

ZARZĄDZENIE Nr 46/2012

Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za pierwsze półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/179/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za I półrocze, zarządza się, co następuje:

§ 1.


Przedstawia się Radzie Gminy Wąsewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsewo za pierwsze półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


RADCA PRAWNY
Tomasz Wadyński
Nr 01/os-697


W O J T
Rafał Kowalczyk

Załącznik
do zarządzenia nr 46/2012
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĄSEWO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

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

- Dochody ogółem – 14 235 646,76 zł
 - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2 123 137,06 zł.

- Wydatki ogółem – 15 965 655,47zł
 - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 123 137,06 zł,

- Rozchody – 930 035,18 zł

Deficyt w kwocie 1 730 008,71 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają układy tabelaryczne.

W pierwszym półroczu 2012 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 7 134 667,60 zł tj. 50,12 % ,w tym dochody bieżące - na plan 12 715 319,31 zł wykonano 6 765 194,67 zł tj. 53,21 % oraz dochody majątkowe na plan 1 520 327,45 zł wykonano 369 472,93 zł tj. 24,30 %.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 12 413,44 zł – 56,42% planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 433 102,00zł 42,29% planu,
- podatek od nieruchomości 405 522,92 zł - 54,85% planu,
- podatek rolny 163 359,76 zł - 43,33% planu,

- podatek leśny 54 662,76 zł - 54,31% planu,
- podatek od środków transportowych 68 318,00 zł - 50,26 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej 1 059,86 zł - 17,66 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 23 979,00 zł – 58,58% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 7 099,00 zł – 50,71 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 129 936,90 zł – 31,13 % planu.

Ogółem dochody podatkowe wpłynęły w wysokości 1 299 453,64 zł i są niższe o 47 576,41 zł od dochodów podatkowych otrzymanych w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze bieżącego roku wyniosły 384 210,00 zł i zwiększyły się do poprzedniego okresu o 221 495,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności wyniosły 22 965,00 zł - zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 14 760,00 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 442 030,16 zł i zwiększyły się o 331 458,06 zł w stosunku do ubiegłego roku . Na kwotę tę w głównej mierze składają się zaległości z tytułu:

- Opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków - 21 492,18 zł,
- Podatków - 62 711,95 zł,
- wpłat dłużników alimentacyjnych - 173 365,87 zł,
- kary za nienależyte wykonanie umowy na budowę kanalizacji 181 719,20 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 1 148 892,06 zł tj. 54,11% planu co stanowi 16,10 % wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2012 r wyniosły 5 973 483,08 zł tj. 37,41% planu, w tym wydatki bieżące 5 568 679,86 zł tj. 47,11% planu oraz wydatki majątkowe 404 803,22 tj. 9,76 % planu .

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie 1 142 384,80 zł tj. 53,81% planu oraz 19,12 % wykonanych wydatków ogółem.

Dochody wykonane w I półroczu 2012 roku były wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 1 161 184,52 zł.

W I półroczu bieżącego roku spłacono 465 804,18 zł rat kredytów i pożyczek.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2012 r wynosiło 4 119 568,56 zł, co stanowiło 28,94 % planowanych dochodów ogółem budżetu gminy .

W Ó J T

Rafał Kowalczyk

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓLROCZU 2012 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa | | | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | | Dochody razem | | | Treść |
|------------------------|---------|------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Dział | Rodział | § | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | |
| 010 | 01010 | 0750 | 3 600,00 | 2 498,40 | 69,40 | | | | 3 600,00 | 2 498,40 | 69,40 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| 010 | 01010 | 0920 | 200,00 | 441,16 | 220,58 | | | | 200,00 | 441,16 | 220,58 | Pozostałe odsetki |
| 010 | 01010 | 0960 | 20 000,00 | 20 050,00 | 100,25 | | | | 20 000,00 | 20 050,00 | 100,25 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
| 010 | 01010 | 0970 | 330 000,00 | 139 331,00 | 42,22 | | | | 330 000,00 | 139 331,00 | 42,22 | Wpływy z różnych dochodów |
| 010 | 01010 | | 353 800,00 | 162 320,56 | 45,88 | | | | 353 800,00 | 162 320,56 | 45,88 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
| 010 | 01095 | 0750 | 2 000,00 | 1 647,23 | 82,36 | | | | 2 000,00 | 1 647,23 | 82,36 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| 010 | 01095 | 2010 | 178 719,06 | 178 719,06 | 100,00 | | | | 178 719,06 | 178 719,06 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 010 | 01095 | | 180 719,06 | 180 366,29 | 99,80 | | | | 180 719,06 | 180 366,29 | 99,80 | Pozostała działalność |
| 010 | | | 534 519,06 | 342 686,85 | 64,11 | | | | 534 519,06 | 342 686,85 | 64,11 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 600 | 60014 | 2320 | 60 021,00 | 24 578,32 | 40,95 | | | | 60 021,00 | 24 578,32 | 40,95 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 600 | 60014 | | 60 021,00 | 24 578,32 | 40,95 | | | | 60 021,00 | 24 578,32 | 40,95 | Drogi publiczne powiatowe |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|---|
| 600 | 60016 | 6207 | | | | 1 032 586,46 | 0,00 | 0,00 | 1 032 586,46 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 600 | 60016 | 6630 | | | | 50 000,00 | 58 000,00 | 116,00 | 50 000,00 | 58 000,00 | 116,00 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 600 | 60016 | | | | | 1 082 586,46 | 58 000,00 | 5,36 | 1 082 586,46 | 58 000,00 | 5,36 | Drogi publiczne gminne |
| 600 | | | 60 021,00 | 24 578,32 | 40,95 | 1 082 586,46 | 58 000,00 | 5,36 | 1 142 607,46 | 82 578,32 | 7,23 | Transport i łączność |
| 700 | 70005 | 0750 | 53 000,00 | 19 447,21 | 36,69 | | | | 53 000,00 | 19 447,21 | 36,69 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| 700 | 70005 | 0770 | | | | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
| 700 | 70005 | 0920 | 100,00 | 42,71 | 42,71 | | | | 100,00 | 42,71 | 42,71 | Pozostałe odsetki |
| 700 | 70005 | 0970 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 484,00 | 0,00 | 0,00 | Wpływy z różnych dochodów |
| 700 | 70005 | 6207 | | | | 120 440,99 | 0,00 | 0,00 | 120 440,99 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 700 | 70005 | | 53 584,00 | 19 489,92 | 36,37 | 132 740,99 | 0,00 | 0,00 | 186 324,99 | 19 489,92 | 10,46 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 700 | | | 53 584,00 | 19 489,92 | 36,37 | 132 740,99 | 0,00 | 0,00 | 186 324,99 | 19 489,92 | 10,46 | Gospodarka mieszkaniowa |
| 750 | 75011 | 2010 | 52 350,00 | 28 189,00 | 53,85 | | | | 52 350,00 | 28 189,00 | 53,85 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami |
| 750 | 75011 | | 52 350,00 | 28 189,00 | 53,85 | | | | 52 350,00 | 28 189,00 | 53,85 | Urzędy wojewódzkie |
| 750 | 75023 | 0970 | 1 890,00 | 1 886,51 | 99,82 | | | | 1 890,00 | 1 886,51 | 99,82 | Wpływy z różnych opłat |
| 750 | 75023 | | 1 890,00 | 1 886,51 | 99,82 | | | | 1 890,00 | 1 886,51 | 99,82 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------|------------------|--------------|--|--|--|------------------|------------------|--------------|---|
| 750 | 75075 | 2007 | 22 942,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 22 942,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 750 | 75075 | | 22 942,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 22 942,00 | 0,00 | 0,00 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| 750 | | | 77 182,00 | 30 075,51 | 38,97 | | | | 77 182,00 | 30 075,51 | 38,97 | Administracja publiczna |
| 751 | 75101 | 2010 | 768,00 | 384,00 | 50,00 | | | | 768,00 | 384,00 | 50,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami |
| 751 | 75101 | | 768,00 | 384,00 | 50,00 | | | | 768,00 | 384,00 | 50,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 751 | | | 768,00 | 384,00 | 50,00 | | | | 768,00 | 384,00 | 50,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| 756 | 75601 | 0350 | 6 000,00 | 1 059,86 | 17,66 | | | | 6 000,00 | 1 059,86 | 17,66 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
| 756 | 75601 | | 6 000,00 | 1 059,86 | 17,66 | | | | 6 000,00 | 1 059,86 | 17,66 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
| 756 | 75615 | 0310 | 553 138,00 | 282 928,12 | 51,15 | | | | 553 138,00 | 282 928,12 | 51,15 | Podatek od nieruchomości |
| 756 | 75615 | 0320 | 1 883,00 | 1 214,00 | 64,47 | | | | 1 883,00 | 1 214,00 | 64,47 | Podatek rolny |
| 756 | 75615 | 0330 | 52 500,00 | 25 295,00 | 48,18 | | | | 52 500,00 | 25 295,00 | 48,18 | Podatek leśny |
| 756 | 75615 | 0340 | 940,00 | 470,00 | 50,00 | | | | 940,00 | 470,00 | 50,00 | Podatek od środków transportowych |
| 756 | 75615 | 0500 | 934,00 | 500,00 | 53,53 | | | | 934,00 | 500,00 | 53,53 | Podatek od czynności cywilnoprawnych |
| 756 | 75615 | 0910 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 42,00 | 0,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
| 756 | 75615 | | 609 395,00 | 310 449,12 | 50,94 | | | | 609 395,00 | 310 449,12 | 50,94 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 756 | 75616 | 0310 | 186 257,00 | 122 594,80 | 65,82 | | | | 186 257,00 | 122 594,80 | 65,82 | Podatek od nieruchomości |
| 756 | 75616 | 0320 | 375 100,00 | 162 145,76 | 43,23 | | | | 375 100,00 | 162 145,76 | 43,23 | Podatek rolny |
| 756 | 75616 | 0330 | 48 149,00 | 29 367,76 | 60,99 | | | | 48 149,00 | 29 367,76 | 60,99 | Podatek leśny |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 756 | 75616 | 0340 | 135 000,00 | 67 848,00 | 50,26 | | | | 135 000,00 | 67 848,00 | 50,26 | Podatek odśrodków transportowych |
| 756 | 75616 | 0360 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Podatek od spadków i darowizn |
| 756 | 75616 | 0430 | 3 000,00 | 1 732,00 | 57,73 | | | | 3 000,00 | 1 732,00 | 57,73 | Wpływy z opłaty targowej |
| 756 | 75616 | 0500 | 40 000,00 | 23 479,00 | 58,70 | | | | 40 000,00 | 23 479,00 | 58,70 | Podatek od czynności cywilnoprawnych |
| 756 | 75616 | 0690 | 1 000,00 | 412,60 | 41,26 | | | | 1 000,00 | 412,60 | 41,26 | Wpływy z różnych opłat |
| 756 | 75616 | 0910 | 4 000,00 | 3 258,14 | 81,45 | | | | 4 000,00 | 3 258,14 | 81,45 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
| 756 | 75616 | | 793 106,00 | 410 838,06 | 51,80 | | | | 793 106,00 | 410 838,06 | 51,80 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
| 756 | 75618 | 0410 | 14 000,00 | 7 099,00 | 50,71 | | | | 14 000,00 | 7 099,00 | 50,71 | Wpływy z opłaty skarbowej |
| 756 | 75618 | 0460 | 417 351,99 | 129 936,90 | 31,13 | | | | 417 351,99 | 129 936,90 | 31,13 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
| 756 | 75618 | 0480 | 26 775,00 | 20 865,00 | 77,93 | | | | 26 775,00 | 20 865,00 | 77,93 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
| 756 | 75618 | 0490 | 900,00 | 435,07 | 48,34 | | | | 900,00 | 435,07 | 48,34 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
| 756 | 75618 | 0910 | 1 000,00 | 1 037,00 | 103,70 | | | | 1 000,00 | 1 037,00 | 103,70 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
| 756 | 75618 | | 460 026,99 | 159 372,97 | 34,64 | | | | 460 026,99 | 159 372,97 | 34,64 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
| 756 | 75621 | 0010 | 1 024 021,00 | 433 102,00 | 42,29 | | | | 1 024 021,00 | 433 102,00 | 42,29 | Podatek dochodowy od osób fizycznych |
| 756 | 75621 | 0020 | 22 000,00 | 12 413,44 | 56,42 | | | | 22 000,00 | 12 413,44 | 56,42 | Podatek dochodowy od osób prawnych |
| 756 | 75621 | | 1 046 021,00 | 445 515,44 | 42,59 | | | | 1 046 021,00 | 445 515,44 | 42,59 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
| 756 | | | 2 914 548,99 | 1 327 235,45 | 45,54 | | | | 2 914 548,99 | 1 327 235,45 | 45,54 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
| 758 | 75801 | 2920 | 3 245 988,00 | 1 997 528,00 | 61,54 | | | | 3 245 988,00 | 1 997 528,00 | 61,54 | Subwencje ogólne z budżetu państwa |
| 758 | 75801 | | 3 245 988,00 | 1 997 528,00 | 61,54 | | | | 3 245 988,00 | 1 997 528,00 | 61,54 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
| 758 | 75807 | 2920 | 2 469 521,00 | 1 234 758,00 | 50,00 | | | | 2 469 521,00 | 1 234 758,00 | 50,00 | Subwencje ogólne z budżetu państwa |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 758 | 75807 | | 2 469 521,00 | 1 234 758,00 | 50,00 | | | | 2 469 521,00 | 1 234 758,00 | 50,00 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
| 758 | 75814 | 0920 | 20 000,00 | 8 550,61 | 42,75 | | | | 20 000,00 | 8 550,61 | 42,75 | Pozostałe odsetki |
| 758 | 75814 | 0929 | 0,00 | 903,42 | 0,00 | | | | 0,00 | 903,42 | 0,00 | Pozostałe odsetki |
| 758 | 75814 | 0970 | 200 000,00 | 48 987,00 | 24,49 | | | | 200 000,00 | 48 987,00 | 24,49 | Wpływy z różnych dochodów |
| 758 | 75814 | 6680 | | | | 0,00 | 6 472,93 | 0,00 | 0,00 | 6 472,93 | 0,00 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego |
| 758 | 75814 | | 220 000,00 | 58 441,03 | 26,56 | 0,00 | 6 472,93 | 0,00 | 220 000,00 | 64 913,96 | 29,51 | Różne rozliczenia finansowe |
| 758 | 75831 | 2920 | 130 462,00 | 65 232,00 | 50,00 | | | | 130 462,00 | 65 232,00 | 50,00 | Subwencje ogólne z budżetu państwa |
| 758 | 75831 | | 130 462,00 | 65 232,00 | 50,00 | | | | 130 462,00 | 65 232,00 | 50,00 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
| 758 | | | 6 065 971,00 | 3 355 959,03 | 55,32 | 0,00 | 6 472,93 | 0,00 | 6 065 971,00 | 3 362 431,96 | 55,43 | Różne rozliczenia |
| 801 | 80101 | 0690 | 52,00 | 26,00 | 50,00 | | | | 52,00 | 26,00 | 50,00 | Wpływy z różnych opłat |
| 801 | 80101 | 0970 | 642,00 | 641,32 | 99,89 | | | | 642,00 | 641,32 | 99,89 | Wpływy z różnych dochodów |
| 801 | 80101 | | 694,00 | 667,32 | 96,16 | | | | 694,00 | 667,32 | 96,16 | Szkoły podstawowe |
| 801 | 80104 | 2007 | 328 858,52 | 199 329,51 | 60,61 | | | | 328 858,52 | 199 329,51 | 60,61 | 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 |
| 801 | 80104 | 2009 | 47 533,81 | 29 221,41 | 61,48 | | | | 47 533,81 | 29 221,41 | 61,48 | 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 |
| 801 | 80104 | | 376 392,33 | 228 550,92 | 60,72 | | | | 376 392,33 | 228 550,92 | 60,72 | Przedszkola |
| 801 | 80113 | 0970 | 2 075,00 | 2 074,75 | 99,99 | | | | 2 075,00 | 2 074,75 | 99,99 | Wpływy z różnych dochodów |
| 801 | 80113 | | 2 075,00 | 2 074,75 | 99,99 | | | | 2 075,00 | 2 074,75 | 99,99 | Dowożenie uczniów do szkół |
| 801 | 80148 | 0690 | 124 550,00 | 81 549,90 | 65,48 | | | | 124 550,00 | 81 549,90 | 65,48 | Wpływy z różnych opłat |
| 801 | 80148 | | 124 550,00 | 81 549,90 | 65,48 | | | | 124 550,00 | 81 549,90 | 65,48 | Stołówki szkolne i przedszkolne |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|---|
| 801 | 80195 | 2007 | 65 508,64 | 65 508,64 | 100,00 | | | | 65 508,64 | 65 508,64 | 100,00 | 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 |
| 801 | 80195 | 2009 | 20 651,09 | 20 651,09 | 100,00 | | | | 20 651,09 | 20 651,09 | 100,00 | 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 |
| 801 | 80195 | | 86 159,73 | 86 159,73 | 100,00 | | | | 86 159,73 | 86 159,73 | 100,00 | Pozostała działalność |
| 801 | | | 589 871,06 | 399 002,62 | 67,64 | | | | 589 871,06 | 399 002,62 | 67,64 | Oświata i wychowanie |
| 852 | 85202 | 0970 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 | | | | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 | Wpływy z różnych dochodów |
| 852 | 85202 | | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 | | | | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 | Domy pomocy społecznej |
| 852 | 85212 | 0690 | 20,00 | 17,60 | 88,00 | | | | 20,00 | 17,60 | 88,00 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
| 852 | 85212 | 2010 | 1 873 000,00 | 925 000,00 | 49,39 | | | | 1 873 000,00 | 925 000,00 | 49,39 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami |
| 852 | 85212 | 2360 | 2 500,00 | 1 945,33 | 77,81 | | | | 2 500,00 | 1 945,33 | 77,81 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
| 852 | 85212 | | 1 875 520,00 | 926 962,93 | 49,42 | | | | 1 875 520,00 | 926 962,93 | 49,42 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 852 | 85213 | 2010 | 7 000,00 | 5 300,00 | 75,71 | | | | 7 000,00 | 5 300,00 | 75,71 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami |
| 852 | 85213 | 2030 | 14 900,00 | 8 800,00 | 59,06 | | | | 14 900,00 | 8 800,00 | 59,06 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------|------------|--------|--|--|------------|------------|--------|---|
| 852 | 85213 | | 21 900,00 | 14 100,00 | 64,38 | | | 21 900,00 | 14 100,00 | 64,38 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
| 852 | 85214 | 2030 | 36 000,00 | 21 500,00 | 59,72 | | | 36 000,00 | 21 500,00 | 59,72 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
| 852 | 85214 | | 36 000,00 | 21 500,00 | 59,72 | | | 36 000,00 | 21 500,00 | 59,72 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
| 852 | 85216 | 2030 | 154 000,00 | 101 900,00 | 66,17 | | | 154 000,00 | 101 900,00 | 66,17 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
| 852 | 85216 | | 154 000,00 | 101 900,00 | 66,17 | | | 154 000,00 | 101 900,00 | 66,17 | Zasiłki stałe |
| 852 | 85219 | 2030 | 81 900,00 | 47 095,00 | 57,50 | | | 81 900,00 | 47 095,00 | 57,50 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
| 852 | 85219 | | 81 900,00 | 47 095,00 | 57,50 | | | 81 900,00 | 47 095,00 | 57,50 | Ośrodki pomocy społecznej |
| 852 | 85228 | 0830 | 900,00 | 422,12 | 46,90 | | | 900,00 | 422,12 | 46,90 | Wpływy z usług |
| 852 | 85228 | | 900,00 | 422,12 | 46,90 | | | 900,00 | 422,12 | 46,90 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| 852 | 85295 | 2007 | 17 671,50 | 17 671,50 | 100,00 | | | 17 671,50 | 17 671,50 | 100,00 | 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 |
| 852 | 85295 | 2009 | 3 118,50 | 3 118,50 | 100,00 | | | 3 118,50 | 3 118,50 | 100,00 | 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 |
| 852 | 85295 | 2010 | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00 | | | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|---|
| 852 | 85295 | 2030 | 105 000,00 | 74 900,00 | 71,33 | | | | 105 000,00 | 74 900,00 | 71,33 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
| 852 | 85295 | | 137 090,00 | 106 990,00 | 78,04 | | | | 137 090,00 | 106 990,00 | 78,04 | Pozostała działalność |
| 852 | | | 2 308 360,00 | 1 220 020,05 | 52,85 | | | | 2 308 360,00 | 1 220 020,05 | 52,85 | Pomoc społeczna |
| 854 | 85415 | 2030 | 29 083,00 | 29 083,00 | 100,00 | | | | 29 083,00 | 29 083,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
| 854 | 85415 | | 29 083,00 | 29 083,00 | 100,00 | | | | 29 083,00 | 29 083,00 | 100,00 | Pomoc materialna dla uczniów |
| 854 | | | 29 083,00 | 29 083,00 | 100,00 | | | | 29 083,00 | 29 083,00 | 100,00 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 900 | 90002 | 2460 | 59 623,20 | 0,00 | 0,00 | | | | 59 623,20 | 0,00 | 0,00 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| 900 | 90002 | | 59 623,20 | 0,00 | 0,00 | | | | 59 623,20 | 0,00 | 0,00 | Gospodarka odpadami |
| 900 | 90095 | 0690 | 19 788,00 | 15 359,92 | 77,62 | | | | 19 788,00 | 15 359,92 | 77,62 | Wpływy z różnych opłat |
| 900 | 90095 | | 19 788,00 | 15 359,92 | 77,62 | | | | 19 788,00 | 15 359,92 | 77,62 | Pozostała działalność |
| 900 | | | 79 411,20 | 15 359,92 | 19,34 | | | | 79 411,20 | 15 359,92 | 19,34 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 926 | 92601 | 0690 | 2 000,00 | 1 320,00 | 66,00 | | | | 2 000,00 | 1 320,00 | 66,00 | Wpływy z różnych opłat |
| 926 | 92601 | 6207 | | | | 305 000,00 | 305 000,00 | 100,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 100,00 | 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 |
| 926 | 92601 | | 2 000,00 | 1 320,00 | 66,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 100,00 | 307 000,00 | 306 320,00 | 99,78 | Obiekty sportowe |
| 926 | | | 2 000,00 | 1 320,00 | 66,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 100,00 | 307 000,00 | 306 320,00 | 99,78 | Kultura fizyczna |
| OGÓLEM | | | 12 715 319,31 | 6 765 194,67 | 53,21 | 1 520 327,45 | 369 472,93 | 24,30 | 14 235 646,76 | 7 134 667,60 | 50,12 | |

Wójt
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄSEWO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | | Wydatki razem | | | Treść |
|------------------------|----------|------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|-------|---------------|------------|--------|---|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | |
| 010 | 01009 | 2830 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| 010 | 01009 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Spółki wodne |
| 010 | 01010 | 3020 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| 010 | 01010 | 4010 | 103 581,00 | 49 407,50 | 47,70 | | | | 103 581,00 | 49 407,50 | 47,70 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 010 | 01010 | 4040 | 8 804,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 8 804,00 | 0,00 | 0,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 010 | 01010 | 4110 | 16 970,00 | 8 289,66 | 48,85 | | | | 16 970,00 | 8 289,66 | 48,85 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 010 | 01010 | 4120 | 2 754,00 | 1 210,51 | 43,95 | | | | 2 754,00 | 1 210,51 | 43,95 | Składki na Fundusz Pracy |
| 010 | 01010 | 4210 | 57 738,70 | 24 088,57 | 41,72 | | | | 57 738,70 | 24 088,57 | 41,72 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 010 | 01010 | 4260 | 135 000,00 | 61 527,67 | 45,58 | | | | 135 000,00 | 61 527,67 | 45,58 | Zakup energii |
| 010 | 01010 | 4270 | 3 400,00 | 73,80 | 2,17 | | | | 3 400,00 | 73,80 | 2,17 | Zakup usług remontowych |
| 010 | 01010 | 4300 | 40 846,00 | 11 506,34 | 28,17 | | | | 40 846,00 | 11 506,34 | 28,17 | Zakup usług pozostałych |
| 010 | 01010 | 4360 | 400,00 | 92,66 | 23,16 | | | | 400,00 | 92,66 | 23,16 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| 010 | 01010 | 4440 | 3 281,79 | 2 461,35 | 75,00 | | | | 3 281,79 | 2 461,35 | 75,00 | Odpis na ZFŚS |
| 010 | 01010 | 6050 | | | | 220 200,00 | 79 585,70 | 36,14 | 220 200,00 | 79 585,70 | 36,14 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 010 | 01010 | | 374 775,49 | 158 658,06 | 42,33 | 220 200,00 | 79 585,70 | 36,14 | 594 975,49 | 238 243,76 | 40,04 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
| 010 | 01030 | 2850 | 6 839,00 | 3 075,24 | 44,97 | | | | 6 839,00 | 3 075,24 | 44,97 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
| 010 | 01030 | | 6 839,00 | 3 075,24 | 44,97 | | | | 6 839,00 | 3 075,24 | 44,97 | Izby rolnicze |
| 010 | 01095 | 4010 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 010 | 01095 | 4110 | 85,50 | 85,50 | 100,00 | | | | 85,50 | 85,50 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 010 | 01095 | 4120 | 12,25 | 12,25 | 100,00 | | | | 12,25 | 12,25 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 010 | 01095 | 4210 | 2 372,55 | 2 272,55 | 95,79 | | | | 2 372,55 | 2 272,55 | 95,79 | Zakup materiałów i wyposażenia |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| 010 | 01095 | 4270 | 91,79 | 91,79 | 100,00 | | | | 91,79 | 91,79 | 100,00 | Zakup usług remontowych |
| 010 | 01095 | 4300 | 5 383,70 | 483,70 | 8,98 | | | | 5 383,70 | 483,70 | 8,98 | Zakup usług pozostałych |
| 010 | 01095 | 4410 | 58,51 | 58,51 | 100,00 | | | | 58,51 | 58,51 | 100,00 | Podróże służbowe krajowe |
| 010 | 01095 | 4430 | 178 056,76 | 178 056,26 | 100,00 | | | | 178 056,76 | 178 056,26 | 100,00 | Różne opłaty i składki |
| 010 | 01095 | | 186 561,06 | 181 560,56 | 97,32 | | | | 186 561,06 | 181 560,56 | 97,32 | Pozostała działalność |
| 010 | | | 598 175,55 | 343 293,86 | 57,39 | 220 200,00 | 79 585,70 | 36,14 | 818 375,55 | 422 879,56 | 51,67 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 150 | 15011 | 6639 | | | | 10 155,00 | 10 155,00 | 100,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 100,00 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa |
| 150 | 15011 | | | | | 10 155,00 | 10 155,00 | 100,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 100,00 | Rozwój przedsiębiorczości |
| 150 | | | | | | 10 155,00 | 10 155,00 | 100,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 100,00 | Przetwórstwo przemysłowe |
| 600 | 60011 | 4430 | 1 000,00 | 960,00 | 96,00 | | | | 1 000,00 | 960,00 | 96,00 | Różne opłaty i składki |
| 600 | 60011 | | 1 000,00 | 960,00 | 96,00 | | | | 1 000,00 | 960,00 | 96,00 | Drogi publiczne krajowe |
| 600 | 60014 | 4210 | 20 021,00 | 5 625,76 | 28,10 | | | | 20 021,00 | 5 625,76 | 28,10 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 600 | 60014 | 4300 | 40 000,00 | 11 106,00 | 27,77 | | | | 40 000,00 | 11 106,00 | 27,77 | Zakup usług pozostałych |
| 600 | 60014 | 4430 | 35 705,00 | 29 037,20 | 81,33 | | | | 35 705,00 | 29 037,20 | 81,33 | Różne opłaty i składki |
| 600 | 60014 | 6300 | | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
| 600 | 60014 | | 95 726,00 | 45 768,96 | 47,81 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 495 726,00 | 45 768,96 | 9,23 | Drogi publiczne powiatowe |
| 600 | 60016 | 4210 | 42 024,46 | 8 726,00 | 20,76 | | | | 42 024,46 | 8 726,00 | 20,76 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 600 | 60016 | 4270 | 135 875,54 | 61 340,47 | 45,14 | | | | 135 875,54 | 61 340,47 | 45,14 | Zakup usług remontowych |
| 600 | 60016 | 4300 | 100 230,59 | 47 569,82 | 47,46 | | | | 100 230,59 | 47 569,82 | 47,46 | Zakup usług pozostałych |
| 600 | 60016 | 4430 | 3 360,00 | 1 260,00 | 37,50 | | | | 3 360,00 | 1 260,00 | 37,50 | Różne opłaty i składki |
| 600 | 60016 | 6050 | | | | 479 283,75 | 12 882,45 | 2,69 | 479 283,75 | 12 882,45 | 2,69 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 600 | 60016 | 6057 | | | | 1 032 586,46 | 0,00 | 0,00 | 1 032 586,46 | 0,00 | 0,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 600 | 60016 | 6059 | | | | 215 087,55 | 20 172,50 | 9,38 | 215 087,55 | 20 172,50 | 9,38 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 600 | 60016 | | 281 490,59 | 118 896,29 | 42,24 | 1 726 957,76 | 33 054,95 | 1,91 | 2 008 448,35 | 151 951,24 | 7,57 | Drogi publiczne gminne |
| 600 | | | 378 216,59 | 165 625,25 | 43,79 | 2 126 957,76 | 33 054,95 | 1,55 | 2 505 174,35 | 198 680,20 | 7,93 | Transport i łączność |
| 700 | 70005 | 4170 | 5 700,00 | 2 000,00 | 35,09 | | | | 5 700,00 | 2 000,00 | 35,09 | Składki na ubezpieczenie społeczne |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--|
| 700 | 70005 | 4210 | 20 641,00 | 10 179,56 | 49,32 | | | | 20 641,00 | 10 179,56 | 49,32 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 700 | 70005 | 4260 | 51 000,00 | 25 766,20 | 50,52 | | | | 51 000,00 | 25 766,20 | 50,52 | Zakup energii |
| 700 | 70005 | 4270 | 28 178,00 | 26 383,66 | 93,63 | | | | 28 178,00 | 26 383,66 | 93,63 | Zakup usług remontowych |
| 700 | 70005 | 4300 | 14 381,52 | 5 327,66 | 37,05 | | | | 14 381,52 | 5 327,66 | 37,05 | Zakup usług pozostałych |
| 700 | 70005 | 4430 | 5 608,00 | 1 865,44 | 33,26 | | | | 5 608,00 | 1 865,44 | 33,26 | Różne opłaty i składki |
| 700 | 70005 | 6057 | | | | 103 053,00 | 0,00 | 0,00 | 103 053,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 700 | 70005 | 6059 | | | | 64 580,90 | 0,00 | 0,00 | 64 580,90 | 0,00 | 0,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 700 | 70005 | 6060 | | | | 15 000,00 | 6 600,00 | 44,00 | 15 000,00 | 6 600,00 | 44,00 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 700 | 70005 | 6067 | | | | 17 387,99 | 0,00 | 0,00 | 17 387,99 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 700 | 70005 | 6069 | | | | 7 452,00 | 0,00 | 0,00 | 7 452,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 700 | 70005 | | 125 508,52 | 71 522,52 | 56,99 | 207 473,89 | 6 600,00 | 3,18 | 332 982,41 | 78 122,52 | 23,46 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 700 | | | 125 508,52 | 71 522,52 | 56,99 | 207 473,89 | 6 600,00 | 3,18 | 332 982,41 | 78 122,52 | 23,46 | Gospodarka mieszkaniowa |
| 710 | 71004 | 4300 | 60 200,00 | 9 685,51 | 16,09 | | | | 60 200,00 | 9 685,51 | 16,09 | Zakup usług pozostałych |
| 710 | 71004 | | 60 200,00 | 9 685,51 | 16,09 | | | | 60 200,00 | 9 685,51 | 16,09 | Plany zagospodarowania przestrzennego |
| 710 | 71095 | 4300 | 15 892,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 15 892,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 710 | 71095 | | 15 892,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 15 892,00 | 0,00 | 0,00 | Pozostała działalność |
| 710 | | | 76 092,00 | 9 685,51 | 12,73 | | | | 76 092,00 | 9 685,51 | 12,73 | Działalność usługowa |
| 750 | 75011 | 4010 | 40 358,00 | 20 179,00 | 50,00 | | | | 40 358,00 | 20 179,00 | 50,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 750 | 75011 | 4040 | 3 489,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 489,00 | 0,00 | 0,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 750 | 75011 | 4110 | 7 429,00 | 3 245,43 | 43,69 | | | | 7 429,00 | 3 245,43 | 43,69 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 074,00 | 494,38 | 46,03 | | | | 1 074,00 | 494,38 | 46,03 | Składki na fundusz pracy |
| 750 | 75011 | | 52 350,00 | 23 918,81 | 45,69 | | | | 52 350,00 | 23 918,81 | 45,69 | Urzędy wojewódzkie |
| 750 | 75022 | 3030 | 45 840,00 | 16 760,00 | 36,56 | | | | 45 840,00 | 16 760,00 | 36,56 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
| 750 | 75022 | 4210 | 5 000,00 | 1 913,84 | 38,28 | | | | 5 000,00 | 1 913,84 | 38,28 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75022 | 4300 | 660,00 | 450,00 | 68,18 | | | | 660,00 | 450,00 | 68,18 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75022 | | 51 500,00 | 19 123,84 | 37,13 | | | | 51 500,00 | 19 123,84 | 37,13 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------|------------|-------|---|
| 750 | 75023 | 3020 | 3 000,00 | 1 533,00 | 51,10 | | | | 3 000,00 | 1 533,00 | 51,10 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 750 | 75023 | 4010 | 862 980,00 | 403 936,05 | 46,81 | | | | 862 980,00 | 403 936,05 | 46,81 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 750 | 75023 | 4040 | 71 370,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 71 370,00 | 0,00 | 0,00 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 750 | 75023 | 4100 | 20 000,00 | 12 035,36 | 60,18 | | | | 20 000,00 | 12 035,36 | 60,18 | Wynagrodzenie agencji-prowizyjne |
| 750 | 75023 | 4110 | 137 563,00 | 63 626,22 | 46,25 | | | | 137 563,00 | 63 626,22 | 46,25 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 750 | 75023 | 4120 | 22 319,00 | 7 981,90 | 35,76 | | | | 22 319,00 | 7 981,90 | 35,76 | Składki na Fundusz Pracy |
| 750 | 75023 | 4170 | 12 000,00 | 6 696,00 | 55,80 | | | | 12 000,00 | 6 696,00 | 55,80 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 750 | 75023 | 4210 | 94 507,00 | 50 651,23 | 53,60 | | | | 94 507,00 | 50 651,23 | 53,60 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75023 | 4260 | 50 000,00 | 25 787,19 | 51,57 | | | | 50 000,00 | 25 787,19 | 51,57 | Zakup energii |
| 750 | 75023 | 4270 | 10 000,00 | 92,71 | 0,93 | | | | 10 000,00 | 92,71 | 0,93 | Zakup usług remontowych |
| 750 | 75023 | 4280 | 1 000,00 | 50,00 | 5,00 | | | | 1 000,00 | 50,00 | 5,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 750 | 75023 | 4300 | 79 551,00 | 40 468,30 | 50,87 | | | | 79 551,00 | 40 468,30 | 50,87 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75023 | 4350 | 5 000,00 | 1 609,06 | 32,18 | | | | 5 000,00 | 1 609,06 | 32,18 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 750 | 75023 | 4360 | 3 950,00 | 1 054,17 | 26,69 | | | | 3 950,00 | 1 054,17 | 26,69 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| 750 | 75023 | 4370 | 15 000,00 | 5 304,58 | 35,36 | | | | 15 000,00 | 5 304,58 | 35,36 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 750 | 75023 | 4390 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz |
| 750 | 75023 | 4410 | 6 000,00 | 3 607,18 | 60,12 | | | | 6 000,00 | 3 607,18 | 60,12 | Podróże służbowe krajowe |
| 750 | 75023 | 4430 | 6 000,00 | 3 358,05 | 55,97 | | | | 6 000,00 | 3 358,05 | 55,97 | Różne opłaty i składki |
| 750 | 75023 | 4440 | 22 607,60 | 16 955,70 | 75,00 | | | | 22 607,60 | 16 955,70 | 75,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 750 | 75023 | 4700 | 10 000,00 | 4 490,00 | 44,90 | | | | 10 000,00 | 4 490,00 | 44,90 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 750 | 75023 | 6050 | | | | 24 400,00 | 24 398,28 | 99,99 | 24 400,00 | 24 398,28 | 99,99 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 750 | 75023 | | 1 434 347,60 | 649 236,70 | 45,26 | 24 400,00 | 24 398,28 | 99,99 | 1 458 747,60 | 673 634,98 | 46,18 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| 750 | 75075 | 4170 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 750 | 75075 | 4179 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 750 | 75075 | 4210 | 12 090,00 | 2 365,81 | 19,57 | | | | 12 090,00 | 2 365,81 | 19,57 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75075 | 4219 | 1 266,13 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 266,13 | 0,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75075 | 4260 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 153,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup energii |
| 750 | 75075 | 4300 | 31 328,00 | 2 596,04 | 8,29 | | | | 31 328,00 | 2 596,04 | 8,29 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75075 | 4307 | 22 942,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 22 942,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75075 | 4309 | 7 180,87 | 0,00 | 0,00 | | | | 7 180,87 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75075 | 4430 | 635,00 | 635,00 | 100,00 | | | | 635,00 | 635,00 | 100 | Różne opłaty i składki |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| 750 | 75075 | | 79 595,00 | 5 596,85 | 7,03 | | | | 79 595,00 | 5 596,85 | 7,03 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| 750 | 75095 | 2900 | 3 100,00 | 1 284,09 | 41,42 | | | | 3 100,00 | 1 284,09 | 41,42 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
| 750 | 75095 | 4210 | 3 922,00 | 33,30 | 0,85 | | | | 3 922,00 | 33,30 | 0,85 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75095 | 4300 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75095 | 4350 | 1 206,06 | 738,00 | 61,19 | | | | 1 206,06 | 738,00 | 61,19 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 750 | 75095 | 4370 | 290,00 | 239,88 | 82,72 | | | | 290,00 | 239,88 | 82,72 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 750 | 75095 | 4410 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 66,00 | 0,00 | 0,00 | Podróże służbowe krajowe |
| 750 | 75095 | 4430 | 1 190,00 | 1 054,00 | 88,57 | | | | 1 190,00 | 1 054,00 | 88,57 | Różne opłaty i składki |
| 750 | 75095 | 6639 | | | | 13 770,00 | 13 770,00 | 100,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 100,00 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa |
| 750 | 75095 | | 11 786,06 | 3 349,27 | 28,42 | 13 770,00 | 13 770,00 | 100,00 | 25 556,06 | 17 119,27 | 66,99 | Pozostała działalność |
| 750 | | | 1 629 578,66 | 701 225,47 | 43,03 | 38 170,00 | 38 168,28 | 100,00 | 1 667 748,66 | 739 393,75 | 44,33 | Administracja publiczna |
| 751 | 75101 | 4010 | 653,33 | 326,66 | 50,00 | | | | 653,33 | 326,66 | 50,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 751 | 75101 | 4110 | 98,67 | 49,33 | 49,99 | | | | 98,67 | 49,33 | 49,99 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 751 | 75101 | 4120 | 16,00 | 8,00 | 50,00 | | | | 16,00 | 8,00 | 50,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 751 | 75101 | | 768,00 | 383,99 | 50,00 | | | | 768,00 | 383,99 | 50,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 751 | | | 768,00 | 383,99 | 50,00 | | | | 768,00 | 383,99 | 50,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| 754 | 75404 | 3000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy |
| 754 | 75404 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | Komendy wojewódzkie Policji |
| 754 | 75412 | 4010 | 6 870,00 | 3 180,60 | 46,30 | | | | 6 870,00 | 3 180,60 | 46,30 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 754 | 75412 | 4040 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 585,00 | 0,00 | 0,00 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 754 | 75412 | 4110 | 6 525,00 | 3 264,73 | 50,03 | | | | 6 525,00 | 3 264,73 | 50,03 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 754 | 75412 | 4120 | 205,00 | 82,32 | 40,16 | | | | 205,00 | 82,32 | 40,16 | Składki na Fundusz Pracy |
| 754 | 75412 | 4170 | 35 800,00 | 16 290,00 | 45,50 | | | | 35 800,00 | 16 290,00 | 45,50 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 754 | 75412 | 4210 | 67 094,63 | 35 178,24 | 52,43 | | | | 67 094,63 | 35 178,24 | 52,43 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 754 | 75412 | 4260 | 16 666,00 | 5 710,73 | 34,27 | | | | 16 666,00 | 5 710,73 | 34,27 | Zakup energii |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--|
| 754 | 75412 | 4270 | 26 151,37 | 0,00 | 0,00 | | | | 26 151,37 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług remontowych |
| 754 | 75412 | 4280 | 1 500,00 | 1 006,50 | 67,10 | | | | 1 500,00 | 1 006,50 | 67,10 | Zakup usług zdrowotnych |
| 754 | 75412 | 4300 | 30 216,00 | 15 968,54 | 52,85 | | | | 30 216,00 | 15 968,54 | 52,85 | Zakup usług pozostałych |
| 754 | 75412 | 4430 | 6 700,00 | 2 538,00 | 37,88 | | | | 6 700,00 | 2 538,00 | 37,88 | Różne opłaty i składki |
| 754 | 75412 | 4700 | 1 300,00 | 1 230,00 | 94,62 | | | | 1 300,00 | 1 230,00 | 94,62 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 754 | 75412 | 6060 | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 754 | 75412 | | 199 613,00 | 84 449,66 | 42,31 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 613,00 | 84 449,66 | 39,35 | Ochotnicze straże pożarne |
| 754 | 75495 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 754 | 75495 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Pozostała działalność |
| 754 | | | 206 613,00 | 90 449,66 | 43,78 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 613,00 | 90 449,66 | 40,81 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 757 | 75702 | 8110 | 231 983,00 | 94 299,84 | 40,65 | | | | 231 983,00 | 94 299,84 | 40,65 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
| 757 | 75702 | | 231 983,00 | 94 299,84 | 40,65 | | | | 231 983,00 | 94 299,84 | 40,65 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
| 757 | | | 231 983,00 | 94 299,84 | 40,65 | | | | 231 983,00 | 94 299,84 | 40,65 | Obsługa długu publicznego |
| 758 | 75814 | 4300 | 12 000,00 | 5 926,00 | 49,38 | | | | 12 000,00 | 5 926,00 | 49,38 | Zakup usług pozostałych |
| 758 | 75814 | 4430 | 3 802,00 | 2 520,00 | 66,28 | | | | 3 802,00 | 2 520,00 | 66,28 | Różne opłaty i składki |
| 758 | 75814 | | 15 802,00 | 8 446,00 | 53,45 | | | | 15 802,00 | 8 446,00 | 53,45 | Różne rozliczenia finansowe |
| 758 | 75818 | 4810 | 70 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 70 620,00 | 0,00 | 0 | Rezerwy |
| 758 | 75818 | | 70 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 70 620,00 | 0,00 | 0 | Rezerwy ogólne i celowe |
| 758 | | | 86 422,00 | 8 446,00 | 9,77 | | | | 86 422,00 | 8 446,00 | 9,77 | Różne rozliczenia |
| 801 | 80101 | 2540 | 217 694,84 | 102 643,96 | 47,15 | | | | 217 694,84 | 102 643,96 | 47,15 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
| 801 | 80101 | 3020 | 101 769,00 | 52 052,76 | 51,15 | | | | 101 769,00 | 52 052,76 | 51,15 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 801 | 80101 | 3240 | 4 500,00 | 2 900,00 | 64,44 | | | | 4 500,00 | 2 900,00 | 64,44 | Stypendia dla uczniów |
| 801 | 80101 | 4010 | 1 651 832,00 | 774 065,85 | 46,86 | | | | 1 651 832,00 | 774 065,85 | 46,86 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|--|--|--|--------------|--------------|--------|---|
| 801 | 80101 | 4040 | 121 182,00 | 121 176,58 | 100,00 | | | | 121 182,00 | 121 176,58 | 100,00 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 801 | 80101 | 4110 | 264 877,00 | 155 379,47 | 58,66 | | | | 264 877,00 | 155 379,47 | 58,66 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80101 | 4120 | 42 038,00 | 20 889,75 | 49,69 | | | | 42 038,00 | 20 889,75 | 49,69 | Składki na Fundusz Pracy |
| 801 | 80101 | 4170 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 801 | 80101 | 4210 | 49 500,00 | 22 598,96 | 45,65 | | | | 49 500,00 | 22 598,96 | 45,65 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80101 | 4240 | 14 944,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 14 944,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 801 | 80101 | 4260 | 128 885,40 | 76 924,62 | 59,68 | | | | 128 885,40 | 76 924,62 | 59,68 | Zakup energii |
| 801 | 80101 | 4270 | 22 324,00 | 10 473,30 | 46,91 | | | | 22 324,00 | 10 473,30 | 46,91 | Zakup usług remontowych |
| 801 | 80101 | 4280 | 3 500,00 | 220,00 | 6,29 | | | | 3 500,00 | 220,00 | 6,29 | Zakup usług zdrowotnych |
| 801 | 80101 | 4300 | 35 000,00 | 10 353,06 | 29,58 | | | | 35 000,00 | 10 353,06 | 29,58 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80101 | 4350 | 3 750,00 | 1 568,42 | 41,82 | | | | 3 750,00 | 1 568,42 | 41,82 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 801 | 80101 | 4370 | 4 200,00 | 1 479,80 | 35,23 | | | | 4 200,00 | 1 479,80 | 35,23 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 801 | 80101 | 4410 | 3 000,00 | 128,72 | 4,29 | | | | 3 000,00 | 128,72 | 4,29 | Podróże służbowe krajowe |
| 801 | 80101 | 4430 | 5 525,00 | 4 803,00 | 86,93 | | | | 5 525,00 | 4 803,00 | 86,93 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80101 | 4440 | 121 450,60 | 92 993,70 | 76,57 | | | | 121 450,60 | 92 993,70 | 76,57 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 801 | 80101 | | 2 796 571,84 | 1 450 651,95 | 51,87 | | | | 2 796 571,84 | 1 450 651,95 | 51,87 | Szkoły podstawowe |
| 801 | 80104 | 4017 | 156 738,49 | 49 424,34 | 31,53 | | | | 156 738,49 | 49 424,34 | 31,53 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80104 | 4019 | 27 659,74 | 17 510,07 | 63,31 | | | | 27 659,74 | 17 510,07 | 63,31 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80104 | 4047 | 12 809,71 | 0,00 | 0,00 | | | | 12 809,71 | 0,00 | 0,00 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 801 | 80104 | 4049 | 2 260,54 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 260,54 | 0,00 | 0,00 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 801 | 80104 | 4117 | 29 034,90 | 8 353,58 | 28,77 | | | | 29 034,90 | 8 353,58 | 28,77 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80104 | 4119 | 5 123,81 | 3 003,17 | 58,61 | | | | 5 123,81 | 3 003,17 | 58,61 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80104 | 4127 | 4 153,99 | 1 135,80 | 27,34 | | | | 4 153,99 | 1 135,80 | 27,34 | Składki na Fundusz Pracy |
| 801 | 80104 | 4129 | 733,06 | 504,09 | 68,77 | | | | 733,06 | 504,09 | 68,77 | Składki na Fundusz Pracy |
| 801 | 80104 | 4177 | 12 784,00 | 1 800,00 | 14,08 | | | | 12 784,00 | 1 800,00 | 14,08 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 801 | 80104 | 4179 | 2 256,00 | 940,00 | 41,67 | | | | 2 256,00 | 940,00 | 41,67 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 801 | 80104 | 4217 | 8 553,84 | 6 007,58 | 70,23 | | | | 8 553,84 | 6 007,58 | 70,23 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80104 | 4219 | 1 509,50 | 1 311,15 | 86,86 | | | | 1 509,50 | 1 311,15 | 86,86 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80104 | 4227 | 45 000,00 | 11 325,17 | 25,17 | | | | 45 000,00 | 11 325,17 | 25,17 | Zakup środków żywności |
| 801 | 80104 | 4247 | 2 778,50 | 2 778,50 | 100,00 | | | | 2 778,50 | 2 778,50 | 100,00 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 801 | 80104 | 4249 | 592,50 | 592,50 | 100,00 | | | | 592,50 | 592,50 | 100,00 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 801 | 80104 | 4267 | 30 260,00 | 12 796,00 | 42,29 | | | | 30 260,00 | 12 796,00 | 42,29 | Zakup energii |
| 801 | 80104 | 4269 | 5 340,00 | 3 200,00 | 59,93 | | | | 5 340,00 | 3 200,00 | 59,93 | Zakup energii |
| 801 | 80104 | 4307 | 2 448,06 | 2 218,82 | 90,64 | | | | 2 448,06 | 2 218,82 | 90,64 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80104 | 4309 | 1 753,94 | 785,88 | 44,81 | | | | 1 753,94 | 785,88 | 44,81 | Zakup usług pozostałych |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|------------|--------|--|--|--|--------------|------------|--------|---|
| 801 | 80104 | 4437 | 51,00 | 25,50 | 50,00 | | | | 51,00 | 25,50 | 50,00 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80104 | 4439 | 9,00 | 4,50 | 50,00 | | | | 9,00 | 4,50 | 50,00 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80104 | 4447 | 7 365,07 | 6 498,59 | 88,24 | | | | 7 365,07 | 6 498,59 | 88,24 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |
| 801 | 80104 | 4449 | 1 299,72 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 299,72 | 0,00 | 0,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |
| 801 | 80104 | | 360 515,37 | 130 215,24 | 36,12 | | | | 360 515,37 | 130 215,24 | 36,12 | Przedszkola |
| | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 3020 | 49 200,00 | 23 842,26 | 48,46 | | | | 49 200,00 | 23 842,26 | 48,46 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 801 | 80110 | 3240 | 2 000,00 | 200,00 | 10,00 | | | | 2 000,00 | 200,00 | 10,00 | Stypendia dla uczniów |
| 801 | 80110 | 4010 | 767 000,00 | 359 088,90 | 46,82 | | | | 767 000,00 | 359 088,90 | 46,82 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80110 | 4040 | 59 956,00 | 59 955,85 | 100,00 | | | | 59 956,00 | 59 955,85 | 100,00 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 801 | 80110 | 4110 | 132 000,00 | 73 844,46 | 55,94 | | | | 132 000,00 | 73 844,46 | 55,94 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80110 | 4120 | 21 000,00 | 9 290,48 | 44,24 | | | | 21 000,00 | 9 290,48 | 44,24 | Składki na Fundusz Pracy |
| 801 | 80110 | 4210 | 33 044,00 | 17 194,13 | 52,03 | | | | 33 044,00 | 17 194,13 | 52,03 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80110 | 4240 | 2 000,00 | 1 435,55 | 71,78 | | | | 2 000,00 | 1 435,55 | 71,78 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 801 | 80110 | 4260 | 66 657,83 | 40 934,49 | 61,41 | | | | 66 657,83 | 40 934,49 | 61,41 | Zakup energii |
| 801 | 80110 | 4270 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług remontowych |
| 801 | 80110 | 4280 | 1 200,00 | 150,00 | 12,50 | | | | 1 200,00 | 150,00 | 12,50 | Zakup usług zdrowotnych |
| 801 | 80110 | 4300 | 10 000,00 | 1 697,23 | 16,97 | | | | 10 000,00 | 1 697,23 | 16,97 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80110 | 4350 | 1 500,00 | 723,24 | 48,22 | | | | 1 500,00 | 723,24 | 48,22 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 801 | 80110 | 4360 | 1 500,00 | 362,86 | 24,19 | | | | 1 500,00 | 362,86 | 24,19 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| 801 | 80110 | 4370 | 2 000,00 | 426,36 | 21,32 | | | | 2 000,00 | 426,36 | 21,32 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 801 | 80110 | 4410 | 2 000,00 | 702,08 | 35,10 | | | | 2 000,00 | 702,08 | 35,10 | Podróże służbowe krajowe |
| 801 | 80110 | 4430 | 3 000,00 | 2 613,00 | 87,10 | | | | 3 000,00 | 2 613,00 | 87,10 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80110 | 4440 | 44 342,17 | 33 256,63 | 75,00 | | | | 44 342,17 | 33 256,63 | 75,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |
| 801 | 80110 | | 1 228 400,00 | 625 717,52 | 50,94 | | | | 1 228 400,00 | 625 717,52 | 50,94 | Gimnazja |
| | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80113 | 4210 | 17 000,00 | 10 062,09 | 59,19 | | | | 17 000,00 | 10 062,09 | 59,19 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80113 | 4270 | 3 000,00 | 430,00 | 14,33 | | | | 3 000,00 | 430,00 | 14,33 | Zakup usług remontowych |
| 801 | 80113 | 4300 | 199 000,00 | 129 145,42 | 64,90 | | | | 199 000,00 | 129 145,42 | 64,90 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80113 | 4430 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80113 | | 227 000,00 | 139 637,51 | 61,51 | | | | 227 000,00 | 139 637,51 | 61,51 | Dowożenie uczniów do szkół |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|------|---------------------|---------------------|--------------|---|--|
| 801 | 80146 | 4700 | 23 555,00 | 1 220,00 | 5,18 | | | 23 555,00 | 1 220,00 | 5,18 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | |
| 801 | 80146 | | 23 555,00 | 1 220,00 | 5,18 | | | 23 555,00 | 1 220,00 | 5,18 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | |
| 801 | 80148 | 4220 | 124 550,00 | 58 847,71 | 47,25 | | | 124 550,00 | 58 847,71 | 47,25 | Zakup środków żywności | |
| 801 | 80148 | 4300 | 20 000,00 | 9 472,50 | 47,36 | | | 20 000,00 | 9 472,50 | 47,36 | Zakup usług pozostałych | |
| 801 | 80148 | | 144 550,00 | 68 320,21 | 47,26 | | | 144 550,00 | 68 320,21 | 47,26 | Stołówki szkolne | |
| 801 | 80195 | 4010 | 390,00 | 389,27 | 99,81 | | | 390,00 | 389,27 | 99,81 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| 801 | 80195 | 4017 | 4 391,47 | 0,00 | 0,00 | | | 4 391,47 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| 801 | 80195 | 4110 | 63,00 | 58,79 | 93,32 | | | 63,00 | 58,79 | 93,32 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |
| 801 | 80195 | 4117 | 750,94 | 0,00 | 0,00 | | | 750,94 | 0,00 | 0,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |
| 801 | 80195 | 4120 | 10,00 | 9,53 | 95,30 | | | 10,00 | 9,53 | 95,30 | Składki na Fundusz Pracy | |
| 801 | 80195 | 4127 | 107,59 | 0,00 | 0,00 | | | 107,59 | 0,00 | 0,00 | Składki na Fundusz Pracy | |
| 801 | 80195 | 4170 | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 | | | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| 801 | 80195 | 4177 | 18 540,00 | 10 200,00 | 55,02 | | | 18 540,00 | 10 200,00 | 55,02 | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| 801 | 80195 | 4179 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| 801 | 80195 | 4210 | 20 000,00 | 3 537,54 | 17,69 | | | 20 000,00 | 3 537,54 | 17,69 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| 801 | 80195 | 4217 | 14 420,00 | 10 100,01 | 70,04 | | | 14 420,00 | 10 100,01 | 70,04 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| 801 | 80195 | 4219 | 1 269,85 | 1 269,85 | 100,00 | | | 1 269,85 | 1 269,85 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| 801 | 80195 | 4247 | 13 021,14 | 13 021,14 | 100,00 | | | 13 021,14 | 13 021,14 | 100,00 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | |
| 801 | 80195 | 4249 | 10 118,74 | 10 118,74 | 100,00 | | | 10 118,74 | 10 118,74 | 100,00 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | |
| 801 | 80195 | 4280 | 2 000,00 | 987,00 | 49,35 | | | 2 000,00 | 987,00 | 49,35 | Zakup usług zdrowotnych | |
| 801 | 80195 | 4300 | 36 800,00 | 1 003,43 | 2,73 | | | 36 800,00 | 1 003,43 | 2,73 | Zakup usług pozostałych | |
| 801 | 80195 | 4307 | 12 777,50 | 1 680,88 | 13,15 | | | 12 777,50 | 1 680,88 | 13,15 | Zakup usług pozostałych | |
| 801 | 80195 | 4309 | 7 462,50 | 1,50 | 0,02 | | | 7 462,50 | 1,50 | 0,02 | Zakup usług pozostałych | |
| 801 | 80195 | 4367 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | |
| 801 | 80195 | | 146 622,73 | 54 777,68 | 37,36 | | | 146 622,73 | 54 777,68 | 37,36 | Pozostała działalność | |
| 801 | | | 4 927 214,94 | 2 470 540,11 | 50,14 | | | 4 927 214,94 | 2 470 540,11 | 50,14 | Oświata i wychowanie | |
| 851 | 85111 | 6220 | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
| 851 | 85111 | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Szpitala ogólne |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|---|------------------------|
| 851 | 85153 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| 851 | 85153 | 4300 | 775,00 | 300,00 | 38,71 | | | 775,00 | 300,00 | 38,71 | Zakup usług pozostałych | |
| 851 | 85153 | | 1 775,00 | 300,00 | 16,90 | | | 1 775,00 | 300,00 | 16,90 | Zwalczanie narkomanii | |
| 851 | 85154 | 4170 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| 851 | 85154 | 4210 | 1 950,00 | 203,12 | 10,42 | | | 1 950,00 | 203,12 | 10,42 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| 851 | 85154 | 4240 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | |
| 851 | 85154 | 4300 | 16 700,00 | 7 934,00 | 47,51 | | | 16 700,00 | 7 934,00 | 47,51 | Zakup usług pozostałych | |
| 851 | 85154 | 4700 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | |
| 851 | 85154 | | 25 000,00 | 9 137,12 | 36,55 | | | 25 000,00 | 9 137,12 | 36,55 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | |
| 851 | | | 26 775,00 | 9 437,12 | 35,25 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 775,00 | 9 437,12 | 25,66 | Ochrona zdrowia |
| 852 | 85202 | 4330 | 40 000,00 | 20 981,87 | 52,45 | | | 40 000,00 | 20 981,87 | 52,45 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 852 | 85202 | | 40 000,00 | 20 981,87 | 52,45 | | | 40 000,00 | 20 981,87 | 52,45 | Domy pomocy społecznej | |
| 852 | 85205 | 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| 852 | 85205 | 4300 | 650,00 | 450,00 | 69,23 | | | 650,00 | 450,00 | 69,23 | Zakup usług pozostałych | |
| 852 | 85205 | 4700 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | |
| 852 | 85205 | | 1 300,00 | 450,00 | 34,62 | | | 1 300,00 | 450,00 | 34,62 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | |
| 852 | 85212 | 3110 | 1 787 133,00 | 870 668,10 | 48,72 | | | 1 787 133,00 | 870 668,10 | 48,72 | Świadczenia społeczne | |
| 852 | 85212 | 4010 | 31 986,00 | 15 905,50 | 49,73 | | | 31 986,00 | 15 905,50 | 49,73 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| 852 | 85212 | 4040 | 2 720,00 | 2 516,85 | 92,53 | | | 2 720,00 | 2 516,85 | 92,53 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| 852 | 85212 | 4110 | 33 536,07 | 23 945,97 | 71,40 | | | 33 536,07 | 23 945,97 | 71,40 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |
| 852 | 85212 | 4120 | 850,00 | 451,36 | 53,10 | | | 850,00 | 451,36 | 53,10 | Składki na Fundusz Pracy | |
| 852 | 85212 | 4170 | 951,00 | 552,61 | 58,11 | | | 951,00 | 552,61 | 58,11 | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| 852 | 85212 | 4210 | 2 000,00 | 549,27 | 27,46 | | | 2 000,00 | 549,27 | 27,46 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| 852 | 85212 | 4300 | 10 500,00 | 6 599,13 | 62,85 | | | 10 500,00 | 6 599,13 | 62,85 | Zakup usług pozostałych | |
| 852 | 85212 | 4370 | 1 280,00 | 505,22 | 39,47 | | | 1 280,00 | 505,22 | 39,47 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | |
| 852 | 85212 | 4410 | 250,00 | 50,20 | 20,08 | | | 250,00 | 50,20 | 20,08 | Podróże służbowe krajowe | |
| 852 | 85212 | 4440 | 1 093,93 | 820,45 | 75,00 | | | 1 093,93 | 820,45 | 75,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|------------|--------|--|--|--|--------------|------------|--------|--|
| 852 | 85212 | 4700 | 700,00 | 330,00 | 47,14 | | | | 700,00 | 330,00 | 47,14 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 852 | 85212 | | 1 873 000,00 | 922 894,66 | 49,27 | | | | 1 873 000,00 | 922 894,66 | 49,27 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 852 | 85213 | 4130 | 25 628,00 | 13 808,76 | 53,88 | | | | 25 628,00 | 13 808,76 | 53,88 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
| 852 | 85213 | | 25 628,00 | 13 808,76 | 53,88 | | | | 25 628,00 | 13 808,76 | 53,88 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
| 852 | 85214 | 3110 | 85 200,00 | 33 347,17 | 39,14 | | | | 85 200,00 | 33 347,17 | 39,14 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85214 | | 85 200,00 | 33 347,17 | 39,14 | | | | 85 200,00 | 33 347,17 | 39,14 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
| 852 | 85215 | 3110 | 9 000,00 | 2 889,03 | 32,10 | | | | 9 000,00 | 2 889,03 | 32,10 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85215 | | 9 000,00 | 2 889,03 | 32,10 | | | | 9 000,00 | 2 889,03 | 32,10 | Dodatki mieszkaniowe |
| 852 | 85216 | 3110 | 192 500,00 | 101 002,74 | 52,47 | | | | 192 500,00 | 101 002,74 | 52,47 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85216 | | 192 500,00 | 101 002,74 | 52,47 | | | | 192 500,00 | 101 002,74 | 52,47 | Zasiłki stałe |
| 852 | 85219 | 3020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 852 | 85219 | 4010 | 164 450,25 | 81 087,25 | 49,31 | | | | 164 450,25 | 81 087,25 | 49,31 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 852 | 85219 | 4040 | 12 215,00 | 12 214,50 | 100,00 | | | | 12 215,00 | 12 214,50 | 100,00 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 852 | 85219 | 4110 | 28 717,00 | 16 541,65 | 57,60 | | | | 28 717,00 | 16 541,65 | 57,60 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 852 | 85219 | 4120 | 4 417,00 | 2 224,12 | 50,35 | | | | 4 417,00 | 2 224,12 | 50,35 | Składki na Fundusz Pracy |
| 852 | 85219 | 4170 | 3 000,00 | 650,57 | 21,69 | | | | 3 000,00 | 650,57 | 21,69 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 852 | 85219 | 4210 | 3 724,00 | 3 685,64 | 98,97 | | | | 3 724,00 | 3 685,64 | 98,97 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 852 | 85219 | 4280 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | | | | 100,00 | 90,00 | 90,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 852 | 85219 | 4300 | 6 276,00 | 6 014,60 | 95,83 | | | | 6 276,00 | 6 014,60 | 95,83 | Zakup usług pozostałych |
| 852 | 85219 | 4370 | 888,00 | 116,68 | 13,14 | | | | 888,00 | 116,68 | 13,14 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 852 | 85219 | 4410 | 800,00 | 285,19 | 35,65 | | | | 800,00 | 285,19 | 35,65 | Podróże służbowe krajowe |
| 852 | 85219 | 4430 | 500,00 | 320,04 | 64,01 | | | | 500,00 | 320,04 | 64,01 | Różne opłaty i składki |
| 852 | 85219 | 4440 | 4 375,72 | 3 281,79 | 75,00 | | | | 4 375,72 | 3 281,79 | 75,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 852 | 85219 | 4700 | 1 500,00 | 1 270,00 | 84,67 | | | | 1 500,00 | 1 270,00 | 84,67 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 852 | 85219 | | 231 862,97 | 127 782,03 | 55,11 | | | | 231 862,97 | 127 782,03 | 55,11 | Ośrodki pomocy społecznej |
| 852 | 85228 | 3020 | 220,00 | 216,17 | 98,26 | | | | 220,00 | 216,17 | 98,26 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 852 | 85228 | 4010 | 26 194,00 | 12 540,00 | 47,87 | | | | 26 194,00 | 12 540,00 | 47,87 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 852 | 85228 | 4040 | 2 227,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 227,00 | 0,00 | 0,00 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 852 | 85228 | 4110 | 4 850,00 | 3 517,37 | 72,52 | | | | 4 850,00 | 3 517,37 | 72,52 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 852 | 85228 | 4120 | 721,00 | 149,94 | 20,80 | | | | 721,00 | 149,94 | 20,80 | Składki na Fundusz Pracy |
| 852 | 85228 | 4170 | 11 183,00 | 7 269,50 | 65,00 | | | | 11 183,00 | 7 269,50 | 65,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 852 | 85228 | 4210 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 852 | 85228 | 4440 | 1 093,93 | 820,45 | 75,00 | | | | 1 093,93 | 820,45 | 75,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 852 | 85228 | | 46 368,93 | 24 297,26 | 52,40 | | | | 46 368,93 | 24 297,26 | 52,40 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| 852 | 85295 | 3110 | 228 510,00 | 102 625,92 | 44,91 | | | | 228 510,00 | 102 625,92 | 44,91 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85295 | 4017 | 3 212,05 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 212,05 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 852 | 85295 | 4117 | 549,26 | 0,00 | 0,00 | | | | 549,26 | 0,00 | 0,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 852 | 85295 | 4127 | 78,69 | 0,00 | 0,00 | | | | 78,69 | 0,00 | 0,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 852 | 85295 | 4210 | 2 790,00 | 2 790,00 | 100,00 | | | | 2 790,00 | 2 790,00 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 852 | 85295 | 4217 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 950,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 852 | 85295 | 4307 | 12 881,05 | 150,00 | 1,16 | | | | 12 881,05 | 150,00 | 1,16 | Zakup usług pozostałych |
| 852 | 85295 | 4309 | 3 118,95 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 118,95 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 852 | 85295 | | 252 090,00 | 105 565,92 | 41,88 | | | | 252 090,00 | 105 565,92 | 41,88 | Pozostała działalność |
| 852 | | | 2 756 949,90 | 1 353 019,44 | 49,08 | | | | 2 756 949,90 | 1 353 019,44 | 49,08 | Pomoc społeczna |
| 853 | 85395 | 3119 | 4 480,00 | 2 240,00 | 50,00 | | | | 4 480,00 | 2 240,00 | 50,00 | Świadczenia społeczne |
| 853 | 85395 | 4017 | 34 334,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 34 334,00 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 853 | 85395 | 4117 | 6 176,78 | 0,00 | 0,00 | | | | 6 176,78 | 0,00 | 0,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 853 | 85395 | 4127 | 773,13 | 0,00 | 0,00 | | | | 773,13 | 0,00 | 0,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 853 | 85395 | 4177 | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 853 | 85395 | 4217 | 2 966,15 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 966,15 | 0,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 853 | 85395 | 4247 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | dydaktycznych i książek |
| 853 | 85395 | 4307 | 12 963,51 | 0,00 | 0,00 | | | | 12 963,51 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 853 | 85395 | 4309 | 7 062,50 | 0,00 | 0,00 | | | | 7 062,50 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 853 | 85395 | 4437 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | Różne opłaty i składki |
| 853 | 85395 | 4447 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | socjalnych |
| 853 | 85395 | | 76 950,00 | 2 240,00 | 2,91 | | | | 76 950,00 | 2 240,00 | 2,91 | Pozostała działalność |
| 853 | | | 76 950,00 | 2 240,00 | 2,91 | | | | 76 950,00 | 2 240,00 | 2,91 | Pozostałe zadania w zakresie polityki |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| 854 | 85415 | 3240 | 39 083,00 | 36 354,40 | 93,02 | | | | 39 083,00 | 36 354,40 | 93,02 | Stypendia dla uczniów |
| 854 | 85415 | | 39 083,00 | 36 354,40 | 93,02 | | | | 39 083,00 | 36 354,40 | 93,02 | Pomoc materialna dla uczniów |
| 854 | | | 39 083,00 | 36 354,40 | 93,02 | | | | 39 083,00 | 36 354,40 | 93,02 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 900 | 90001 | 6057 | | | | 721 450,63 | 131 230,63 | 18,19 | 721 450,63 | 131 230,63 | 18,19 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90001 | 6059 | | | | 761 345,09 | 106 008,66 | 13,92 | 761 345,09 | 106 008,66 | 13,92 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90001 | | | | | 1 482 795,72 | 237 239,29 | 16,00 | 1 482 795,72 | 237 239,29 | 16,00 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 900 | 90002 | 4300 | 59 623,20 | 0,00 | 0,00 | | | | 59 623,20 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90002 | | 59 623,20 | 0,00 | 0,00 | | | | 59 623,20 | 0,00 | 0,00 | Gospodarka odpadami |
| 900 | 90003 | 4300 | 5 220,00 | 1 047,87 | 20,07 | | | | 5 220,00 | 1 047,87 | 20,07 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90003 | 6050 | | | | 19 979,41 | 0,00 | 0,00 | 19 979,41 | 0,00 | 0,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90003 | | 5 220,00 | 1 047,87 | 20,07 | 19 979,41 | 0,00 | 0,00 | 25 199,41 | 1 047,87 | 4,16 | Oczyszczanie miast i wsi |
| 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 900 | 90004 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
| 900 | 90013 | 4300 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90013 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Schroniska dla zwierząt |
| 900 | 90015 | 4210 | 13 000,00 | 1 490,23 | 11,46 | | | | 13 000,00 | 1 490,23 | 11,46 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 900 | 90015 | 4260 | 133 000,00 | 46 955,31 | 35,30 | | | | 133 000,00 | 46 955,31 | 35,30 | Zakup energii |
| 900 | 90015 | 4270 | 26 000,00 | 8 627,76 | 33,18 | | | | 26 000,00 | 8 627,76 | 33,18 | Zakup usług remontowych |
| 900 | 90015 | 4300 | 12 200,00 | 4 313,88 | 35,36 | | | | 12 200,00 | 4 313,88 | 35,36 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90015 | 6050 | | | | 14 787,91 | 0,00 | 0,00 | 14 787,91 | 0,00 | 0,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90015 | | 184 200,00 | 61 387,18 | 33,32 | 14 787,91 | 0,00 | 0,00 | 198 987,91 | 61 387,18 | 30,85 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 900 | 90095 | 4210 | 6 800,00 | 1 648,60 | 24,24 | | | | 6 800,00 | 1 648,60 | 24,24 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 900 | 90095 | 4260 | 2 600,00 | 1 125,18 | 43,28 | | | | 2 600,00 | 1 125,18 | 43,28 | Zakup energii |
| 900 | 90095 | 4300 | 19 140,00 | 3 682,20 | 19,24 | | | | 19 140,00 | 3 682,20 | 19,24 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90095 | 4430 | 15 000,00 | 8 396,00 | 55,97 | | | | 15 000,00 | 8 396,00 | 55,97 | Różne opłaty i składki |
| 900 | 90095 | | 43 540,00 | 14 851,98 | 34,11 | | | | 43 540,00 | 14 851,98 | 34,11 | Pozostała działalność |
| 900 | | | 304 083,20 | 77 287,03 | 26,28 | 1 517 563,04 | 237 239,29 | 15,63 | 1 821 646,24 | 314 526,32 | 17,27 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |

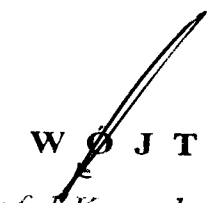
| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------|------------------|--------------|--|--|--|------------------|------------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 921 | 92105 | 2820 | 30 000,00 | 5 000,00 | 16,67 | | | | 30 000,00 | 5 000,00 | 16,67 | |
| 921 | 92105 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 921 | 92105 | | 31 000,00 | 5 000,00 | 16,13 | | | | 31 000,00 | 5 000,00 | 16,13 | Pozostałe zadania w zakresie kultury |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
| 921 | 92116 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Biblioteki |
| | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92120 | 4210 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 921 | 92120 | 4300 | 5 600,00 | 5 535,00 | 98,84 | | | | 5 600,00 | 5 535,00 | 98,84 | Zakup usług pozostałych |
| | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92120 | | 6 400,00 | 5 535,00 | 86,48 | | | | 6 400,00 | 5 535,00 | 86,48 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
| | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 863,63 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 863,63 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 921 | 92195 | | 2 863,63 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 863,63 | 0,00 | 0,00 | Pozostała działalność |
| | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | | 90 263,63 | 10 535,00 | 11,67 | | | | 90 263,63 | 10 535,00 | 11,67 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 3020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 926 | 92601 | 4010 | 75 643,00 | 36 068,00 | 47,68 | | | | 75 643,00 | 36 068,00 | 47,68 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 926 | 92601 | 4040 | 6 430,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 6 430,00 | 0,00 | 0,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 926 | 92601 | 4110 | 12 393,00 | 6 050,51 | 48,82 | | | | 12 393,00 | 6 050,51 | 48,82 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 926 | 92601 | 4120 | 2 011,00 | 883,65 | 43,94 | | | | 2 011,00 | 883,65 | 43,94 | Składki na Fundusz Pracy |
| 926 | 92601 | 4170 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 926 | 92601 | 4210 | 16 000,00 | 11 925,42 | 74,53 | | | | 16 000,00 | 11 925,42 | 74,53 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 926 | 92601 | 4260 | 98 000,00 | 42 036,48 | 42,89 | | | | 98 000,00 | 42 036,48 | 42,89 | Zakup energii |
| 926 | 92601 | 4300 | 12 500,00 | 6 450,73 | 51,61 | | | | 12 500,00 | 6 450,73 | 51,61 | Zakup usług pozostałych |
| 926 | 92601 | 4350 | 700,00 | 229,57 | 32,80 | | | | 700,00 | 229,57 | 32,80 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 4370 | 900,00 | 334,95 | 37,22 | | | | 900,00 | 334,95 | 37,22 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 926 | 92601 | 4430 | 3 000,00 | 2 894,00 | 96,47 | | | | 3 000,00 | 2 894,00 | 96,47 | Różne opłaty i składki |
| | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 4440 | 3 281,79 | 2 461,35 | 75,00 | | | | 3 281,79 | 2 461,35 | 75,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 926 | 92601 | | 235 458,79 | 109 334,66 | 46,43 | | | | 235 458,79 | 109 334,66 | 46,43 | Obiekty sportowe |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|---------------|--------------|-------|--------------|------------|------|---------------|--------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 926 | 92605 | 2820 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| 926 | 92605 | | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 | |
| 926 | | | 265 458,79 | 124 334,66 | 46,84 | | | | 265 458,79 | 124 334,66 | 46,84 | Kultura fizyczna |
| | Razem | | 11 820 135,78 | 5 568 679,86 | 47,11 | 4 145 519,69 | 404 803,22 | 9,76 | 15 965 655,47 | 5 973 483,08 | 37,41 | |


 R O J T
 Ra... walczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

| Klasyfikacja § | TREŚĆ | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 660 043,89 | 700 528,59 | 26,34 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : | 1 411 695,30 | 42 400,00 | 0,00 |
| | kredyty | 1 308 094,30 | 42 400,00 | 0,00 |
| | pożyczki | 103 601,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 721 450,63 | 131 230,63 | 18,19 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu | 526 897,96 0,00 | 526 897,96 0,00 | 100,00 0,00 |
| | ROZCHODY OGÓŁEM | 930 035,18 | 1 065 804,18 | 114,60 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: | 491 941,96 | 227 710,96 | 46,29 |
| | splaty kredytów | 400 000,00 | 200 000,00 | 50,00 |
| | splaty pożyczek | 91 941,96 | 27 710,96 | 30,14 |
| 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 238 093,22 | 238 093,22 | 100,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |


W Ó J T
Rafał Kowalczyk

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 010 | 01095 | 2010 | 178 719,06 | 178 719,06 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 010 | 01095 | | 178 719,06 | 178 719,06 | 100,00 | Pozostała działalność |
| 010 | | | 178 719,06 | 178 719,06 | 100,00 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 750 | 75011 | 2010 | 52 350,00 | 28 189,00 | 53,85 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 750 | 75011 | | 52 350,00 | 28 189,00 | 53,85 | Urzędy wojewódzkie |
| 750 | | | 52 350,00 | 28 189,00 | 53,85 | Administracja publiczna |
| 751 | 75101 | 2010 | 768,00 | 384,00 | 50,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 751 | 75101 | | 768,00 | 384,00 | 50,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 751 | | | 768,00 | 384,00 | 50,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| 852 | 85212 | 2010 | 1 873 000,00 | 925 000,00 | 49,39 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 852 | 85212 | | 1 873 000,00 | 925 000,00 | 49,39 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 852 | 85213 | 2010 | 7 000,00 | 5 300,00 | 75,71 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 852 | 85213 | | 7 000,00 | 5 300,00 | 75,71 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej |
| 852 | 85295 | 2010 | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| 852 | 85295 | | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00 | Pozostała działalność |
| 852 | | | 1 891 300,00 | 941 600,00 | 49,79 | Pomoc społeczna |
| | | RAZEM | 2 123 137,06 | 1 148 892,06 | 54,11 | |

WYDATKI


| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 010 | 01095 | 4010 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 010 | 01095 | 4110 | 85,50 | 85,50 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 010 | 01095 | 4120 | 12,25 | 12,25 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 010 | 01095 | 4210 | 2 272,55 | 2 272,55 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 010 | 01095 | 4270 | 91,79 | 91,79 | 100,00 | Zakup usług remontowych |
| 010 | 01095 | 4300 | 483,70 | 483,70 | 100,00 | Zakup usług pozostałych |
| 010 | 01095 | 4410 | 58,51 | 58,51 | 100,00 | Podróże służbowe krajowe |
| 010 | 01095 | 4430 | 175 214,76 | 175 214,76 | 100,00 | Różne opłaty i składki |
| 010 | 01095 | | 178 719,06 | 178 719,06 | 100,00 | Pozostała działalność |
| 010 | | | 178 719,06 | 178 719,06 | 100,00 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 750 | 75011 | 4010 | 40 358,00 | 20 179,00 | 50,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 750 | 75011 | 4040 | 3 489,00 | 0,00 | 0,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 750 | 75011 | 4110 | 7 429,00 | 3 245,43 | 43,69 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 074,00 | 494,38 | 46,03 | Składki na Fundusz Pracy |
| 750 | 75011 | | 52 350,00 | 23 918,81 | 45,69 | Urzędy wojewódzkie |
| 750 | | | 52 350,00 | 23 918,81 | 45,69 | Administracja publiczna |
| 751 | 75101 | 4010 | 653,33 | 326,66 | 50,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 751 | 75101 | 4110 | 98,67 | 49,33 | 49,99 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 751 | 75101 | 4120 | 16,00 | 8,00 | 50,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 751 | 75101 | | 768,00 | 383,99 | 50,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 751 | | | 768,00 | 383,99 | 50,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| 852 | 85212 | 3110 | 1 787 133,00 | 870 668,10 | 48,72 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85212 | 4010 | 31 986,00 | 15 905,50 | 49,73 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 852 | 85212 | 4040 | 2 720,00 | 2 516,85 | 92,53 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 852 | 85212 | 4110 | 33 536,07 | 23 945,97 | 71,40 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 852 | 85212 | 4120 | 850,00 | 451,36 | 53,10 | Składki na Fundusz Pracy |
| 852 | 85212 | 4170 | 951,00 | 552,61 | 58,11 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 852 | 85212 | 4210 | 2 000,00 | 549,27 | 27,46 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 852 | 85212 | 4300 | 10 500,00 | 6 599,13 | 62,85 | Zakup usług pozostałych |
| 852 | 85212 | 4370 | 1 280,00 | 505,22 | 39,47 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 852 | 85212 | 4410 | 250,00 | 50,20 | 20,08 | Podróże służbowe krajowe |
| 852 | 85212 | 4440 | 1 093,93 | 820,45 | 75,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 852 | 85212 | 4700 | 700,00 | 330,00 | 47,14 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 852 | 85212 | | 1 873 000,00 | 922 894,66 | 49,27 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 852 | 85213 | 4130 | 7 000,00 | 5 168,28 | 73,83 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
| 852 | 85213 | | 7 000,00 | 5 168,28 | 73,83 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej |
| 852 | 85295 | 3110 | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85295 | | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00 | Pozostała działalność |
| 852 | | | 1 891 300,00 | 939 362,94 | 49,67 | Pomoc społeczna |
| | | Razem | 2 123 137,06 | 1 142 384,80 | 53,81 | |

W O J T
Rafał Kowalczyk

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|-------|----------|---------------|----------------------------|------------------|--------------|---|
| 010 | 01010 | 6050 | 220 200,00 | 79 585,70 | 36,14 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : zaplanowana kwota jest przeznaczona na opracowanie projektu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wąsewie, na budowę oczyszczalni ścieków dla PSP w Rzańniku Włociańskim oraz na dobudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Wąsewo -dokumentacja na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wąsewie została wykonana; wykonano operat wodno-prawny do budowy oczyszczalni ścieków dla PSP w Rzańniku Włociańskim; zakupiono materiały do dobudowy sieci wodociągowej. |
| 150 | 15011 | 6639 | 10 155,00 | 10 155,00 | 100,00 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: cała kwota została przekazana Województwu Mazowieckiemu |
| 600 | 60014 | 6300 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: przekazanie dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2647W relacji Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo nastąpi w drugim półroczu. |
| 600 | 60016 | 6050 | 479 283,75 | 12 882,45 | 2,69 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : została wykonana zatoka parkingowa w Grądach; wiaty przystankowa w Gradach będzie postawiona w drugim półroczu, został wyłoniony wykonawca na przebudowę drogi gminnej na odcinku Rzańnik Włociański - Dalekie; w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej" wykonano odwodnienie drogi pod inwestycję. |
| 600 | 60016 | 6057- 6059 | 1 032 586,46 215 087,55 | 0,00 20 172,5 | 0,00 9,38 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i studium wykonalności przebudowy drogi gminnej w m. Brudki Stare. |
| 700 | 70005 | 6057- 6059 | 103 053,00 64 580,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zastawie - zadanie nie jest realizowane. |
| 700 | 70005 | 6060 | 15 000,00 | 6 600,00 | 44,00 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: dokonano podziału działek w związku z nabyciem gruntu pod drogę w m. Brudki Stare. |
| 700 | 70005 | 6067- 6069 | 17 387,99 7 452,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu będzie zrealizowany w drugim półroczu. |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---|
| 750 | 75023 | 6050 | 24 400,00 | 24 398,28 | 99,99 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Utworzenie archiwum urzędu - zadanie zostało wykonane. |
| 750 | 75095 | 6639 | 13 770,00 | 13 770,00 | 100,00 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: cała kwota dotacji została przekazana Województwu Mazowieckiemu |
| 754 | 75412 | 6060 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup gruntu pod remizę OSP w Rzańniku Szlacheckim będzie zrealizowany w drugim półroczu. |
| 851 | 85111 | 6220 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej na zakup sprzętu medycznego zostanie przekazana w drugim półroczu. |
| 900 | 90001 | 6057- 6059 | 721 450,63 761 345,09 | 131 230,63 106 008,66 | 18,19 13,92 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Został wyłoniony nowy wykonawca inwestycji po zerwaniu umowy z poprzednim wykonawcą budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Brudki Stare i Zastawie. |
| 900 | 90003 | 6050 | 19 979,41 | 0,00 | 0,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wybudowanie szaletu wiejskiego - etap I wykonanie dokumentacji technicznej - nie jest realizowane. |
| 900 | 90015 | 6050 | 14 787,91 | 0,00 | 0,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzańnik Majdan i Brudki Nowe będzie realizowana w drugim półroczu. |
| Razem | | | 4 145 519,69 | 404 803,22 | 9,76 | |


W O J T
Rafał Kowalczyk