



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 8962

### ZARZĄDZENIE NR 152/17 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2017r.**

Na podstawie art.266 ust.1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 r. **Zarządza się co następuje:**

#### **§ 1. Przedstawić informację o przebiegu:**

##### 1. Wykonania budżetu gminy za I półrocze zgodnie z załącznikami:

- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową, Załącznik Nr 1 i 2
- informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, Załącznik Nr 3 i 4
- informację z wykonania wydatków inwestycyjnych, Załącznik Nr 5
- informację z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, Załącznik Nr 6
- informację z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, Załącznik Nr 7
- przychody i rozchody budżetu gminy, Załącznik Nr 8
- informację z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu. Przeciwdziałania Narkomanii, Załącznik nr 9
- informację z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, Załącznik Nr 10
- wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków , Załącznik Nr 11
- informację opisową z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, Załącznik Nr 12.

**§ 2.** Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:  
*mgr Józef Rostkowski*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152/17  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>304 902,48</b>	<b>252 232,34</b>	<b>252 232,34</b>	<b>0,00</b>	<b>82,73%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>700,00</b>	<b>703,06</b>	<b>703,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,44%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	703,06	703,06	0,00	100,44%
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 702,48</b>	<b>251 529,28</b>	<b>251 529,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
		0750	Wpływy 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	2 500,00	2 303,98	2 303,98	0,00	92,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,82	22,82	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 202,48	249 202,48	249 202,48	0,00	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>220 000,00</b>	<b>142 614,18</b>	<b>142 614,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64,82%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>220 000,00</b>	<b>142 614,18</b>	<b>142 614,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64,82%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	232,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	141 842,62	141 842,62	0,00	64,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	539,56	539,56	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 342 736,00</b>	<b>7 619,00</b>	<b>7 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 262 736,00</b>	<b>7 619,00</b>	<b>7 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizn w postaci pieniężnej	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	100,00%

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 255 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>82 798,26</b>	<b>53 856,37</b>	<b>53 856,37</b>	<b>0,00</b>	<b>65,05%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>82 798,26</b>	<b>53 856,37</b>	<b>53 856,37</b>	<b>0,00</b>	<b>65,05%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143,26	143,26	143,26	0,00	100,00%
		0750	Wpływy 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	70 780,00	41 957,65	41 957,65	0,00	59,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,64	20,64	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	259,82	259,82	0,00	64,96%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 753,75	9 753,75	9 753,75	0,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 721,25	1 721,25	1 721,25	0,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>43 552,00</b>	<b>23 471,14</b>	<b>23 471,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53,89%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>38 052,00</b>	<b>20 883,55</b>	<b>20 883,55</b>	<b>0,00</b>	<b>54,88%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 052,00	20 882,00	20 882,00	0,00	54,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>25,29</b>	<b>25,29</b>	<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,29	25,29	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 500,00</b>	<b>2 562,30</b>	<b>2 562,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46,59%</b>
		0750	Wpływy 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	5 500,00	2 562,30	2 562,30	0,00	46,59%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 680,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,79%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 680,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,79%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 290,00	1 290,00	0,00	76,79%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>2 776 395,00</b>	<b>1 396 525,80</b>	<b>1 396 525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50,30%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>571,73</b>	<b>571,73</b>	<b>0,00</b>	<b>57,17%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	571,73	571,73	0,00	57,17%

<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>409 472,00</b>	<b>211 111,89</b>	<b>211 111,89</b>	<b>0,00</b>	<b>51,56%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 200,00	169 120,40	169 120,40	0,00	<b>51,22%</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 960,00	1 083,00	1 083,00	0,00	<b>55,26%</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 512,00	12 245,00	12 245,00	0,00	<b>49,96%</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 800,00	28 529,00	28 529,00	0,00	<b>54,03%</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,49	134,49	0,00	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>644 428,00</b>	<b>369 690,51</b>	<b>369 690,51</b>	<b>0,00</b>	<b>57,37%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	203 523,00	103 264,14	103 264,14	0,00	<b>50,74%</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	329 130,00	193 954,92	193 954,92	0,00	<b>58,93%</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 275,00	24 538,00	24 538,00	0,00	<b>73,74%</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 200,00	18 953,00	18 953,00	0,00	<b>44,91%</b>
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 461,00	4 461,00	0,00	<b>55,76%</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	23 971,00	23 971,00	0,00	<b>95,88%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	324,80	324,80	0,00	<b>108,27%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	223,65	223,65	0,00	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>64 720,00</b>	<b>57 417,92</b>	<b>57 417,92</b>	<b>0,00</b>	<b>88,72%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 113,80	8 113,80	0,00	<b>101,42%</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 500,00	18 426,75	18 426,75	0,00	<b>99,60%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	30 658,75	30 658,75	0,00	<b>80,68%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220,00	218,62	218,62	0,00	<b>99,37%</b>
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 656 775,00</b>	<b>757 733,75</b>	<b>757 733,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45,74%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	1 645 775,00	751 057,00	751 057,00	0,00	<b>45,64%</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	6 676,75	6 676,75	0,00	<b>60,70%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 055 911,00</b>	<b>3 401 225,45</b>	<b>3 401 225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56,16%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 088 062,00</b>	<b>1 900 344,00</b>	<b>1 900 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 088 062,00	1 900 344,00	1 900 344,00	0,00	<b>61,54%</b>
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 896 294,00</b>	<b>1 448 148,00</b>	<b>1 448 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 294,00	1 448 148,00	1 448 148,00	0,00	<b>50,00%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>33 959,00</b>	<b>33 935,45</b>	<b>33 935,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 976,45	9 976,45	0,00	<b>99,76%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 959,00	23 959,00	23 959,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</b>		<b>37 596,00</b>	<b>18 798,00</b>	<b>18 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 596,00	18 798,00	18 798,00	0,00	<b>50,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>290 003,88</b>	<b>47 956,60</b>	<b>47 956,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16,54%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>212 731,88</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	110,00	0,00	<b>100,00%</b>

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	190 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>72 872,00</b>	<b>43 439,27</b>	<b>43 439,27</b>	<b>0,00</b>	<b>59,61%</b>
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 003,27	14 003,27	0,00	100,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 872,00	29 436,00	29 436,00	0,00	50,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 400,00</b>	<b>4 398,33</b>	<b>4 398,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
	0750	Wpływy 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	4 400,00	4 398,33	4 398,33	0,00	99,96%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>396 916,00</b>	<b>244 844,43</b>	<b>244 844,43</b>	<b>0,00</b>	<b>61,69%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>33 700,00</b>	<b>17 659,00</b>	<b>17 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,40%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	9 742,00	9 742,00	0,00	59,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 400,00	7 917,00	7 917,00	0,00	45,50%
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	116,00	116,00	0,00	100,00%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>125 500,00</b>	<b>107 436,00</b>	<b>107 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,61%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 500,00	107 436,00	107 436,00	0,00	85,61%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>83 800,00</b>	<b>36 140,63</b>	<b>36 140,63</b>	<b>0,00</b>	<b>43,13%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	1 324,63	1 324,63	0,00	8,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 200,00	34 816,00	34 816,00	0,00	51,05%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>86 200,00</b>	<b>47 492,80</b>	<b>47 492,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55,10%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	280,80	280,80	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 200,00	47 212,00	47 212,00	0,00	54,77%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>62 000,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,03%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	30 400,00	30 400,00	0,00	49,03%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 015,00</b>	<b>10 015,00</b>	<b>10 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 015,00</b>	<b>10 015,00</b>	<b>10 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 015,00	10 015,00	10 015,00	0,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 954 024,00</b>	<b>2 731 286,20</b>	<b>2 731 286,20</b>	<b>0,00</b>	<b>55,13%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 986 000,00</b>	<b>1 639 054,13</b>	<b>1 639 054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>54,89%</b>
	2060	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	2 986 000,00	1 639 054,13	1 639 054,13	0,00	54,89%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 968 000,00</b>	<b>1 092 208,07</b>	<b>1 092 208,07</b>	<b>0,00</b>	<b>55,50%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 968 000,00	1 091 937,00	1 091 937,00	0,00	55,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	271,07	271,07	0,00	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>254 846,50</b>	<b>130 786,86</b>	<b>130 786,86</b>	<b>0,00</b>	<b>51,32%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>246 627,00</b>	<b>120 806,60</b>	<b>120 806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48,98%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214 000,00	120 743,20	120 743,20	0,00	56,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	34,80	34,80	0,00	87,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	28,60	28,60	0,00	95,33%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 126,63</b>	<b>7 126,63</b>	<b>0,00</b>	<b>118,78%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 126,63	7 126,63	0,00	118,78%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 219,50</b>	<b>2 853,63</b>	<b>2 853,63</b>	<b>0,00</b>	<b>128,57%</b>
	0750	Wpływy 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	1 000,00	1 634,13	1 634,13	0,00	163,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 219,50	1 219,50	1 219,50	0,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>16 733 780,12</b>	<b>8 443 723,37</b>	<b>8 443 723,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50,46%</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152/17  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2017**

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>534 360,48</b>	<b>363 823,86</b>	<b>363 823,86</b>	<b>0,00</b>	<b>68,09%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>269 636,00</b>	<b>109 933,38</b>	<b>109 933,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	42,00	42,00	0,00	21,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 312,00	22 977,00	22 977,00	0,00	43,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 711,36	3 711,36	0,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	4 563,71	4 563,71	0,00	53,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	653,87	653,87	0,00	52,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	95,48	95,48	0,00	19,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	27 530,05	27 530,05	0,00	39,33%
		4260	Zakup energii	90 000,00	41 200,34	41 200,34	0,00	45,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 527,83	7 527,83	0,00	75,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	189,66	189,66	0,00	18,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	621,08	621,08	0,00	6,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	821,00	0,00	75,05%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>6 622,00</b>	<b>4 688,00</b>	<b>4 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,79%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 622,00	4 688,00	4 688,00	0,00	70,79%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>251 102,48</b>	<b>249 202,48</b>	<b>249 202,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	615,60	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,72	670,72	670,72	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	246 216,16	244 316,16	244 316,16	0,00	99,23%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 551 052,72</b>	<b>156 383,39</b>	<b>43 763,89</b>	<b>112 619,50</b>	<b>4,40%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 151 052,72</b>	<b>156 383,39</b>	<b>43 763,89</b>	<b>112 619,50</b>	<b>4,96%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	17 061,65	17 061,65	0,00	34,12%
		4270 Zakup usług remontowych		91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		57 000,00	26 692,20	26 692,20	0,00	46,83%
		4430 Różne opłaty i składki		500,00	10,04	10,04	0,00	2,01%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		849 322,99	3 500,00	0,00	3 500,00	0,41%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 255 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		846 762,73	109 119,50	0,00	109 119,50	12,89%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>42 200,00</b>	<b>18 245,90</b>	<b>18 245,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43,24%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>42 200,00</b>	<b>18 245,90</b>	<b>18 245,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43,24%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	14 063,20	14 063,20	0,00	61,14%
		4260 Zakup energii		3 000,00	1 414,78	1 414,78	0,00	47,16%
		4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 739,53	2 739,53	0,00	54,79%
		4430 Różne opłaty i składki		200,00	28,39	28,39	0,00	14,20%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>34 602,00</b>	<b>24 673,00</b>	<b>21 071,00</b>	<b>3 602,00</b>	<b>71,31%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>31 000,00</b>	<b>21 071,00</b>	<b>21 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,97%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych		31 000,00	21 071,00	21 071,00	0,00	67,97%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 602,00</b>	<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 602,00</b>	<b>100,00%</b>
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,00	100,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>30 000,00</b>	<b>11 466,05</b>	<b>11 466,05</b>	<b>0,00</b>	<b>38,22%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>11 466,05</b>	<b>11 466,05</b>	<b>0,00</b>	<b>38,22%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00	11 466,05	11 466,05	0,00	38,22%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 746 702,44</b>	<b>898 150,82</b>	<b>898 150,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51,42%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>38 052,00</b>	<b>20 882,00</b>	<b>20 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,88%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 152,00	13 660,98	13 660,98	0,00	50,31%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060,00	4 635,52	4 635,52	0,00	91,61%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 140,00	2 321,12	2 321,12	0,00	45,16%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		700,00	264,38	264,38	0,00	37,77%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>68 000,00</b>	<b>21 231,74</b>	<b>21 231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>31,22%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 000,00	21 140,00	21 140,00	0,00	39,15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	91,74	91,74	0,00	3,06%
		4300 Zakup usług pozostałych		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 606 450,44</b>	<b>842 773,09</b>	<b>842 773,09</b>	<b>0,00</b>	<b>52,46%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 034 307,49	495 658,67	495 658,67	0,00	47,92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 200,00	76 052,29	76 052,29	0,00	98,51%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		48 000,00	20 058,80	20 058,80	0,00	41,79%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		177 300,00	94 465,78	94 465,78	0,00	53,28%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	7 880,85	7 880,85	0,00	30,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 100,56	2 100,56	0,00	17,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 426,00	1 426,00	0,00	57,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 433,95	48 846,79	48 846,79	0,00	60,73%
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 537,10	6 537,10	0,00	59,43%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	9,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	230,00	0,00	76,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	47 505,25	47 505,25	0,00	81,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 962,74	5 962,74	0,00	54,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 598,64	6 598,64	0,00	43,99%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 499,91	3 499,91	0,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 339,00	17 505,00	17 505,00	0,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	877,21	877,21	0,00	87,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 337,50	6 337,50	0,00	66,71%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 263,99</b>	<b>13 263,99</b>	<b>0,00</b>	<b>49,13%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 181,69	2 181,69	0,00	43,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 082,30	11 082,30	0,00	79,16%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 680,00</b>	<b>389,92</b>	<b>389,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23,21%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 680,00</b>	<b>389,92</b>	<b>389,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23,21%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,40	55,77	55,77	0,00	41,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,10	7,99	7,99	0,00	41,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,50	326,16	326,16	0,00	51,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>150 395,27</b>	<b>59 097,39</b>	<b>59 097,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39,29%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>140 333,61</b>	<b>59 035,73</b>	<b>59 035,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42,07%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830,27	1 830,27	1 830,27	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	42,00	42,00	0,00	42,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	1 201,58	1 201,58	0,00	16,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 111,00	25 695,90	25 695,90	0,00	40,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 115,00	4 115,00	0,00	91,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	5 097,64	5 097,64	0,00	52,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	730,38	730,38	0,00	52,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	95,48	95,48	0,00	19,10%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 290,00	1 290,00	0,00	32,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,34	9 486,68	9 486,68	0,00	33,96%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 813,55	2 813,55	0,00	56,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 953,35	3 953,35	0,00	56,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	772,02	772,02	0,00	30,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 090,88	1 090,88	0,00	36,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	821,00	0,00	75,05%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>61,66</b>	<b>61,66</b>	<b>61,66</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61,66	61,66	61,66	0,00	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>90 000,00</b>	<b>39 663,56</b>	<b>39 663,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44,07%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>39 663,56</b>	<b>39 663,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44,07%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	39 663,56	39 663,56	0,00	44,07%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>61 000,00</b>	<b>3 145,57</b>	<b>3 145,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 145,57</b>	<b>3 145,57</b>	<b>0,00</b>	<b>62,91%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 145,57	3 145,57	0,00	62,91%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 828 221,68</b>	<b>1 903 681,78</b>	<b>1 902 181,78</b>	<b>1 500,00</b>	<b>49,73%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 084 262,68</b>	<b>915 853,98</b>	<b>914 353,98</b>	<b>1 500,00</b>	<b>43,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 300,00	33 515,06	33 515,06	0,00	49,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 855,00	3 855,00	0,00	96,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 230,00	504 722,17	504 722,17	0,00	41,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 250,00	85 101,13	85 101,13	0,00	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 797,00	107 319,45	107 319,45	0,00	52,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 660,00	13 811,49	13 811,49	0,00	48,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 760,00	82 132,07	82 132,07	0,00	65,31%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	639,52	639,52	0,00	42,63%
	4260	Zakup energii	19 200,00	18 755,44	18 755,44	0,00	97,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	955,46	955,46	0,00	95,55%
	4278	Zakup usług remontowych	89 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	280,21	280,21	0,00	19,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 324,05	10 324,05	0,00	71,20%
	4308	Zakup usług pozostałych	58 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 025,62	1 025,62	0,00	48,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	618,10	618,10	0,00	45,79%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	1 399,21	1 399,21	0,00	14,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 447,00	49 900,00	49 900,00	0,00	75,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	15,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>401 322,00</b>	<b>241 460,23</b>	<b>241 460,23</b>	<b>0,00</b>	<b>60,17%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 640,00	9 349,81	9 349,81	0,00	53,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 887,00	140 452,54	140 452,54	0,00	57,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 420,00	23 328,65	23 328,65	0,00	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 755,00	29 362,38	29 362,38	0,00	57,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 210,00	3 686,78	3 686,78	0,00	51,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	862,04	862,04	0,00	66,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 404,59	1 404,59	0,00	31,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	31,00	31,00	0,00	0,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 982,44	20 982,44	0,00	69,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 910,00	12 000,00	12 000,00	0,00	75,42%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>958 080,00</b>	<b>496 781,29</b>	<b>496 781,29</b>	<b>0,00</b>	<b>51,85%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	4 955,74	4 955,74	0,00	13,22%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	900,00	900,00	0,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 280,00	328 919,03	328 919,03	0,00	50,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 360,00	50 246,87	50 246,87	0,00	94,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 415,00	62 978,75	62 978,75	0,00	49,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 690,00	8 180,13	8 180,13	0,00	46,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 412,12	10 412,12	0,00	89,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	139,49	139,49	0,00	6,97%
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	240,36	240,36	0,00	14,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 071,02	3 071,02	0,00	33,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 694,09	1 694,09	0,00	49,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	633,69	633,69	0,00	74,55%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	230,00	230,00	0,00	4,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 105,00	24 180,00	24 180,00	0,00	75,32%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>225 809,00</b>	<b>160 800,45</b>	<b>160 800,45</b>	<b>0,00</b>	<b>71,21%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	194,20	194,20	0,00	64,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 050,00	59 597,20	59 597,20	0,00	70,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	6 236,67	6 236,67	0,00	86,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 605,00	11 333,23	11 333,23	0,00	72,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00	1 608,30	1 608,30	0,00	72,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	190,96	190,96	0,00	15,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	53 934,26	53 934,26	0,00	73,48%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 661,70	4 661,70	0,00	77,70%

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 991,66	13 991,66	0,00	87,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	152,31	152,31	0,00	76,16%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 835,00	3 835,00	0,00	34,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	2 568,00	2 568,00	0,00	75,09%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	696,96	696,96	0,00	43,56%
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>		<b>17 758,00</b>	<b>476,54</b>	<b>476,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2,68%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	476,54	476,54	0,00	47,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 258,00		0,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>		<b>20 460,00</b>	<b>3 138,11</b>	<b>3 138,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	2 314,89	2 314,89	0,00	19,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	395,85	395,85	0,00	13,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	56,72	56,72	0,00	11,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	96,49	96,49	0,00	12,06%
	4260	Zakup energii	500,00	154,16	154,16	0,00	30,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	120,00	120,00	0,00	75,00%
<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b>		<b>92 173,00</b>	<b>63 871,18</b>	<b>63 871,18</b>	<b>0,00</b>	<b>69,29%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 152,83	2 152,83	0,00	53,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	38 333,18	38 333,18	0,00	89,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 858,00	4 858,00	0,00	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 703,00	9 595,25	9 595,25	0,00	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 355,30	1 355,30	0,00	54,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 231,50	3 231,50	0,00	21,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	27,59	27,59	0,00	0,69%
	4260	Zakup energii	800,00	348,22	348,22	0,00	43,53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	28,54	28,54	0,00	2,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	19,43	19,43	0,00	27,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	526,77	526,77	0,00	26,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	134,52	134,52	0,00	44,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	204,26	204,26	0,00	68,09%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	55,79	55,79	0,00	11,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,00%

	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 357,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,11%</b>
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 357,00	21 300,00	21 300,00	0,00	75,11%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>38 000,00</b>	<b>13 408,17</b>	<b>13 408,17</b>	<b>0,00</b>	<b>35,28%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 833,03</b>	<b>1 833,03</b>	<b>0,00</b>	<b>36,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	434,03	434,03	0,00	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	299,00	299,00	0,00	11,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>33 000,00</b>	<b>11 575,14</b>	<b>11 575,14</b>	<b>0,00</b>	<b>35,08%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	235,98	235,98	0,00	53,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	33,84	33,84	0,00	56,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	3 165,00	3 165,00	0,00	27,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	5 173,09	5 173,09	0,00	46,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 572,39	1 572,39	0,00	24,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	294,84	294,84	0,00	42,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>681 086,00</b>	<b>391 477,01</b>	<b>391 477,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57,48%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>76 000,00</b>	<b>47 439,66</b>	<b>47 439,66</b>	<b>0,00</b>	<b>62,42%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	47 439,66	47 439,66	0,00	62,42%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>34 700,00</b>	<b>17 656,31</b>	<b>17 656,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50,88%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	17 656,31	17 656,31	0,00	50,88%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>25 600,00</b>	<b>8 612,72</b>	<b>8 612,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 600,00	8 612,72	8 612,72	0,00	33,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>5 116,00</b>	<b>1 512,32</b>	<b>1 512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 113,68	1 510,44	1 510,44	0,00	29,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,32	1,88	1,88	0,00	81,03%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>125 500,00</b>	<b>107 436,00</b>	<b>107 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	107 436,00	107 436,00	0,00	85,61%
	<b>85219</b>	<b>Osrodkii pomocy społecznej</b>		<b>231 970,00</b>	<b>126 116,04</b>	<b>126 116,04</b>	<b>0,00</b>	<b>54,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	215,00	215,00	0,00	25,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 981,00	83 038,92	83 038,92	0,00	49,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,00	12 126,95	12 126,95	0,00	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 763,00	15 721,11	15 721,11	0,00	47,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	1 564,81	1 564,81	0,00	56,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 087,02	4 087,02	0,00	90,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 918,70	4 918,70	0,00	89,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	596,51	596,51	0,00	59,65%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	108,00	108,00	0,00	36,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 011,00	3 011,00	0,00	86,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	528,02	528,02	0,00	75,43%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>86 200,00</b>	<b>46 885,26</b>	<b>46 885,26</b>	<b>0,00</b>	<b>54,39%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	188,00	188,00	0,00	47,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 728,00	28 800,00	28 800,00	0,00	48,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 587,00	4 586,32	4 586,32	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00	6 751,98	6 751,98	0,00	54,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	915,96	915,96	0,00	54,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 643,00	1 643,00	0,00	75,09%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>96 000,00</b>	<b>35 818,70</b>	<b>35 818,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37,31%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	35 818,70	35 818,70	0,00	37,31%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>209 892,00</b>	<b>106 006,43</b>	<b>106 006,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50,51%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>194 892,00</b>	<b>93 470,43</b>	<b>93 470,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	3 182,11	3 182,11	0,00	71,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 940,00	60 709,32	60 709,32	0,00	43,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	8 894,66	8 894,66	0,00	85,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 387,00	12 414,82	12 414,82	0,00	47,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00	1 803,44	1 803,44	0,00	47,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	2 166,08	2 166,08	0,00	53,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 615,00	4 300,00	4 300,00	0,00	76,58%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 536,00</b>	<b>12 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,57%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	14 988,00	12 524,00	12 524,00	0,00	83,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 973 024,00</b>	<b>2 734 852,89</b>	<b>2 734 852,89</b>	<b>0,00</b>	<b>54,99%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 986 000,00</b>	<b>1 639 054,13</b>	<b>1 639 054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>54,89%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 941 000,00	1 618 341,80	1 618 341,80	0,00	55,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 951,00	12 550,00	12 550,00	0,00	41,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 663,00	1 662,44	1 662,44	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 599,19	2 599,19	0,00	50,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	370,26	370,26	0,00	53,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	422,54	422,54	0,00	21,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 467,90	1 467,90	0,00	48,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,80	59,80	0,00	11,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	486,20	486,20	0,00	48,62%

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 968 000,00</b>	<b>1 091 937,00</b>	<b>1 091 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,48%</b>
	3110 Świadczenia społeczne	1 858 300,00	1 015 549,48	1 015 549,48	0,00	54,65%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 403,00	19 603,62	19 603,62	0,00	45,17%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 511,84	3 511,84	0,00	99,09%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 559,00	49 281,56	49 281,56	0,00	85,62%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 341,90	2 341,90	0,00	66,91%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	554,60	554,60	0,00	92,43%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 500,00</b>	<b>1 855,85</b>	<b>1 855,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12,80%</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,00	278,12	278,12	0,00	16,76%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	294,00	37,73	37,73	0,00	12,83%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 547,00	1 540,00	1 540,00	0,00	43,42%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 981,91</b>	<b>1 981,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44,04%</b>
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 981,91	1 981,91	0,00	44,04%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>528 881,28</b>	<b>218 482,35</b>	<b>215 982,35</b>	<b>2 500,00</b>	<b>41,31%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>33 000,00</b>	<b>23 017,00</b>	<b>20 517,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>69,75%</b>
	4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	20 517,00	20 517,00	0,00	73,28%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	50,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>270 303,28</b>	<b>73 155,34</b>	<b>73 155,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27,06%</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	6 132,44	6 132,44	0,00	38,33%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 735,76	1 735,76	0,00	64,29%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	202,02	202,02	0,00	67,34%
	4300 Zakup usług pozostałych	251 303,28	65 085,12	65 085,12	0,00	25,90%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,10%</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	810,00	810,00	0,00	8,10%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>97 000,00</b>	<b>52 100,05</b>	<b>52 100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>53,71%</b>
	4260 Zakup energii	70 000,00	37 159,72	37 159,72	0,00	53,09%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 940,33	14 940,33	0,00	55,33%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 578,00</b>	<b>69 399,96</b>	<b>69 399,96</b>	<b>0,00</b>	<b>61,65%</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 730,00	18 969,75	18 969,75	0,00	59,78%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 394,52	4 394,52	0,00	93,90%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,00	3 980,46	3 980,46	0,00	63,27%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	903,00	511,50	511,50	0,00	56,64%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	286,52	286,52	0,00	57,30%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 118,00	20 765,56	20 765,56	0,00	73,85%
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 222,32	9 222,32	0,00	61,48%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 997,76	8 997,76	0,00	44,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	83,84	83,84	0,00	27,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,73	300,73	0,00	30,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	821,00	0,00	75,05%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	816,00	816,00	0,00	50,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>217 680,00</b>	<b>108 504,55</b>	<b>108 504,55</b>	<b>0,00</b>	<b>49,85%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 500,00</b>	<b>14 166,55</b>	<b>14 166,55</b>	<b>0,00</b>	<b>55,56%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	430,92	430,92	0,00	47,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 520,00	2 520,00	0,00	49,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 522,58	6 522,58	0,00	65,23%
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 981,53	1 981,53	0,00	56,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 363,23	2 363,23	0,00	47,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	348,29	348,29	0,00	34,83%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>188 680,00</b>	<b>94 338,00</b>	<b>94 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 680,00	94 338,00	94 338,00	0,00	50,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>19 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,31%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>16 738 277,87</b>	<b>7 069 452,64</b>	<b>6 949 231,14</b>	<b>120 221,50</b>	<b>42,24%</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 152/17  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

**Dochody - dotacje otrzymane**

Klasyfikacja Budżetowa		TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykon.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>249.202,48</b>	<b>249.202,48</b>	<b>100,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	249.202,48	249.202,48	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249.202,48	249.202,48	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38.052,00</b>	<b>20.882,00</b>	<b>54,88</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38.052,00	20.882,00	54,88
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38.052,00	20.882,00	54,88
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>76,79</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.680,00	1.290,00	76,79
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.680,00	1.290,00	76,79
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>102.616,00</b>	<b>57.070,00</b>	<b>55,61</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	16.300,00	9.742,00	59,77
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.300,00	9.742,00	59,77
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	116,00	116,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	116,00	100,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	86.200,00	47.212,00	54,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86.200,00	47.212,00	54,77
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4.954.024,00</b>	<b>2.731.015,13</b>	<b>55,13</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2.986.000,00	1.639.054,13	54,89
		2060	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	2.986.000,00	1.639.054,13	54,89
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.968.000,00	1.091.937,00	55,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.968.000,00	1.091.937,00	55,48
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	24,00	24,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,00	24,00	100,00
			<b>Razem :</b>	<b>5.345.574,48</b>	<b>3.059.459,61</b>	<b>57,23</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 152/17  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJAZ WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2017 ROK.**

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>249.202,48</b>	<b>249.202,48</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	249.202,48	249.202,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	3.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,72	670,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	244.316,16	244.316,16	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38.052,00</b>	<b>20.882,00</b>	<b>54,88</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38.052,00	20.882,00	54,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.152,00	13.660,98	50,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.060,00	4.635,52	91,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.140,00	2.321,12	45,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	264,38	37,77
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.680,00</b>	<b>389,92</b>	<b>23,21</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1.680,00	389,92	23,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,40	55,77	41,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,10	7,99	41,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,50	326,16	51,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>102.616,00</b>	<b>56.739,58</b>	<b>55,29</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	16.300,00	9.739,80	59,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.300,00	9.739,80	59,75
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	116,00	114,52	98,72
		3110	Świadczenia społeczne	113,68	112,64	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,32	1,88	81,03
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	86.200,00	46.885,26	54,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	188,00	47,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.728,00	28.800,00	48,22

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.587,00	4.586,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.444,00	6.751,98	54,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.666,00	915,96	54,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.800,00	4.000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.643,00	75,09
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4.954.024,00</b>	<b>2.731.015,13</b>	<b>55,13</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>2.986.000,00</i>	<i>1.639.054,13</i>	<i>54,89</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2.941.000,00	1.618.341,80	55,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.951,00	12.550,00	41,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.663,00	1.662,44	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100,00	2.599,19	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	370,26	53,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	422,54	21,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.467,90	48,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,80	11,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	486,20	48,62
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.968.000,00</i>	<i>1.091.937,00</i>	<i>55,48</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.858.300,00	1.015.549,48	54,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.403,00	19.603,62	45,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.544,00	3.511,84	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.559,00	49.281,56	85,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.341,90	66,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	554,60	92,43
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00
			<b>Razem :</b>	<b>5.345.574,48</b>	<b>3.058.229,11</b>	<b>57,21</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 152/17  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

### INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017	% Wykonania
1	600	60014	6050	Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy-Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	150.000,00	-	-
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657/W Brok-Orło- Daniłowo- Złotoria- Zaręby Kościelne	250.000,00	-	-
3	600	60016	6050	Budowa drogi Grabowo- Skłody- Średnie	40.000,00	-	-
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nienalty Szymany na odcinku 186 m.b.	78.500,00	3.500,00	4,46
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stara Złotoria	23.000,00	-	-
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gąsiorowie na odcinku 180 m	78.000,00	-	-
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Nienaltach Brewkach	102.000,00	-	-
8	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 261141 W Niemiry- Zawisty Podleśne	22.000,00	-	-
9	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody - Piotrowice	191.472,00	-	-
10	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody Średnie- Skłody Stachy w km 0+000-0+509,60	272.350,99	-	-
11	600	60016	6050	Remont ciągu pieszo- jednego w Gąsiorowie na odcinku 220 m	42.000,00	-	-
12	600	60016	6058	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie- Skłody Piotrowice- Świerże Kończany w km 0+007,60-2+702,10 odc.I	1.255.117,00	-	-
13	600	60016	6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie- Skłody Piotrowice- Świerże Kończany w km 0+007,60-2+702,10 odc.I	733.061,00	2.508,50	0,34
14	600	60016	6059	Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panińskie w km 0+000-1+329,60	113.701,73	106.611,00	93,76
15	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3.602,00	3.602,00	100,00
16	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	10.000,00	-	-
17	801	80101	6050	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	10.000,00	1.500,00	15,00
18	801	80101	6068	Szkoła- misja przyszłość	22.100,00	-	-
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnejz przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki	5.000,00	2.500,00	50,00
				<b>Razem</b>	<b>3.401.904,72</b>	<b>120.221,50</b>	<b>3,53</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 152/17  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

**JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88.950,00</b>	<b>45.204,58</b>	<b>50,82</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>88.950,00</b>	<b>45.204,58</b>	<b>50,82</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	24,58	49,16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.900,00	2.055,00	108,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87.000,00	43.125,00	49,57
			<b>Ogółem</b>	<b>88.950,00</b>	<b>45.204,58</b>	<b>50,82</b>

**WYDATKI**

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88.950,00</b>	<b>41.598,12</b>	<b>46,77</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>88.950,00</b>	<b>41.598,12</b>	<b>46,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87.000,00	40.939,31	47,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	658,81	54,90
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3.606,46	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>88.950,00</b>	<b>45.204,58</b>	<b>50,82</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZGROMADZONYCH  
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY  
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

**Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe* - zaplanowano dochody w kwocie 88.950,00 zł., wykonano 45.204,58 zł tj. 50,82 %

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- otrzymane darowizny- 2.055,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym- 24,58 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie)- 43.125,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 88.950,00 zł, wykonano 41.598,12 zł., co stanowi 46,77% wykonania planu.

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 40.939,31 zł.

Koszty obsługi rachunku bankowego 658,81 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków wynosił 3.606,46 zł.



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 152/17  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, DOTACJE  
PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU.**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
			Przebudowa drogi powiatowej nr 26157W Brok-Orlo- Danilowo –Złotoria - Zaręby Kościelne Powiat ostrowski			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>250.000,00</b>	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	250.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	-	-
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Samorząd Województwa Mazowieckiego			
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.602,00</b>	<b>3.602,00</b>	<b>100,00</b>
	71095		Pozostała działalność	3.602,00	3.602,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.602,00	3.602,00	100,00
			<b>Razem :</b>	<b>253.602,00</b>	<b>3.602,00</b>	<b>1,42</b>

**DOTACJA PODMIOTOWA**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
			<b>Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne</b>			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>188.680,00</b>	<b>94.338,00</b>	<b>50,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	188.680,00	94.338,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.680,00	94.338,00	50,00
			<b>Razem :</b>	<b>188.680,00</b>	<b>94.338,00</b>	<b>50,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****DOTACJA CELOWA**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania
			<b>Gminna Spółka Wodna w Zaręczach Kościelnych</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7.000,00</b>	-	-
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	7.000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000,00	-	-
			<b>Stowarzyszenia</b>			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8.000,00</b>	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	8.000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	-	-
			<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Zaręczach Kościelnych</b>			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.830,27</b>	<b>1.830,27</b>	<b>100,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1.830,27	1.830,27	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.830,27	1.830,27	100,00
			<b>Grajmy w piłkę Klub Sportowy „Iskra”</b>			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00	18.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	18.000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>34.830,27</b>	<b>19.830,27</b>	<b>56,93</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 152/17  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2017 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>16.733.780,12</b>	<b>8.443.723,37</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>16.738.277,87</b>	<b>7.069.452,64</b>
	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>		<b>-4.497,75</b>	<b>1.374.270,73</b>
3.	<b>Przychody ogółem z tego :</b>		<b>669.365,75</b>	<b>819.365,75</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		-	-
	w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	-
	- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	669.365,75	819.365,75
	w tym: środki na pokrycie deficytu		-	-
4.	<b>Rozchody ogółem z tego :</b>		<b>664.868,00</b>	<b>332.434,00</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	664.868,00	332.434,00
	w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	-

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 152/17  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z TYTUŁU REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII ZA I PÓLROCZE 2017 ROK.**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.658,75</b>	<b>80,68</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	38.000,00	30.658,75	80,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.000,00	30.658,75	80,68

**WYDATKI**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>13.408,17</b>	<b>35,28</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	1.833,03	36,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	434,03	43,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	299,00	11,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.100,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	33.000,00	11.575,14	35,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	235,98	53,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	33,84	56,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	3.165,00	27,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.050,00	5.173,09	46,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	1.572,39	24,96
		4360	Opłaty z tytułów zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	294,84	42,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.100,00	100,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 152/17  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2017 R.**

**DOTACJE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>52.500,00</b>	-	-
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	52.500,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.500,00	-	-
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	80.000,00	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	80.000,00	-	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	-	-
			<b>Razem:</b>	<b>132.500,00</b>	-	-

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>382.500,00</b>	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	330.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	52.500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.500,00	-	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.602,00</b>	<b>3.602,00</b>	<b>100,00</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	3.602,00	3.602,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.602,00	3.602,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>386.102,00</b>	<b>3.602,00</b>	<b>0,93</b>

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 152/17  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

**PRZYCHODY**

Dział.	Rozdz.	§	T R E ŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017	%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>188.680,00</b>	<b>95.553,15</b>	<b>50,64</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	188.680,00	95.553,15	50,64
		0830	Wpływy z usług	-	1.215,15	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.680,00	94.338,00	50,00

**WYDATKI**

Dział.	Rozdz.	§	T R E ŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie ze za I półrocze 2017 r	%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>188.680,00</b>	<b>92.798,27</b>	<b>49,18</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	188.680,00	92.798,27	49,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	68,00	13,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.820,00	61.983,42	48,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.450,00	10.752,70	45,85
		4120	Składki na fundusz pracy	3.200,00	1.146,20	35,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.459,00	38,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	5.144,27	73,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.172,37	79,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	438,62	14,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	139,69	27,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	194,00	38,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.010,00	2.300,00	76,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 152/17  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 188.680,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Dotacje otrzymano w kwocie 94.338,00 tj. 50,00 %

Wpływy z usług osiągnięto w kwocie 1.215,15 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 92.798,27 zł. co stanowi 49,18 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 500,00 zł. wykonano 68,00 zł co stanowi 13,60 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 128.820,00 zł. wykonano 61.983,42 zł. co stanowi 48,12 %, wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch pracowników i sprzątaczkę zatrudnioną na 3/4 etatu,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 23.450,00 zł. wykonano 10.752,70 zł. co stanowi 45,85%, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 3.200,00 zł. wykonano 1.146,20 zł. co stanowi 35,82%, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- zakup materiałów wyposażenia zaplanowano na kwotę 9.000,00. wykonano 3.459,00 zł., co stanowi 38,43%, wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano na kwotę 7.000,00 zł. wykonano 5.144,27 zł. co stanowi 73,49 %, wydatki poniesiono na zakup 236 woluminów książek i 29 szt. zbiorów specjalnych.
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 200,00 zł. wydatków nie zrealizowano.
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. wykonano 7.172,37 zł. co stanowi 79,69 %, wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, drobne naprawy,
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 3.000,00 zł. wykonano 438.62 zł. co stanowi 14,62%,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 500,00 zł. wykonano 139,69 zł. co stanowi 27,94 %, wydatki poniesiono na delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00 zł. wydatkowano 194,00 zł. co stanowi 38,80 %, wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 3.010,00 zł. wykonano 2.300,00 zł. co stanowi 46,41 %
- szkolenia pracowników zaplanowano 500,00 zł. wydatków nie poniesiono.

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.

Nowości wydawnicze zakupywane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb biblioteki.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.

Biblioteka Publiczna Gminy nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.