



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 9685

### ZARZĄDZENIE NR 96/16 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art.266 ust.1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) 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 96/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

## Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2016

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>356 063,05</b>	<b>253 442,88</b>	<b>253 442,88</b>	<b>0,00</b>	<b>71,18%</b>
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>29 000,00</i>	<i>16 110,00</i>	<i>16 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55,55%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	13 700,00	13 700,00	0,00	47,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00%
	<i>01042</i>		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>237 063,05</i>	<i>237 332,88</i>	<i>237 332,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,11%</i>
		0750	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	2 347,16	2 616,99	2 616,99	0,00	111,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 715,89	234 715,89	234 715,89	0,00	100,00%
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>0,00</b>	<b>1 488,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488,28</b>	

	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>0,00</b>	<b>1 488,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488,28</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 488,28	0,00	1 488,28	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>200 000,00</b>	<b>116 624,47</b>	<b>116 624,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58,31%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>200 000,00</b>	<b>116 624,47</b>	<b>116 624,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58,31%</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	116 447,78	116 447,78	0,00	<b>58,22%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176,69	176,69	0,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 897 462,00</b>	<b>4 113,00</b>	<b>4 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 897 462,00</b>	<b>4 113,00</b>	<b>4 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 113,00	4 113,00	4 113,00	0,00	<b>100,00%</b>
		6207	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	1 770 204,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 123 145,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>70 926,96</b>	<b>38 338,84</b>	<b>38 338,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54,05%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70 926,96</b>	<b>38 338,84</b>	<b>38 338,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54,05%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wiczystego nieruchomości	146,96	143,26	143,26	0,00	<b>97,48%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	70 780,00	37 795,36	37 795,36	0,00	<b>53,40%</b>

			innych umów o podobnym charakterze					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,14	10,14	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,08	390,08	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>72 118,00</b>	<b>28 763,69</b>	<b>26 789,08</b>	<b>1 974,61</b>	<b>39,88%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>35 622,00</b>	<b>19 188,55</b>	<b>19 188,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53,87%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 622,00	19 187,00	19 187,00	0,00	<b>53,86%</b>
		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>5 038,23</b>	<b>5 038,23</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 038,23	5 038,23	0,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 496,00</b>	<b>4 536,91</b>	<b>2 562,30</b>	<b>1 974,61</b>	<b>12,43%</b>
		0750	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	5 500,00	2 562,30	2 562,30	0,00	<b>46,59%</b>
		0750	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	5 500,00	2 562,30	2 562,30	0,00	<b>46,59%</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	26 346,60	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów	4 649,40	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

			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					
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 974,61	0,00	1 974,61	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>3 690,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,43%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 690,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,43%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 690,00	3 300,00	3 300,00	0,00	<b>89,43%</b>
<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>2 627 057,00</b>	<b>1 328 473,03</b>	<b>1 328 473,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50,57%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>500,00</b>	<b>1 312,50</b>	<b>1 312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>262,50%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 312,50	1 312,50	0,00	<b>262,50%</b>
	<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>320 670,00</b>	<b>156 150,20</b>	<b>156 150,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48,69%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	294 770,00	142 637,00	142 637,00	0,00	<b>48,39%</b>
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 109,00	1 109,00	0,00	<b>55,45%</b>
		0330	Podatek leśny	23 900,00	12 381,00	12 381,00	0,00	<b>51,80%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20	0,00	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od</b>		<b>699 800,00</b>	<b>402 134,44</b>	<b>402 134,44</b>	<b>0,00</b>	<b>57,46%</b>

		<i>spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>						
	0310	Podatek od nieruchomości		198 600,00	95 759,00	95 759,00	0,00	<b>48,22%</b>
	0320	Podatek rolny		336 000,00	196 686,05	196 686,05	0,00	<b>58,54%</b>
	0330	Podatek leśny		33 700,00	23 843,00	23 843,00	0,00	<b>70,75%</b>
	0340	Podatek od środków transportowych		100 000,00	51 552,00	51 552,00	0,00	<b>51,55%</b>
	0360	Podatek od spadków i darowizn		1 500,00	3 349,00	3 349,00	0,00	<b>223,27%</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00	4 691,00	4 691,00	0,00	<b>46,91%</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		20 000,00	25 386,00	25 386,00	0,00	<b>126,93%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	233,60	233,60	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	634,79	634,79	0,00	
	<b>75618</b>	<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>		<b>56 000,00</b>	<b>52 716,75</b>	<b>52 716,75</b>	<b>0,00</b>	<b>94,14%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		8 000,00	4 697,00	4 697,00	0,00	<b>58,71%</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00	11 137,92	11 137,92	0,00	<b>111,38%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu		38 000,00	36 671,40	36 671,40	0,00	<b>96,50%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	87,43	87,43	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	123,00	123,00	0,00	
	<b>75621</b>	<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>		<b>1 550 087,00</b>	<b>716 159,14</b>	<b>716 159,14</b>	<b>0,00</b>	<b>46,20%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 530 087,00	705 691,00	705 691,00	0,00	<b>46,12%</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	10 468,14	10 468,14	0,00	<b>52,34%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>5 912 285,00</b>	<b>3 343 941,97</b>	<b>3 343 941,97</b>	<b>0,00</b>	<b>56,56%</b>
	<b>75801</b>	<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>		<b>3 198 908,00</b>	<b>1 968 560,00</b>	<b>1 968 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 198 908,00	1 968 560,00	1 968 560,00	0,00	<b>61,54%</b>

	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 688 377,00</b>	<b>1 344 186,00</b>	<b>1 344 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 688 377,00	1 344 186,00	1 344 186,00	0,00	<b>50,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>25 000,00</b>	<b>31 195,97</b>	<b>31 195,97</b>	<b>0,00</b>	<b>124,78%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 413,32	6 413,32	0,00	<b>64,13%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 782,65	24 782,65	0,00	<b>165,22%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>140 414,00</b>	<b>93 137,68</b>	<b>93 137,68</b>	<b>0,00</b>	<b>66,33%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>12 784,00</b>	<b>13 494,04</b>	<b>13 494,04</b>	<b>0,00</b>	<b>105,55%</b>
		0750	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	0,00	617,89	617,89	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,15	1,15	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	91,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 784,00	12 784,00	12 784,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>114 230,00</b>	<b>63 053,34</b>	<b>63 053,34</b>	<b>0,00</b>	<b>55,20%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 938,34	8 938,34	0,00	<b>148,97%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 230,00	54 115,00	54 115,00	0,00	<b>50,00%</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>11 300,00</b>	<b>13 281,90</b>	<b>13 281,90</b>	<b>0,00</b>	<b>117,54%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	54,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 927,90	1 927,90	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 100,00</b>	<b>3 308,40</b>	<b>3 308,40</b>	<b>0,00</b>	<b>157,54%</b>



		0750	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	2 100,00	3 300,46	3 300,46	0,00	<b>157,16%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,94	7,94	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 343 908,00</b>	<b>2 071 190,00</b>	<b>2 071 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,68%</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 260 834,00</b>	<b>802 200,00</b>	<b>802 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,48%</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 dzieci.	2 260 834,00	802 200,00	802 200,00	0,00	<b>35,48%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 715 000,00</b>	<b>1 013 324,00</b>	<b>1 013 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,09%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 715 000,00	1 013 324,00	1 013 324,00	0,00	<b>59,09%</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>25 536,00</b>	<b>17 319,00</b>	<b>17 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,82%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 736,00	8 448,00	8 448,00	0,00	<b>86,77%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 800,00	8 871,00	8 871,00	0,00	<b>56,15%</b>

	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>6 100,00</b>	<b>3 341,00</b>	<b>3 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,77%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 100,00	3 341,00	3 341,00	0,00	54,77%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</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) ustawami		207,00	207,00	207,00	0,00	100,00%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>117 900,00</b>	<b>117 208,00</b>	<b>117 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		117 900,00	117 208,00	117 208,00	0,00	99,41%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>67 700,00</b>	<b>37 570,00</b>	<b>37 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,49%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		67 700,00	37 570,00	37 570,00	0,00	55,49%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>90 500,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,04%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		90 500,00	47 100,00	47 100,00	0,00	52,04%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 131,00</b>	<b>32 921,00</b>	<b>32 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,75%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		131,00	41,00	41,00	0,00	31,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		60 000,00	32 880,00	32 880,00	0,00	54,80%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>14 434,00</b>	<b>14 434,00</b>	<b>14 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>14 434,00</b>	<b>14 434,00</b>	<b>14 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 434,00	14 434,00	14 434,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>254 081,31</b>	<b>194 525,62</b>	<b>164 444,31</b>	<b>30 081,31</b>	<b>76,56%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>217 000,00</b>	<b>156 041,45</b>	<b>156 041,45</b>	<b>0,00</b>	<b>71,91%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217 000,00	154 896,05	154 896,05	0,00	<b>71,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 009,20	1 009,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	136,20	136,20	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>6 606,13</b>	<b>6 606,13</b>	<b>0,00</b>	<b>110,10%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 606,13	6 606,13	0,00	<b>110,10%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 081,31</b>	<b>31 878,04</b>	<b>1 796,73</b>	<b>30 081,31</b>	<b>102,56%</b>
		0750	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	1 000,00	1 796,73	1 796,73	0,00	<b>179,67%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 081,31	30 081,31	0,00	30 081,31	<b>100,00%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>16 892 439,32</b>	<b>7 491 773,46</b>	<b>7 458 229,26</b>	<b>33 544,20</b>	<b>44,35%</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2016**

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>557 204,89</b>	<b>345 878,14</b>	<b>345 878,14</b>	<b>0,00</b>	<b>62,07%</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>294 886,00</b>	<b>94 959,03</b>	<b>94 959,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	42,00	42,00	0,00	5,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 135,00	21 567,75	21 567,75	0,00	48,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 614,63	3 614,63	0,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	4 306,18	4 306,18	0,00	52,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	616,96	616,96	0,00	52,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	384,18	384,18	0,00	64,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	18 250,07	18 250,07	0,00	25,63%
		4260	Zakup energii	110 000,00	40 000,49	40 000,49	0,00	36,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	0,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 197,00	3 702,15	3 702,15	0,00	16,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	443,98	443,98	0,00	44,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 030,64	1 030,64	0,00	29,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	850,00	0,00	77,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>6 800,00</b>	<b>2 413,00</b>	<b>2 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,49%</b>

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	2 413,00	2 413,00	0,00	35,49%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>248 518,89</b>	<b>248 506,11</b>	<b>248 506,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	530,10	530,10	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,17	972,17	972,17	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	243 056,62	243 047,25	243 047,25	0,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	860,00	856,59	856,59	0,00	99,60%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 947 078,83</b>	<b>44 818,72</b>	<b>28 551,22</b>	<b>16 267,50</b>	<b>0,75%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>300 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 646 578,83</b>	<b>44 818,72</b>	<b>28 551,22</b>	<b>16 267,50</b>	<b>0,79%</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	4 101,36	4 101,36	0,00	8,20%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	7 866,10	7 866,10	0,00	11,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 364,44	16 364,44	0,00	54,55%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	219,32	219,32	0,00	24,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	6 267,50	0,00	6 267,50	0,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 024,83	10 000,00	0,00	10 000,00	0,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>35 600,00</b>	<b>10 676,79</b>	<b>10 676,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29,99%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>35 600,00</b>	<b>10 676,79</b>	<b>10 676,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 901,00	6 901,00	0,00	30,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 714,69	1 714,69	0,00	68,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 032,70	2 032,70	0,00	40,65%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	28,40	28,40	0,00	28,40%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>28 744,00</b>	<b>15 014,40</b>	<b>11 270,40</b>	<b>3 744,00</b>	<b>52,23%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>25 000,00</b>	<b>11 270,40</b>	<b>11 270,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 270,40	11 270,40	0,00	45,08%

	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</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	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	100,00%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>31 200,00</b>	<b>13 541,73</b>	<b>13 541,73</b>	<b>0,00</b>	<b>43,40%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 200,00</b>	<b>13 541,73</b>	<b>13 541,73</b>	<b>0,00</b>	<b>43,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	13 541,73	13 541,73	0,00	43,40%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 633 567,29</b>	<b>825 707,09</b>	<b>825 707,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50,55%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>35 622,00</b>	<b>19 187,00</b>	<b>19 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 742,00	10 923,45	10 923,45	0,00	44,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 867,55	4 867,55	0,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	2 792,00	2 792,00	0,00	53,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	604,00	604,00	0,00	80,53%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>48 400,00</b>	<b>26 482,36</b>	<b>26 482,36</b>	<b>0,00</b>	<b>54,72%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 400,00	22 140,00	22 140,00	0,00	54,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 075,83	1 075,83	0,00	53,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 266,53	3 266,53	0,00	54,44%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 480 605,29</b>	<b>774 415,93</b>	<b>774 415,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 840,99	462 470,72	462 470,72	0,00	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 009,27	72 009,27	0,00	99,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	21 255,90	21 255,90	0,00	55,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 402,00	90 881,87	90 881,87	0,00	53,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 578,00	7 501,35	7 501,35	0,00	30,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 877,92	7 877,92	0,00	65,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 039,30	34 293,43	34 293,43	0,00	51,93%
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 476,45	5 476,45	0,00	52,16%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 407,63	32 407,63	0,00	81,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 113,20	6 113,20	0,00	43,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 251,09	6 251,09	0,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 120,44	4 120,44	0,00	68,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 245,00	16 700,00	16 700,00	0,00	75,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	154,95	154,95	0,00	30,99%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 751,71	6 751,71	0,00	67,52%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>28 000,00</b>	<b>621,80</b>	<b>621,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22%</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	15 000,00	621,80	621,80	0,00	4,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 940,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,21%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	26 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>3 690,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,57%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 690,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,40	55,78	55,78	0,00	41,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,10	8,00	8,00	0,00	41,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,50	326,22	326,22	0,00	51,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>125 786,00</b>	<b>64 586,07</b>	<b>64 586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51,35%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>8 000,00</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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>112 786,00</b>	<b>64 586,07</b>	<b>64 586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>57,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	35,00	35,00	0,00	11,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 840,34	2 840,34	0,00	37,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 102,00	23 854,20	23 854,20	0,00	50,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 821,54	3 821,54	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	4 732,55	4 732,55	0,00	54,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	678,05	678,05	0,00	54,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	384,18	384,18	0,00	64,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	645,00	645,00	0,00	16,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 323,41	18 323,41	0,00	83,29%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 317,13	2 317,13	0,00	46,34%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,33	3 500,33	0,00	77,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 514,58	1 514,58	0,00	60,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	30,00	0,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 059,76	1 059,76	0,00	33,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	850,00	0,00	77,70%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>115 000,00</b>	<b>49 082,87</b>	<b>49 082,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42,68%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>115 000,00</b>	<b>49 082,87</b>	<b>49 082,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42,68%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	49 082,87	49 082,87	0,00	42,68%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>47 000,00</b>	<b>2 589,67</b>	<b>2 589,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,51%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>7 000,00</b>	<b>2 589,67</b>	<b>2 589,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 589,67	2 589,67	0,00	37,00%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 574 670,00</b>	<b>1 838 177,53</b>	<b>1 836 577,53</b>	<b>1 600,00</b>	<b>51,42%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 854 571,00</b>	<b>925 756,76</b>	<b>924 156,76</b>	<b>1 600,00</b>	<b>49,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 570,00	35 335,04	35 335,04	0,00	47,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 400,00	535 836,64	535 836,64	0,00	45,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 105,00	88 572,77	88 572,77	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 375,00	110 553,05	110 553,05	0,00	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 438,00	14 195,88	14 195,88	0,00	46,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 950,00	2 950,00	0,00	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 061,00	52 702,13	52 702,13	0,00	44,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 754,00	695,15	695,15	0,00	4,41%
		4260	Zakup energii	21 815,00	17 656,40	17 656,40	0,00	80,94%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	626,79	626,79	0,00	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	4 516,39	4 516,39	0,00	23,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	966,40	966,40	0,00	38,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	288,89	288,89	0,00	19,39%



		4430	Różne opłaty i składki	12 196,00	1 573,25	1 573,25	0,00	12,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 270,00	55 070,00	55 070,00	0,00	91,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	117,98	117,98	0,00	14,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	16,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>339 706,00</b>	<b>180 379,14</b>	<b>180 379,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 610,00	7 136,70	7 136,70	0,00	48,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 860,00	105 016,73	105 016,73	0,00	48,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 343,00	14 189,55	14 189,55	0,00	92,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 152,00	21 295,16	21 295,16	0,00	50,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 052,00	3 063,73	3 063,73	0,00	50,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	1 822,81	1 822,81	0,00	69,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 990,00	2 471,52	2 471,52	0,00	49,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	16 152,94	16 152,94	0,00	67,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 296,00	9 230,00	9 230,00	0,00	75,07%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>919 999,00</b>	<b>464 550,70</b>	<b>464 550,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 250,00	10 734,35	10 734,35	0,00	27,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 472,00	295 383,30	295 383,30	0,00	49,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 144,00	49 553,84	49 553,84	0,00	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400,00	58 055,53	58 055,53	0,00	50,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 841,00	7 406,22	7 406,22	0,00	46,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 364,00	9 911,14	9 911,14	0,00	64,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 787,00	291,43	291,43	0,00	1,97%
		4260	Zakup energii	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	673,42	673,42	0,00	45,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 714,41	3 714,41	0,00	45,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 514,38	1 514,38	0,00	52,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	282,61	282,61	0,00	14,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	390,07	390,07	0,00	7,93%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 875,00	25 440,00	25 440,00	0,00	75,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>248 842,00</b>	<b>132 988,85</b>	<b>132 988,85</b>	<b>0,00</b>	<b>53,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	194,20	194,20	0,00	16,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 410,00	58 993,28	58 993,28	0,00	58,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 344,00	7 420,10	7 420,10	0,00	88,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 504,00	11 006,91	11 006,91	0,00	59,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	1 577,02	1 577,02	0,00	58,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	863,36	863,36	0,00	71,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	37 469,09	37 469,09	0,00	46,55%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 906,50	1 906,50	0,00	22,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	7 148,15	7 148,15	0,00	45,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	184,24	184,24	0,00	92,12%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 686,00	3 686,00	0,00	46,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	2 540,00	2 540,00	0,00	75,28%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>15 745,00</b>	<b>1 697,08</b>	<b>1 697,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	103,20	103,20	0,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 445,00	455,22	455,22	0,00	13,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	86,82	86,82	0,00	2,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 170,00	1 051,84	1 051,84	0,00	12,87%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>24 473,00</b>	<b>6 339,62</b>	<b>6 339,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	233,22	233,22	0,00	19,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 273,00	3 828,64	3 828,64	0,00	33,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,00	996,38	996,38	0,00	70,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	621,71	621,71	0,00	23,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	92,96	92,96	0,00	22,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	123,03	123,03	0,00	2,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00	276,88	276,88	0,00	25,40%
		4260	Zakup energii	500,00	166,80	166,80	0,00	33,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>141 241,00</b>	<b>103 865,38</b>	<b>103 865,38</b>	<b>0,00</b>	<b>73,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 839,00	3 800,95	3 800,95	0,00	99,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 005,00	70 857,86	70 857,86	0,00	84,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 677,00	4 507,67	4 507,67	0,00	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00	14 027,59	14 027,59	0,00	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00	2 087,39	2 087,39	0,00	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 882,00	3 271,35	3 271,35	0,00	23,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 454,00	46,45	46,45	0,00	1,04%
		4260	Zakup energii	998,00	301,70	301,70	0,00	30,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	49,79	49,79	0,00	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	335,90	335,90	0,00	31,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	205,26	205,26	0,00	65,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	208,47	208,47	0,00	28,99%
		4430	Różne opłaty i składki	607,00	246,68	246,68	0,00	40,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,00	3 273,14	3 273,14	0,00	83,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00	645,18	645,18	0,00	48,99%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 093,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,10%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 093,00	22 600,00	22 600,00	0,00	75,10%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>49 652,00</b>	<b>17 119,62</b>	<b>7 279,62</b>	<b>9 840,00</b>	<b>34,48%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>5 000,00</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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>44 652,00</b>	<b>17 119,62</b>	<b>7 279,62</b>	<b>9 840,00</b>	<b>38,34%</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	11 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	20,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 152,00	1 118,50	1 118,50	0,00	7,38%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	2 641,73	2 641,73	0,00	66,88%
		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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	554,73	554,73	0,00	79,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	98,40%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 689 070,00</b>	<b>2 211 103,01</b>	<b>2 211 103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>47,15%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>40 351,39</b>	<b>40 351,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40,35%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	40 351,39	40 351,39	0,00	40,35%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>6 300,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	2 280,00	2 280,00	0,00	45,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2 260 834,00</b>	<b>801 738,39</b>	<b>801 738,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 617,00	779 422,10	779 422,10	0,00	35,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 501,40	8 458,06	8 458,06	0,00	33,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	1 522,73	1 522,73	0,00	28,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	194,99	194,99	0,00	27,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 177,00	8 683,32	8 683,32	0,00	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 458,59	2 458,59	0,00	70,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,60	948,60	948,60		100,00%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 726 810,00</b>	<b>1 011 673,57</b>	<b>1 011 673,57</b>	<b>0,00</b>	<b>58,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 536,00	933 334,02	933 334,02	0,00	58,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 740,00	16 872,17	16 872,17	0,00	39,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 704,30	3 704,30	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 870,00	52 710,50	52 710,50	0,00	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 234,43	1 234,43	0,00	88,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 818,15	2 818,15	0,00	70,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	850,00	0,00	77,70%
	<b>85213</b>	<b><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></b>		<b>26 536,00</b>	<b>17 317,56</b>	<b>17 317,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65,26%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 536,00	17 317,56	17 317,56	0,00	65,26%
	<b>85214</b>	<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>		<b>23 100,00</b>	<b>6 929,34</b>	<b>6 929,34</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	6 929,34	6 929,34	0,00	30,00%
	<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>		<b>7 707,00</b>	<b>2 770,43</b>	<b>2 770,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 704,50	2 767,93	2 767,93	0,00	35,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,50	2,50	2,50	0,00	100,00%
	<b>85216</b>	<b><i>Zasilki stałe</i></b>		<b>127 900,00</b>	<b>117 207,50</b>	<b>117 207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	127 900,00	117 207,50	117 207,50	0,00	91,64%
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>225 252,00</b>	<b>120 781,54</b>	<b>120 781,54</b>	<b>0,00</b>	<b>53,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	685,00	685,00	0,00	57,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 280,00	78 263,87	78 263,87	0,00	52,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,00	12 199,82	12 199,82	0,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 570,00	18 017,29	18 017,29	0,00	58,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	1 779,41	1 779,41	0,00	42,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 033,61	1 033,61	0,00	51,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 275,20	4 275,20	0,00	42,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	463,91	463,91	0,00	23,20%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	191,00	191,00	0,00	47,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 500,00	2 500,00	0,00	76,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 372,43	1 372,43	0,00	68,62%
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		<b>90 500,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	38,00	38,00	0,00	5,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 512,00	31 446,00	31 446,00	0,00	51,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 276,66	4 276,66	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 940,00	5 689,84	5 689,84	0,00	47,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	799,50	799,50	0,00	50,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 200,00	3 200,00	0,00	38,55%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 650,00	1 650,00	0,00	75,41%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>94 131,00</b>	<b>42 953,29</b>	<b>42 953,29</b>	<b>0,00</b>	<b>45,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	42 912,29	42 912,29	0,00	45,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	41,00	41,00	0,00	31,30%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>198 750,00</b>	<b>116 849,34</b>	<b>109 849,72</b>	<b>6 999,62</b>	<b>58,79%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>174 316,00</b>	<b>93 859,34</b>	<b>86 859,72</b>	<b>6 999,62</b>	<b>53,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	1 907,73	1 907,73	0,00	46,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 928,00	58 782,03	58 782,03	0,00	50,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 268,00	7 516,44	7 516,44	0,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 690,00	11 712,14	11 712,14	0,00	54,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 680,91	1 680,91	0,00	80,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	1 553,61	1 553,61	0,00	17,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	3 706,86	3 706,86	0,00	75,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,62	0,00	6 999,62	99,99%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>24 434,00</b>	<b>22 990,00</b>	<b>22 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,09%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	24 434,00	22 990,00	22 990,00	0,00	94,09%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>677 531,31</b>	<b>302 123,75</b>	<b>280 123,75</b>	<b>22 000,00</b>	<b>44,59%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>47 000,00</b>	<b>40 779,00</b>	<b>18 779,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>86,76%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 779,00	18 779,00	0,00	75,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>230 758,00</b>	<b>107 838,42</b>	<b>107 838,42</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 508,00	958,95	958,95	0,00	9,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00	163,98	163,98	0,00	8,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	23,49	23,49	0,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	106 692,00	106 692,00	0,00	48,94%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>35 000,00</b>	<b>9 225,10</b>	<b>9 225,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 225,10	9 225,10	0,00	26,36%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>168 000,00</b>	<b>53 795,88</b>	<b>53 795,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32,02%</b>
		4260	Zakup energii	80 000,00	39 575,64	39 575,64	0,00	49,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 220,24	14 220,24	0,00	50,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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>3 390,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,50%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 390,00	3 390,00	0,00	67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>172 773,31</b>	<b>87 095,35</b>	<b>87 095,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,70	150,70	0,00	15,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	36 133,94	36 133,94	0,00	45,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	9 089,37	9 089,37	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,20	6 166,82	6 166,82	0,00	40,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	501,72	501,72	0,00	25,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	768,36	768,36	0,00	38,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 111,11	8 760,29	8 760,29	0,00	36,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 267,43	14 267,43	0,00	71,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	369,00	369,00	0,00	7,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	350,00	0,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 575,78	9 575,78	0,00	79,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	67,84	67,84	0,00	22,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	44,10	44,10	0,00	4,41%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	850,00	0,00	77,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>206 420,00</b>	<b>100 065,19</b>	<b>100 065,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48,48%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>26 800,00</b>	<b>10 065,19</b>	<b>10 065,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	215,46	215,46	0,00	21,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 264,66	1 264,66	0,00	25,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 010,23	4 010,23	0,00	33,42%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 672,59	1 672,59	0,00	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 530,00	2 530,00	0,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	372,25	372,25	0,00	33,84%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>179 620,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,11%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 620,00	90 000,00	90 000,00	0,00	50,11%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>19 208,00</b>	<b>8 225,41</b>	<b>8 225,41</b>	<b>0,00</b>	<b>42,82%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 050,00</b>	<b>146,41</b>	<b>146,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	77,00	77,00	0,00	3,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	40,00	40,00	0,00	4,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	29,41	29,41	0,00	58,82%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 158,00</b>	<b>8 079,00</b>	<b>8 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	16 158,00	8 079,00	8 079,00	0,00	50,00%

---

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 940 172,32</b>	<b>5 965 949,33</b>	<b>5 905 498,21</b>	<b>60 451,12</b>	<b>33,25%</b>



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

**Dochody -dotacje otrzymane**

Klasyfikacja Budżetowa		TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykon.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>234.715,89</b>	<b>234.715,89</b>	<b>100,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	234.715,89	234.715,89	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	234.715,89	234.715,89	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35.622,00</b>	<b>19.187,00</b>	<b>53,86</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	35.622,00	19.187,00	53,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	35.622,00	19.187,00	53,86
<b>751</b>		<b>URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>89,43</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	3.690,00	3.300,00	89,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3.690,00	3.300,00	89,43

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.084,00</b>	<b>24.084,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12.784,00</i>	<i>12.784,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	12.784,00	12.784,00	100,00
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	11.300,00	11.300,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.076.408,00</b>	<b>1.871.320,00</b>	<b>45,91</b>
	<i>85211</i>		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>2.260.834,00</i>	<i>802.200,00</i>	<i>35,48</i>
		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	2.260.834,00	802.200,00	35,48
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.715.000,00</i>	<i>1.013.324,00</i>	<i>59,09</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.715.000,00	1.013.324,00	59,09
	<i>85213</i>		<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>	<i>9.736,00</i>	<i>8.448,00</i>	<i>86,77</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.736,00	8.448,00	86,77
	<i>85215</i>		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>207,00</i>	<i>207,00</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207,00	207,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>90.500,00</i>	<i>47.100,00</i>	<i>52,04</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.500,00	47.100,00	52,04
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>131,00</i>	<i>41,00</i>	<i>31,30</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	131,00	41,00	31,30
			<b>Razem :</b>	<b>4.374.519,89</b>	<b>2.152.606,89</b>	<b>49,21</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 96/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJAZ WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2016 ROK.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>234.715,89</b>	<b>234.715,89</b>	<b>100,00</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>234.715,89</i>	<i>234.715,89</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	530,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,17	972,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	230.113,62	230.113,62	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35.622,00</b>	<b>19.187,00</b>	<b>53,86</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>35.622,00</i>	<i>19.187,00</i>	<i>53,86</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.742,00	10.923,45	44,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.867,55	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.230,00	2.792,00	53,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	604,00	80,53
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.690,00</b>	<b>390,00</b>	<b>10,57</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.690,00</i>	<i>390,00</i>	<i>10,57</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,40	55,78	41,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,10	8,00	41,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,50	326,22	51,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.910,00	-	-

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.084,00</b>	-	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12.784,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.784,00	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	11.300,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.300,00	-	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.076.408,00</b>	<b>1.869.207,36</b>	<b>45,85</b>
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2.260.834,00	801.738,39	35,46
		3110	Świadczenia społeczne	2.215.617,00	779.422,10	35,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.501,40	8.458,06	33,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.340,00	1.522,73	28,52
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	194,99	27,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.177,00	8.683,32	94,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.458,59	70,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,60	948,60	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.715.000,00	1.011.673,57	58,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.603.536,00	933.334,02	58,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.100,00	16.872,17	49,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.720,00	3.704,30	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.000,00	52.710,50	78,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.234,43	88,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.818,15	70,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	850,00	77,70
	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>	9.736,00	8.447,40	86,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.736,00	8.447,40	86,76
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	207,00	207,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	204,50	204,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,50	2,50	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>90.500,00</i>	<i>47.100,00</i>	<i>52,04</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	38,00	5,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.512,00	31.446,00	51,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.280,00	4.276,66	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.940,00	5.689,84	47,65
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.580,00	799,50	50,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.300,00	3.200,00	38,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.650,00	75,41
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>131,00</i>	<i>41,00</i>	<i>31,30</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	41,00	31,30
			<b>Razem :</b>	<b>4.374.519,89</b>	<b>2.123.500,25</b>	<b>48,54</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 96/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016	% Wykonania
1.	010	01010	6060	Zakup sprzętarki do hydrofornii	22.000,00	-	-
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W relacji Zaręby Kościelne- Mianowo odc. od km 1+058 do km 1+643	300.500,00	-	-
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 261133W Nienały- Szymany-Budziszewo w km 0+000,00-3+055,00 km.	2.250.000,00	-	-
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w km 0+000-0+823,00	290.000,00	6.267,50	2,16
5.	600	60016	6057	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie-Skłody Piotrowice- Świerże Kończany w km 0+007,60-2+702,10 odc. I	1.770.204,00	-	-
6.	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	1.169.024,83	-	-
7.	600	60016	6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie-Zgleczewo Panieńskie w km 0+000- 1+329,60	10.000,00	10.000,00	100,00
8.	600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego	5.100,00	-	-
9.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3.744,00	3.744,00	100,00
10.	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	8.000,00	-	-
11.	754	75414	6629	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	5.000,00	-	-

12.	801	80101	6050	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych	10.000,00	1.600,00	16,00
13.	851	85154	6060	Zakup falownika	10.000,00	9.840,00	98,40
14.	854	85401	6060	Zakup zmywarki do naczyń	7.000,00	6.999,62	99,99
15.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienały Brewki	22.000,00	22.000,00	100,00
16.	900	90005	6050	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Zaręby Kościelne	18.000,00	-	-
17.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	60.000,00	-	-
				<b>Razem</b>	<b>5.960.572,83</b>	<b>60.451,12</b>	<b>1,01</b>



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 96/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH  
RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU.**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88.050,00</b>	<b>50.660,44</b>	<b>57,54</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>88.050,00</b>	<b>50.660,44</b>	<b>57,54</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	31,44	62,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	3.335,00	333,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87.000,00	47.294,00	54,36
			<b>Ogółem:</b>	<b>88.050,00</b>	<b>50.660,44</b>	<b>57,54</b>

**WYDATKI**

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88.050,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>53,72</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>88.050,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>53,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	87.000,00	47.132,46	54,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	167,54	55,85
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	3.360,44	-
			<b>Ogółem:</b>	<b>88.050,00</b>	<b>50.660,44</b>	<b>57,54</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH  
RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

**Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe* - zaplanowano dochody w kwocie 88.050,00 zł., wykonano 50.660,44 zł. tj. 57,54% wykonania planu.

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- otrzymane darowizny-3.335,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie)- 47.294,00 zł.
- pozostałe odsetki – 31,44 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 88.050,00 zł, wykonano 47.300,00, co stanowi 53,72% wykonania planu.

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 47.132,46 zł.

Zakup usług pozostałych oraz koszty obsługi rachunku bankowego 167,54 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków wynosił 3.360,44 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 96/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2016 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 2016 R.**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****DOTACJE CELOWE**

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdz .</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie za I półrocze 2016</b>	<b>% wykonania</b>
			<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W relacji Zaręby Kościelne- Mianowo odc. od km 1+058 do km 1+643 Powiat ostrowski</b>			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300.500,00</b>	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300.500,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.500,00	-	-
			<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>			
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.744,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>100,00</b>
	71095		Pozostała działalność	3.744,00	3.744,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.744,00	3.744,00	100,00
			<b>System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi Powiat Ostrowski</b>			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5.000,00</b>	-	-
	75414		Obrona cywilna	<b>5.000,00</b>	-	-
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	-	-

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<b>Razem :</b>	<b>309.244,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>1,21</b>

**DOTACJA PODMIOTOWA**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
			<b>Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne</b>			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>179.620,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50,11</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	179.620,00	90.000,00	50,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179.620,00	90.000,00	50,11
			<b>Razem :</b>	<b>179.620,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50,11</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania
			<b>Gminna Spółka Wodna w Zarębach 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>Grajmy w piłkę Klub Sportowy „Iskra”</b>			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16.158,00</b>	<b>8.079,00</b>	<b>50,00</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	16.158,00	8.079,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.158,00	8.079,00	50,00
			<b>Razem:</b>	<b>31.158,00</b>	<b>8.079,00</b>	<b>25,93</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 96/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2016 r.</b>
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>16.892.439,32</b>	<b>7.491.773,46</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>17.940.172,32</b>	<b>5.965.949,33</b>
	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>		<b>-1.047.733,00</b>	<b>1.525.824,13</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ogółem z tego :</b>		<b>1.712.681,00</b>	<b>542.681,00</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.170.000,00	-
	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		-	-
	- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	542.681,00	542.681,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		-	-
<b>4.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego :</b>		<b>664.948,00</b>	<b>332.514,00</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	664.948,00	332.514,00
	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 96/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2016 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 2016 ROK.**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.671,40</b>	<b>96,50</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	38.000,00	36.671,40	96,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.000,00	36.671,40	96,50

**WYDATKI**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>49.652,00</b>	<b>17.119,62</b>	<b>34,48</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	44.652,00	17.119,62	38,34
		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	11.800,00	2.400,00	20,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.152,00	1.118,50	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3.950,00	2.641,73	66,88
		4360	Opłaty z tytułów zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	294,84	42,12
		441	Podróże służbowe krajowe	450,00	-	-

		0				
		443 0	Różne opłaty i składki	700,00	-	-
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-	-
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	554,73	79,25
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.840,00	98,40

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 96/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

**DOTACJE**

Dział.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>90.000,00</b>	-	-
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	90.000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000,00	-	-
			<b>Razem:</b>	<b>90.000,00</b>	-	-

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>390.500,00</b>	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300.500,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.500,00	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	90.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	-	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.744,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>100,00</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	3.744,00	3.744,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.744,00	3.744,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5.000,00</b>	-	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	5.000,00	-	-
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	5.000,00	-	-



			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<b>Ogółem:</b>	<b>399.244,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>0,94</b>

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 96/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU.**

**PRZYCHODY**

Dział.	Rozdz.	§	T R E Ś C	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016	%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>179.620,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50,11</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	179.620,00	90.000,00	50,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179.620,00	90.000,00	50,11

**WYDATKI**

Dział.	Rozdz.	§	T R E Ś C	Plan po zmianach	Wykonanie ze za I półrocze 2016 r	%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>179.620,00</b>	<b>87.708,36</b>	<b>48,83</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	179.620,00	87.708,36	48,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	68,00	13,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.553,00	59.662,26	49,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.952,00	12.400,83	56,49
		4120	Składki na fundusz pracy	2.405,00	1.277,92	53,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.419,98	34,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.037,82	80,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.664,24	26,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	439,59	17,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	117,72	11,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	210,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.010,00	3.010,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	400,00	40,00

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 96/16  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

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

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 179.620,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Dotacje otrzymano w kwocie 90.000,00zł tj. 50,11 %

Wydatki zrealizowano w kwocie 87.708,36 zł. co stanowi 48,83 %.

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 121.553,00 zł. wykonano 59.662,26 zł. co stanowi 49,08 %, wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch pracowników i sprzątaczkę zatrudnioną na ¼ etatu,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 21.952,00 zł. wykonano 12.400,83 zł. co stanowi 56,49%, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 2.405,00 zł. wykonano 1.277,92 zł. co stanowi 53,14 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 10.000,00. wykonano 3.419,98 zł., co stanowi 34,20%, wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł. wykonano 4.037,82 zł. co stanowi 80,76 %, wydatki poniesiono na zakup 213 woluminów książek
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 200,00 zł. wydatków nie zrealizowano.
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. wykonano 2.664,24 zł. co stanowi 26,64 %, wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, drobne naprawy,
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 2.500,00 zł. wykonano 439,59 zł. co stanowi 17,58%,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. wykonano 117,72 zł. co stanowi 11,77 %, wydatki poniesiono na delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00 zł. wydatkowano 210,00 zł. co stanowi 42,00 %, wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 3.010,00 zł. wykonano 3.010,00 zł. co stanowi 100,00 %
- szkolenia pracowników zaplanowano 1.000,00 zł. wykonano w kwocie 400,00 zł. co stanowi 40% wykonania planu.

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 żadnych zobowiązań wymagalnych.