

ZARZĄDZENIE Nr 17/2013
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo oraz informację o stanie mienia Gminy Wąsewo wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Sprawozdanie i informacja, o których mowa w § 1 zostają przedstawione właściwym organom tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii oraz Radzie Gminy Wąsewo.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


WÓJTA
Rafał Kowalczyk

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 17/2013
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 27 marca 2013 r.*

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WĄSEWO
ZA 2012 ROK**

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2012 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr XIV/90/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **14 586 594,71** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 12 213 526,25 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 2 373 068,46 zł.

Wydatki ogółem – **15 446 474,42** zł, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 11 412 061,13 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 4 034 413,29 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 936 018,00 zł,

Planowany deficyt gminy w wysokości 859 879,71 zł

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach plan budżetu gminy stanowiły kwoty:

Dochody ogółem – **13 577 596,19** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 13 054 115,27 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 523 480,92 zł.

Wydatki ogółem – **15 187 209,60** zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 12 225 654,65 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 2 961 554,95 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 326 420,77 zł,

✓ Planowany deficyt gminy w wysokości 1 609 613,41 zł

- ✓ Planowane przychody – 2 539 648,59 zł w tym: kredyty – 1 242 400,00 zł, pożyczka - 48 900,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 721 450,63 zł oraz wolne środki – 526 897,96 zł

Planowane rozchody – 930 035,18 zł , w tym spłaty kredytów – 400 000,00 zł, spłaty pożyczek – 91 941,96 zł, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 238 093,22 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) 200 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2012 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 13 365 536,72 zł tj. 98,44% w tym:

- Dochody bieżące 12 844 299,40 zł, tj. 98,39%
- Dochody majątkowe 521 237,32 zł, tj. 99,57 %

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 767 646,77 zł wpłynęło 770 151,49 zł tj. 100,33% z tego:

- 3 795,18 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- 325 079,45 zł – wpłaty za wodę i ścieki,
- 1 783,74 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- 66 250,00 zł - udziały mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków
- 3 491,35 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich
- 369 751,77 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność :

Na plan 193 954,00 zł wpłynęło 154 748,51 zł z tj. 79,79 %

- 46 748,51 zł – dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 108 000,00 – dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

Na plan 63 986,99 zł wpłynęło 59 090,40 zł tj. 92,35%

- 43 711,59 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych
- 114,00 – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy,
- 15 264,81 zł dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 na zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 86 884,00zł wpłynęło 63 878,51 zł tj. 73,52%

- 53 042,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
- 1 886,51 zł – refundacja prac interwencyjnych z poprzedniego roku i zwrot nadpłaconego wynagrodzenia,
- 8 950,00 zł – wpłaty na dożynki gminne.

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

Na plan 768,00 zł wpłynęło 768,00 zł tj. 100,00% – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 51 120,00 zł wpłynęło 50 999,58 zł tj. 99,76%

- 1 200,00 zł – dochód ze sprzedaży samochodu strażackiego marki Żuk,
- 2 000,00 zł – dotacja z Powiatu Ostrowskiego na zakup hełmów strażackich,
- 28 499,58 zł – dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
- 9 300,00 – dofinansowanie z PZU i OSP Wąsewo na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
- 10 000,00 – dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

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

Na plan 2 686 018,26 zł wpłynęło 2 644 666,20 zł tj. 98,46%, z tego:

- 2 349,72 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- 610 751,67 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych
- 792 305,73 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- 224 525,23 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej 173 551,16 zł,
- 995 600,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,
- 19 133,85 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2012 r. stanowią kwotę 677 770,00 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 5 843,00 zł zaległości podatkowych w tym:

- 249,00 zł z tyt. podatku rolnego,
- 143,00 zł z tyt. podatku leśnego,
- 5 451,00 zł z tyt. podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 5 977 155,93 zł wpłynęło 5 976 150,80 zł tj. 99,98% z tego:

- 3 282 423,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 2 469 521,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 130 462,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
- 7 777,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gminy,
- 21 446,87 zł odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 58 048,00 zł otrzymano zwrot podatku VAT z zapłaconych faktur dotyczących wydatków na realizację inwestycji dot. budowy sieci kanalizacji i rozbudowy sieci wodociągowej,
- 6 472,93 zł – środki finansowe z niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 700 301,79 zł wpłynęło 607 442,02 zł tj. 86,74 % z tego:

- 26,00 zł wpływy z różnych opłat,
- 656,08 zł – wypłata odszkodowania przez PZU, wpłata za gazomierz,
- 313 731,96 – dotacje w ramach projektów POKL: „Przedszkole pod Muchomorkiem” i „Tęczowe Przedszkole”,
- 37 500,00 – dochód uzyskany ze sprzedaży autobusu do dowozu uczniów,
- 2 395,75 – odszkodowanie za szkodę w autobusie do dowozu uczniów,
- 163 062,60 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
- 90 069,63 zł, dotacja celowa z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektów pn. "Sukces zaczyna się w podstawówce", „Warsztaty filmowe dla młodzieży gimnazjalnej”, „Zwiększ motywację inwestuj w edukację”, „Przez edukację po nowe kwalifikacje”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2 434 241,00 zł wpłynęło 2 421 864,59 zł tj. 99,49% z tego:

- 1 050,00 zwrot wydatku z 2011 r. za pobyt w DPS,
- 3 851,24 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 17,60 zwrot kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych,

Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

14 905,80 zł – dotacja na „Asystenta rodzinnego”,

1 858 726,12 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

28 641,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

42 000,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

211 324,00 zł – zasiłki stałe,

86 797,97,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,

660,86 zł - wpływy za usługi opiekuńcze,

173 890,00 zł – pozostała działalność w tym:

131 000,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

22 100,00 zł dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

20 790,00 zł środki projektu POKL „Aktywność = integracja w naszej gminie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 68 870,25 zł otrzymano 68 798,14 zł -dotacja w ramach programu operacyjnego POKL „Aktywne Wąsewo”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 68 679,00 zł wpłynęło 68 514,00 zł, tj. 99,76% tj. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 164 576,20 zł wpłynęło 164 562,48 zł, tj. 99,99 % z tego:

87 365,00 zł - kara od niesolidnego wykonawcy budowy kanalizacji,

59 623,20 zł – dotacja z WFOŚi GW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy,

17 574,28 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 313 394,00 wpłynęło 313 902,00 zł tj. 100,16%, w tym:

305 000,00 zł – dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 na budowę ogólnodostępnego boiska w Wąsewie,

2 560,00 zł – opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej,

6 342,00 zł – dotacja na realizację projektu POKL „Dziecięca akademii przyszłości”.

Dotacje na zadania zlecone

Na plan 2 326 420,77 zł otrzymano kwotę 2 314 938,89 zł tj.99,51%.

W 2012 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 14 087 559,90 zł tj. 92,76% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 964 408,26 zł wykonano 908 921,68 tj. 94,25 %

Wydatki poniesiono między innymi na:

30 000,00 zł – przekazano dotację dla spółki wodnej,

327 582,42 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,
64 104,00 zł – budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla PSP w Rząśniku Włóściańskim,
65 190,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wąsewie,
43 705,52 zł – wydatki na rozbudowę wodociągu w m. Zgorzałowo i m. Grądy,
5 746,47 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,
2 841,50 zł – wydatki na dozór techniczny urzędzeń w hydroformiach i oczyszczalni ścieków,
369 751,77 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 10 155,00 zł wykonano 5 947,89 zł – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)"; Województwo Mazowieckie zwróciło część przekazanej dotacji z powodu niezrealizowania zadania w zaplanowanej części.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 1 061 769,24 zł wydatkowano kwotę 941 456,80 zł tj. 88,67% z tego, między innymi:

Na drogi publiczne krajowe:

- 960,00 zł - uiszczono opłatę za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym drogi krajowej;

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 385 364,90 zł, w tym:

- 40 392,80 zł – wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem z solą,
- 315 384,95 zł przekazano powiatowi ostrowskiemu dotację z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2647W relacji Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo (w tym Fundusz Sołectwa Jarząbka – 6 161,63 zł),
- 29 587,15 zł - opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 555 131,90 zł, w tym:

- 233 337,97 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na : odśnieżanie, posypywanie, żwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg, w tym wydatki z funduszy sołeckich 114 952,23 zł, w tym poszczególne sołectwa:
 - Brzezienko 10 774,80 zł,
 - Choiny 6 528,71 zł,
 - Grębki 6 895,78 zł,
 - Króle 7 025,92 zł,
 - Majdan Suski 4 735,50 zł,
 - Modlinek 7 330,80 zł,
 - Przedświt 9 910,20 zł,
 - Przyborowe 500,00 zł,
 - Rososz 7 798,20 zł,
 - Ruda 6 869,00 zł,
 - Rynek 7 184,20 zł,
 - Trynosy 7 236,64 zł,
 - Trynosy Osiedle 699,43 zł,
 - Wąsewo Kolonia 8 177,04 zł,
 - Wąsewo Lachowiec 3 100,00 zł,
 - Zastawie 11 061,55 zł,
 - Zgorzałowo 9 124,46 zł.
- 321 793,93 zł na wydatki majątkowe w tym:
 - modernizacja drogi transportu rolnego na odcinku Rząśnik Włóściański - Dalekie – 241 360,52 zł,

- przebudowa drogi w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej – 3 375,72 zł,
- budowa zatoki parkingowej w m. Grądy- 10 736,73 zł (w tym Fundusz Sołectwa Grądy 5 000,00 zł),
- postawienie wiaty przystankowej z ławką w m. Grądy - 4 452,60 zł – Fundusz Sołectwa Grądy,
- wykonanie kompletnej dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Brudki Stare – 20 172,50 zł (w tym Fundusz Sołectwa Brudki Stare – 13 686,68 zł),
- modernizacja drogi transportu rolnego na działce 603 obręb geodezyjny 29 poprzez nawiezenie żwirem – 32 178,87 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej w m. Mokrylas – 9 516,99 zł – Fundusz Sołectwa Mokrylas.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 205 448,51 zł wykonano 153 941,28 zł tj. 74,93 %

Wydatki bieżące 101 791,75 zł - wydatki poniesiono między innymi za: energię w lokalach komunalnych, wywóz pojemników, opłatę za użytkowanie gruntów, remonty pomieszczeń w budynkach gminnych, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego w m. Trynosy Osiedle, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Trynosach Osiedle i Ulasku, ubezpieczenie mienia. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 27 685,47 zł, w tym w poszczególnych sołectwach:

- Bartosy 7 341,52 zł,
- Rząśnik Szlachecki 8 678,72 zł,
- Trynosy Osiedle 4 192,50 zł,
- Ulasek 7 472,73 zł.

Wydatki majątkowe 52 149,53 zł, w tym:

- 26 822,47 zł - zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu, w tym ze środków UE 15 264,81 zł,
- 10 800,00 zł – nabycie gruntu pod drogę w Brudkach Starych,
- 14 527,06 zł – zakup gruntu pod świetlicą wiejską w Rząśniku Szlacheckim.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 45 034,00 zł wydatkowano 10 154,95 zł tj. 22,55%

Wydatki poniesiono na opracowanie zmian w studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz za projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 1 700 520,52 zł wydatkowano 1 566 256,40 zł tj. 92,10% w tym:

- 53 042,00 zł na realizację zadań zleconych,
- 294,50 zł zwrot opłaty za udostępnianie danych z ewidencji ludności,
- 45 552,49 zł na obsługę rady gminy,
- 1 378 235,10 zł na urząd gminy, w tym:
 - wydatki bieżące 1 345 886,82 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 068 105,31 zł (w tym 18 193,36zł prowizji dla sołtysów za inkaso podatków), na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 277 781,51 zł,
 - wydatki majątkowe: 24 398,28 zł – utworzenie archiwum UG, 7 950,00 zł – rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej UG;
- 75 204,42 zł na promocję gminy, w tym 31 889,00 zł organizacja dożynek gminno-parafialnych NIEDZIELA NA WSI w ramach PROW na lata 2007-2013;
- pozostałą działalność – 13 927,89 zł w tym:
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska 2 897,89 zł,
 - 3 777,09 zł – dotacja do Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA),

- 7 252,91 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi.

dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 768,00 zł całą kwotę wydatkowano na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 292 864,84 zł wykonano 260 107,54 zł tj. 88,81%, w tym:

- 5 980,00 zł zostało przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup niezbędnych towarów i usług dla potrzeb Posterunku Policji w Wąsewie;
- 177 028,38 zł wydatki bieżące poniesione na ochotnicze straże pożarne, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP, zakup paliwa, wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory do samochodów pożarniczych, energię, gaz w remizach OSP, materiały do remontu i wyposażenie remiz strażackich, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych, w tym wydatki z funduszu sołectkiego wyniosły 42 516,54 zł i w poszczególnych sołectwach wyniosły:
 - Czesin 7 000,00 zł,
 - Dalekie 6 571,54 zł,
 - Przyborowie 10 428,80 zł,
 - Rząśnik Włociański 7 716,21 zł,
 - Wysocze 10 799,99 zł;
- Wydatki majątkowe 77 099,16 zł, w tym na:
 - 15 100,00 zł na zakup dwóch samochodów pożarniczych,
 - 56 999,16 zł na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
 - 5 000,00 zł na zakup stacji obiektowej do selektywnego powiadamiania dla OSP Wąsewo.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 231 983,00 zł wykonano 213 639,36 zł tj. 92,09%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek: od pożyczek w WFOŚiGW, kredytu w BGK, kredytu w Banku Pekao S.A., pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK oraz odsetki od wycemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Na plan 61 828,18 zł wykonano 17 771,00 zł tj. 28,74%, na którą składają się:

15 251,00 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy i BGK w Warszawie od obsługi rachunków budżetu gminy oraz prowizja od udzielonego kredytu w BGK w Warszawie ze środków FRIK oraz prowizja od kredytu w PEKAO SA w Ostrowi Mazowieckiej,

2 520,00 zł podatek VAT wpłacony do Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Z rezerwy ogólnej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 1 848,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31 620,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 4 988 840,51 zł wykonano 4 713 943,96 zł tj. 94,49%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 2 791 437,41 zł wydatkowano kwotę 2 702 757,20 zł tj. 96,82% w tym:

69 369,76 zł -dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Grądach,

125 035,52 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach Osiedlu,

2 508 351,92 - wydatki bieżące między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 021 986,77 zł; zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 486 365,15 zł.

Przedszkola - na plan 394 245,37 zł wydatkowano kwotę 298 341,32 zł tj. 75,67% w tym: 266 714,67 zł – wydatki bieżące związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem Tęczowego Przedszkola w Trynosach Osiedlu w ramach projektu POKL, 31 626,65 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola pod Muchomorkiem w ramach projektu POKL.

Gimnazja - na plan 1 228 400,00 zł wydatkowano kwotę 1 186 216,06 zł tj. 96,57%, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1 176 459,08 zł, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 964 901,50 zł; zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 211 557,58 zł,
- wydatki majątkowe na zakup tablicy interaktywnej do Publicznego Gimnazjum w Wąsewie – 9 756,98 zł.

Dowózanie uczniów do szkół – na plan 263 190,00 zł wydatkowano kwotę 248 008,25 zł, tj. 94,23%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 18 055,00 zł wydatkowano kwotę 4 540,00 zł, tj. 25,15%.

Stołówki szkolne – na plan 161 850,00 zł wydatkowano kwotę 155 080,75 zł, tj. 95,82% wydatków dokonano na zakup środków żywności i usług cateringowych.

Pozostała działalność – na plan 131 662,73 zł wydatkowano kwotę 119 000,38 zł, tj. 90,38% w tym:

- 28 930,75 zł - wydatki związane m.in. z zakupem medali, pucharów, nagród dla młodzieży szkolnej wyróżniającej się w nauce oraz w dyscyplinach sportowych, przewóz dzieci i młodzieży na baseny i zawody sportowe, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego, opieka pielęgniarska
- 36 409,73 zł – zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek oraz prowadzenie zajęć w ramach projektu POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce",
- 800,00 zł – wydatki na promocję projektu POKL "Zwiększ motywację inwestuj w edukację",
- 3 200,50 zł – wydatki w ramach projektu POKL „Przez edukację po nowe kwalifikacje”,
- 49 659,40 zł – wydatki na realizację projektu POKL „Warsztaty filmowe dla młodzieży gimnazjalnej”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 44 375,00 zł wydatkowano 33 613,92 zł tj. 75,75%

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 300,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 23 313,92 zł wydatki poniesiono na zakup pomocy naukowych, udział uczniów w występach zespołu o charakterze profilaktycznym, artykuły dla uczestników terapii uzależnień, diety członków Komisji, udział w kolonii profilaktycznej, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapie uzależnień.

Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej na zakup sprzętu medycznego w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 2 881 780,90 zł wykonano 2 724 307,95 zł tj. 94,54%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 42 500,00 zł wydatkowano kwotę 42 496,97 zł, tj. 99,99% za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 1 300,00 zł wydatkowano kwotę 450,00 zł, tj. 34,62% na organizację szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Wspieranie rodziny – na plan 25 405,97 zł wydatkowano kwotę 17 935,47 zł, tj. 70,60% - wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia pracownika pełniącego funkcję asystenta rodzinnego;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 870 208,00 zł wydatkowano kwotę 1 858 726,12 zł, tj. 99,39%, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek społecznych 1 693 183,47, zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego 111 405,00zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 54 137,65 zł;

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 - na plan 32 369,00 zł wydatkowano kwotę 28 748,86 zł, tj. 88,82% na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłki stałe;

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 91 000,00 zł wydatkowano kwotę 90 937,24 zł, tj. 99,93% na zasiłki celowe i okresowe;

Dodatki mieszkaniowe – na plan 9 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 615 zł, tj. 73,50% na dodatki mieszkaniowe,

Zasiłki stałe – na plan 247 224,00 zł wydatkowano kwotę 211 932,70 zł tj. 85,72% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 219 935,00 zł wydatkowano kwotę 188 727,55 zł tj. 85,81% wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 53 948,93 zł wydatkowano kwotę 53 017,73 zł tj. 98,27% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opiekunki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych;

Pozostała działalność – na plan 288 890,00 zł wydatkowano kwotę 224 720,31 zł, tj. 77,79% w tym na:

- dożywianie, zasiłki celowe na zakup żywności, dowóz posiłków wydatkowano kwotę 170 268,15 zł,
- zakup sprzętu AGD do stołówki w PSP w Rzańniku Włociańskim 2790,00 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 8 772,16 zł,
- na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 22 100,00 zł,
- realizację szkoleń w ramach projektu POKL „Aktywność = integracja w naszej gminie” 20 790,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 76 950,00 zł wydatkowano kwotę 76 877,89 zł, tj. 99,91%

Realizowano projekt systemowy POKL pn. " Aktywne Wąsewo".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 81 931,00 zł wykonano 81 765,40 zł, tj. 99,80%

Wydatki poniesiono na wypłacenie stypendiów socjalnych i dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2 196 436,22 zł wydatkowano kwotę 2 110 698,53 zł tj. 96,10%

Wydatki poniesiono na :

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudki Stare i Zastawie – 1 857 057,44 zł,

- usuwanie azbestu z terenu gminy – 59 623,20 zł,
- oczyszczanie ulic i placów – 1 228,57 zł, w tym Fundusz Sołectwa Przedświt – 220,00zł,
- remont szaletu publicznego – 20 000,00 zł,
- na oświetlenie uliczne – 143 961,44 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 129 173,95 zł, w tym za energię 92 039,79 zł, materiały do remontów i napraw oświetlenia ulicznego 4 337,58 zł, konserwację i remont oświetlenia ulicznego 32 796,58 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Majdan Suski - 2 000,00zł, Sołectwa Wąsewo Lachowiec – 2 822,85 zł;
 - wydatki majątkowe – 14 787,49 zł – dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Rząśnik Majdan i Brudki Nowe (wydatki w ramach funduszu sołectkiego tych sołectw).
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 28 827,88 zł, w tym za prowadzenie zbiornicy padłych zwierząt oraz ich dowóz 3 600,00 zł, utrzymanie skwerku 2 318,89 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 16 668,00 zł, materiały do remontu placu zabaw w m. Trynosy Osiedle (w ramach funduszu sołectkiego) 3 798,34 zł oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 4 761,54 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 65 263,63 zł wydatkowano kwotę 12 829,12 zł tj. 19,66%.w tym przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt Świtanki na realizację zadania publicznego pod tytułem: Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.

Mieszkańcy m. Przedświt w ramach funduszu sołectkiego zorganizowali wycieczkę edukacyjną za kwotę 2 294,12 zł.

Sporządzono gminną ewidencję zabytków za kwotę 5 535,00 zł.

Zaplanowana w budżecie dotacja dla biblioteki nie została przekazana ponieważ nie ma jej wyodrębnionej. Mieszkańcy jednak mają dostęp do biblioteki przy szkole Gimnazjum w Wąsewie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 276 852,79 zł wydatkowano kwotę 254 558,23 zł tj. 91,95 %

w tym wydatki związane z:

- wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię ,oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boiska sportowego– 218 216,23 zł,
- przekazano dotację klubowi sportowemu w kwocie 30 000,00 zł w celu organizowania rozgrywek piłkarskich dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- na realizację Projektu POKL „Dziecięca akademia przyszłości” wydatkowano kwotę 6 342,00 zł

Z wydatków ogółem 14 087 559,90 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 11 194 457,64 zł tj.79,46% wydatków ogółem (w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 249 894,94 zł) oraz wydatki majątkowe 2 893 102,26 tj. 20,54 % wszystkich wydatków.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- „Wybudowanie szaletu wiejskiego – etap I: wykonanie dokumentacji technicznej” nie było realizowane w 2012 roku z uwagi na zbyt duże koszty całego przedsięwzięcia. W zamian został wyremontowany szalet zlokalizowany w Wąsewie na działce 439/3;
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zastawie” w ramach PROW na lata 2007-2013 z powodu braku akceptacji społecznej na wykonanie tej inwestycji nie zostało zrealizowane.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 99,51 % .

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

| Program Nazwa zadania | | Plan początkowy na 01.01.2012r. | Zmiany | Plan końcowy na 31.12.2012r. |
|---|---------|--|---------------|------------------------------------|
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) | śr. UE. | - | - | - |
| | śr. kr. | 10 155,00 | - | 10 155,00 |
| RPO WM Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000.00-1+840,00 | śr. UE | 1 032 586,46 | -1 032 586,46 | 0,00 |
| | śr. kr. | 182 221,14 | - 159 281,14 | 22 940,00 |
| PROW Zakup wyposażenia do wiejskiego domu kultury w Przedświciu | śr. UE | 0,00 | 17 387,99 | 17 387,99 |
| | śr. kr. | 0,00 | 7 452,00 | 7452,00 |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zastawie | śr. UE | 103 053,00 | -103 053,00 | 0,00 |
| | śr. kr. | 64 580,90 | -64 580,90 | 0,00 |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) | śr. UE. | - | - | - |
| | śr. kr. | 13 770,00 | - 9 992,91 | 3 777,09 |
| PROW 2007-2013 NIEDZIELA NA WSI | śr. UE | - | 22 942,00 | 22 942,00 |
| | śr. kr. | - | 8 974,04 | 8 974,04 |
| POKL Tęczowe przedszkole | śr. UE. | 303 647,63 | 8 329,93 | 311 977,56 |
| | śr. kr. | 53 584,88 | - 5 047,07 | 48 537,81 |
| POKL Przedszkole pod Muchomorkiem | śr. UE | - | 28 670,50 | 28 670,50 |
| | śr. kr. | - | 5 059,50 | 5 059,50 |
| POKL Sukces zaczyna się w podstawówce | śr. UE. | 32 276,20 | - 9 055,06 | 23 221,14 |
| | śr. kr. | 14 786,54 | - 1 597,95 | 13 188,59 |
| POKL Warsztaty filmowe dla młodzieży gimnazjalnej w Gminie Wąsewo | śr. UE | - | 42 287,50 | 42 287,50 |
| | śr. kr. | - | 7 462,50 | 7 462,50 |
| POKL Przez edukację po nowe kwalifikacje | śr. UE | - | 1 165,50 | 1 165,50 |
| | śr. kr. | - | 2 074,50 | 2 074,50 |
| POKL Zwiększ motywację – inwestuj w edukację | śr. UE | - | 680,00 | 680,00 |
| | śr. kr. | - | 120,00 | 120,00 |

| | | | | |
|---|---------|------------|------------|--------------|
| POKL Aktywność = integracja w naszej gminie | śr. UE | - | 17 671,50 | 17 671,50 |
| | śr. kr. | - | 3 118,50 | 3 118,50 |
| POKL Aktywne Wąsewo | śr. UE. | | 65 407,50 | 65 407,50 |
| | śr. kr. | | 11 542,50 | 11 542,50 |
| PROW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Brudki Stare i Zastawie | śr. UE. | 721 450,63 | - | 721 450,63 |
| | śr. kr. | 761 345,09 | 390 789,98 | 1 152 135,07 |
| POKL Dziecięca akademia przyszłości | śr. UE | - | 5 434,90 | 5 434,90 |
| | śr. kr. | - | 959,10 | 959,10 |

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 10 155,00 | 5 947,89 | 58,57 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 10 155,00 | 5 947,89 | 58,57 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 155,00 | 5 947,89 | 58,57 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 940,00 | 20 172,50 | 87,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 940,00 | 20 172,50 | 87,94 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 940,00 | 20 172,50 | 87,94 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 839,99 | 21 806,88 | 87,79 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 839,99 | 21 806,88 | 87,79 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 387,99 | 15 264,81 | 87,79 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 452,00 | 6 542,07 | 87,79 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 693,13 | 35 693,13 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 916,04 | 31 916,04 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 363,04 | 1 363,04 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 942,00 | 22 942,00 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 611,00 | 7 611,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 777,09 | 3 777,09 | 100,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 777,09 | 3 777,09 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 484 445,10 | 388 410,95 | 80,18 |
| | 80104 | | Przedszkola | 394 245,37 | 298 341,32 | 75,67 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 906,00 | 5 558,25 | 94,11 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 072,49 | 128 167,82 | 76,26 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 659,74 | 27 659,74 | 100,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 809,71 | 8 464,92 | 66,08 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 260,54 | 2 260,54 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31 982,90 | 24 247,15 | 75,81 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 123,81 | 5 123,81 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 575,99 | 3 483,66 | 76,13 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 733,06 | 733,06 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 881,44 | 3 451,44 | 29,05 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 558,56 | 5 558,56 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 553,84 | 6 762,32 | 79,06 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 579,50 | 1 315,55 | 83,29 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 48 600,00 | 25 653,01 | 52,78 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 119,00 | 7 119,00 | 100,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 252,00 | 3 252,00 | 100,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 30 260,00 | 22 424,00 | 74,10 |
| | | 4269 | Zakup energii | 5 340,00 | 5 340,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 466,12 | 2 285,82 | 65,95 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 785,88 | 785,88 | 100,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 55,50 | 25,50 | 45,95 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 4,50 | 4,50 | 100,00 |
| | | 4447 | Odpis na ZFŚS | 7 365,07 | 7 365,07 | 100,00 |
| | | 4449 | Odpis na ZFŚS | 1 299,72 | 1 299,72 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 90 199,73 | 90 069,63 | 99,86 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 179,90 | 5 179,90 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884,50 | 884,50 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 037,04 | 1 037,04 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 148,57 | 148,57 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 540,00 | 14 540,00 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 720,01 | 14 720,01 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 509,85 | 1 509,85 | 100,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 021,14 | 13 021,14 | 100,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 118,74 | 10 118,74 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 207,48 | 17 090,97 | 99,32 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 532,50 | 8 518,91 | 99,84 |
| | | 4367 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 790,00 | 20 790,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 790,00 | 20 790,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 840,00 | 3 840,00 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 031,50 | 13 031,50 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 118,50 | 3 118,50 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 76 950,00 | 76 877,89 | 99,91 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 76 950,00 | 76 877,89 | 99,91 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 347,15 | 37 276,54 | 99,81 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 454,12 | 6 454,12 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 530,19 | 530,19 | 100,00 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 262,71 | 262,71 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 648,00 | 6 648,00 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 855,15 | 1 854,96 | 99,99 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 196,25 | 11 195,90 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 062,50 | 7 062,50 | 100,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 20,00 | 19,04 | 95,20 |
| | | 4447 | Odpis na ZFŚS | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 450,63 | 721 450,63 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1152135,07 | 1135606,81 | 98,57 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 36 394,00 | 36 342,00 | 99,86 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36 394,00 | 36 342,00 | 99,86 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 760,00 | 4 760,00 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 840,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 674,90 | 630,70 | 93,45 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 119,10 | 111,30 | 93,45 |
| | | | Ogółem | 2 555 792,92 | 2 433 098,68 | 95,20 |

**Informacja
opisowa z wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 10 155,00 zł wykonano 5 947,89 zł. Wydatki w tym dziale były zaplanowane na zadanie pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)” – Województwo Mazowieckie zwróciło część przekazanej dotacji z powodu niezrealizowania zadania w zaplanowanej wielkości. Realizacja zadania została rozłożona na lata 2012-2014.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale na 2012 rok zaplanowane były wydatki w kwocie 22 940,00 zł i wydatkowane w kwocie 20 172,50 zł, tj. 87,94% na wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000.00-1+840,00. Inwestycja ta jest realizowana w ramach programu RPO WM. W 2012 została wykonana dokumentacja a pozostała część tej inwestycji zostanie zrealizowana w 2013 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale były zaplanowane w kwocie 29 939,99 zł. W ramach PROW na lata 2007-2013 zakupiono wyposażenia do wiejskiego domu kultury w Przedświciu za kwotę 26 822,47 zł tj. 89,59% zaplanowanej kwoty (kwota 5 015,59 zł stanowi równowartość podatku VAT, który był wydatkiem niekwalifikowanym).

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 35 693,13 zł i zostały one zrealizowane w 100,00%. Wydatki te są związane z realizacją programów:

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” w ramach RPO WM została przekazana do Województwa Mazowieckiego dotacja w kwocie 3 777,09 zł, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty. Realizacja zadania została przesunięta do 2014 roku;
- PROW na lata 2007-2013, działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” operacja pt. Dożynki Gminno-Parafialne NIEDZILA NA WSI, na realizację tego działania była zaplanowana kwota 31 916,04 zł i w całości została wydatkowana na organizację dożynek powiązanych z prezentacją zwierząt i drobiu ozdobnego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 104 509,15 zł, wydatkowano kwotę 77 890,87 zł, tj. 74,53%. Wydatki te są związane z realizacją projektów w ramach POKL:

- Projekt pn. „Tęczowe przedszkole” wydatki na plan 360 515,37 zł wydatkowano kwotę 266 714,67 zł, tj. 73,98%. Wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, na zakup materiałów na wyposażenie przedszkola, na zakup pomocy dydaktycznych oraz na bieżące funkcjonowanie przedszkola. Wydatki w kwocie 218 440,81 zł pochodziły ze środków unijnych a kwota 48 273,86 zł stanowi wkład krajowy do projektu. Kontynuacja realizacji projektu nastąpi w roku 2013.
- Projekt pn. „Sukces zaczyna się w podstawówce” wydatki na plan 36 409,73 zł wydatkowano w 100,00%. Wydatków dokonano na zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu oraz na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt – wydatki w kwocie 23 221,14 pochodziły ze środków unijnych natomiast kwota 13 188,59 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- Projekt pn. „Przedszkole pod Muchomorkiem” wydatki na plan 33 730,00 zł wydatkowano w kwocie 31 626,65 zł, tj. 93,76%. 28 670,50 zł wydatkowanej kwoty pochodziło ze środków unijnych a 5 059,50 zł stanowi wkład krajowy do projektu. Wydatków dokonano na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i artykułów żywnościowych. Realizacja zadania jest zaplanowana do roku 2014.
- Projekt pn. „Warsztaty filmowe dla młodzieży gimnazjalnej w Gminie Wąsewo” wydatki na plan 49 750,00 zł wykonano w kwocie 49 659,40 zł, tj. 99,82%. W tym ze środków unijnych 42 210,49 zł i wkład krajowy 7 448,91 zł. Wydatki zostały dokonane na wynagrodzenia realizatorów projektu, materiały i wynajem sprzętu do nagrywania filmów, nagrody dla uczestników projektu oraz na zorganizowanie spotkania z gwiazdą. Projekt został zrealizowany w całości.
- Projekt pn. „Przez edukację po nowe kwalifikacje” wydatki na plan 3 240,00 zł wykonano w kwocie 3 200,50 zł, tj. 98,78%. W tym 1 126,00 zł pochodziło ze środków UE a 2 074,50 zł stanowiło wkład krajowy do projektu. Wydatki zostały zrealizowane na promocję projektu i wynagrodzenia realizatorów projektu. Dalsza realizacja projektu nastąpi w 2013 roku.
- Projekt pn. „Zwiększ motywację – inwestuj w edukację” zaplanowana kwota 800,00 zł została wydatkowana w całości. W tym 680,00 zł ze środków UE a 120,00 zł jako wkład krajowy. Kwota ta została wydana na wykonanie plakatów promujących projekt. W projekcie tym liderem była OSP Wąsewo a gmina była tylko partnerem. Projekt został zrealizowany w całości.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na realizację projektu POKL „Aktywność = integracja w naszej gminie” w kwocie 20 790,00 zł i w całości zostały wydatkowane. Kwota 17 671,50 zł pochodziła ze środków UE a kwota 3 118,50 zł stanowiła wkład krajowy. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie szkoleń dla ratowników medycznych i zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt ten był realizowany przy współpracy z OSP Wąsewo, a Gmina Wąsewo była partnerem projektu. Projekt został zrealizowany w całości.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano projekt systemowy pn. „Aktywne Wąsewo” w ramach POKL.

Na plan 76 950,00 zł wydatkowano kwotę 76 877,89 zł, tj. 99,91%

Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu, sfinansowano kursy zawodowe uczestników projektu, wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika opieki społecznej i księgowej projektu, zakupiono materiały niezbędne do realizacji projektu.

Wydatki w kwocie 65 335,39 zostały pokryte ze środków unijnych, kwota 11 542,50 zł stanowiła wkład krajowy w tym wkład własny gminy 8 079,75 zł. Realizacja projektu będzie kontynuowana w latach 2013 -2014.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 873 585,70 zł i zostały wydatkowane w kwocie 1 857 057,44 zł, tj. 99,12%. Wydatki te zostały poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Brudki Stare i Zastawie”. Środki w kwocie 721 450,63 zł pochodziły ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, kwota 1 135 606,81 zł stanowi wkład własnych gminy. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 6 394,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 6 342,00 zł, tj. 99,19%. Wydatki te zostały poniesione na realizację projektu POKL pn. „Dziecięca akademia przyszłości”, w ramach którego zostały sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów uczestniczących w projekcie oraz wyjazd do parku wodnego. Cała kwota wydatków pochodziła z dotacji celowej, w tym środki UE 5 390,70 zł, środki krajowe 951,30 zł.

Gmina zrezygnowała z realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zastawie” w ramach PROW na lata 2007-2013 z powodu braku akceptacji społecznej na wykonanie tej inwestycji.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Planowane nakłady | Poniesione wydatki | % zaangażowania |
|--|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Projekt POKL Sukces zaczyna się w podstawówce | 2011-2012 | 87 923,91 | 87 923,91 | 100,00 |
| Projekt POKL Tęczowe przedszkole | 2011-2013 | 697 996,83 | 293 091,36 | 41,99 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Brudki Stare i Zastawie | 2011-2012 | 2 159 000,00 | 2 142 471,74 | 100,00 |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 2011-2014 | 25 410,00 | 3 777,09 | 14,86 |
| Projekt POKL Aktywne Wąsewo | 2012-2014 | 266 950,00 | 76 877,89 | 28,80 |
| Projekt POKL Dziecięca | 2012-2013 | 18 024,00 | 6 342,00 | 35,17 |

| | | | | |
|---|-----------|--------------|-----------|-------|
| akademia przyszłości | | | | |
| Projekt POKL Przedszkole pod Muchomorkiem | 2012-2014 | 200 000,00 | 31 626,65 | 15,81 |
| Projekt POKL Przez edukację po nowe kwalifikacje | 2012-2013 | 49 960,00 | 3 200,50 | 6,41 |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) | 2012-2014 | 17 647,11 | 5 947,89 | 33,70 |
| RPO WM Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000.00-1+840,00 | 2012-2013 | 1 247 674,01 | 20 172,50 | 1,62 |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Wąsewo, część ul. Zastawskiej | 201-2013 | 200 000,00 | 3 375,72 | 1,69 |

Budżet gminy w 2012 r. zamknął się deficytem w kwocie 722 023,18 zł, przy planowanym 1 609 613,41 zł. Deficyt w całości został sfinansowany zaciągniętym kredytem.

W roku 2012 r. gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki:

- kredyt w Banku PEKAO SA Oddział w Ostrowi Mazowieckiej w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- kredyt w BGK w Warszawie ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie 42 400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowo – kosztorysowych związanych z rozbudową i modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo
- pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 48 900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włociańskim Gmina Wąsewo
- pożyczkę w BGK w Warszawie w kwocie 550 591,32 zł na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacji,

W ciągu roku spłacono kwotę 930 035,18 zł rat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) w tym 238 093,22 zł pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

W 2012 roku WFOŚiGW w Warszawie umorzył pożyczkę na kwotę 72 969,30 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wynosi 5 050 628,95 zł .

Jednostki budżetowe w 2012 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

Na terenie Gminy Wąsewo nie funkcjonują jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14, dla których Gmina Wąsewo byłaby organem założycielskim.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012r - po stronie dochodów

| Klasyfikacja budżetowa | | | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | | Dochody razem | | | Treść |
|------------------------|----------|------|-----------------|------------|--------|-------------------|------------|--------|---------------|------------|--------|--|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | | | | Plan | Wykonanie | % | |
| 010 | 01010 | 0750 | 3 600,00 | 3 795,18 | 105,42 | | | | 3 600,00 | 3 795,18 | 105,42 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| 010 | 01010 | 0830 | 330 000,00 | 325 079,45 | 98,51 | | | | 330 000,00 | 325 079,45 | 98,51 | Wpływy z usług |
| 010 | 01010 | 0920 | 1 800,00 | 1 783,74 | 99,10 | | | | 1 800,00 | 1 783,74 | 99,10 | Pozostałe odsetki |
| 010 | 01010 | 0960 | 59 000,00 | 66 250,00 | 112,29 | | | | 59 000,00 | 66 250,00 | 112,29 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
| 010 | 01010 | | 394 400,00 | 396 908,37 | 100,64 | | | | 394 400,00 | 396 908,37 | 100,64 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
| 010 | 01095 | 0750 | 3 495,00 | 3 491,35 | 99,90 | | | | 3 495,00 | 3 491,35 | 99,90 | 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 | 369 751,77 | 369 751,77 | 100,00 | | | | 369 751,77 | 369 751,77 | 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 | | 373 246,77 | 373 243,12 | 100,00 | | | | 373 246,77 | 373 243,12 | 100,00 | Pozostała działalność |
| 010 | | | 767 646,77 | 770 151,49 | 100,33 | | | | 767 646,77 | 770 151,49 | 100,33 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 600 | 60014 | 2320 | 85 954,00 | 46 748,51 | 54,39 | | | | 85 954,00 | 46 748,51 | 54,39 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 600 | 60014 | | 85 954,00 | 46 748,51 | 54,39 | | | | 85 954,00 | 46 748,51 | 54,39 | Drogi publiczne powiatowe |
| 600 | 60016 | 6630 | | | | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 600 | 60016 | | | | | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00 | Drogi publiczne gminne |
| 600 | | | 85 954,00 | 46 748,51 | 54,39 | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00 | 193 954,00 | 154 748,51 | 79,79 | Transport i łączność |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|--|
| 700 | 70005 | 0750 | 46 000,00 | 43 711,59 | 95,03 | | | | 46 000,00 | 43 711,59 | 95,03 | 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 | 0920 | 115,00 | 114,00 | 99,13 | | | | 115,00 | 114,00 | 99,13 | Pozostałe odsetki |
| 700 | 70005 | 0970 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 484,00 | 0,00 | 0,00 | Wpływy z różnych dochodów |
| 700 | 70005 | 6207 | | | | 17 387,99 | 15 264,81 | 87,79 | 17 387,99 | 15 264,81 | 87,79 | Dotacja 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 | | 46 599,00 | 43 825,59 | 94,05 | 17 387,99 | 15 264,81 | 87,79 | 63 986,99 | 59 090,40 | 92,35 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 700 | | | 46 599,00 | 43 825,59 | 94,05 | 17 387,99 | 15 264,81 | 87,79 | 63 986,99 | 59 090,40 | 92,35 | Gospodarka mieszkaniowa |
| 750 | 75011 | 2010 | 53 042,00 | 53 042,00 | 100,00 | | | | 53 042,00 | 53 042,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
| 750 | 75011 | 2360 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
| 750 | 75011 | | 53 052,00 | 53 042,00 | 99,98 | | | | 53 052,00 | 53 042,00 | 99,98 | Urzędy wojewódzkie |
| 750 | 75023 | 0970 | 1 890,00 | 1 886,51 | 99,82 | | | | 1 890,00 | 1 886,51 | 99,82 | Wpływy z różnych dochodów |
| 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 | 0960 | 7 000,00 | 6 950,00 | 99,29 | | | | 7 000,00 | 6 950,00 | 99,29 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
| 750 | 75075 | 0970 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Wpływy z różnych dochodów |
| 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 | | 31 942,00 | 8 950,00 | 28,02 | | | | 31 942,00 | 8 950,00 | 28,02 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| 750 | | | 86 884,00 | 63 878,51 | 73,52 | | | | 86 884,00 | 63 878,51 | 73,52 | Administracja publiczna |
| 751 | 75101 | 2010 | 768,00 | 768,00 | 100,00 | | | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
| 751 | 75101 | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | | | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|------------|------------|--------|---|
| 751 | | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | | | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| 754 | 75412 | 0870 | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| 754 | 75412 | 2710 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
| 754 | 75412 | 6280 | | | | 28 620,00 | 28 499,58 | 99,58 | 28 620,00 | 28 499,58 | 99,58 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| 754 | 75412 | 6290 | | | | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
| 754 | 75412 | 6630 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 754 | 75412 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 49 120,00 | 48 999,58 | 99,75 | 51 120,00 | 50 999,58 | 99,76 | Ochotnicze straże pożarne |
| 754 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 49 120,00 | 48 999,58 | 99,75 | 51 120,00 | 50 999,58 | 99,76 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 756 | 75601 | 0350 | 2 500,00 | 2 349,72 | 93,99 | | | | 2 500,00 | 2 349,72 | 93,99 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
| 756 | 75601 | | 2 500,00 | 2 349,72 | 93,99 | | | | 2 500,00 | 2 349,72 | 93,99 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
| 756 | 75615 | 0310 | 556 938,00 | 557 281,67 | 100,06 | | | | 556 938,00 | 557 281,67 | 100,06 | Podatek od nieruchomości |
| 756 | 75615 | 0320 | 1 883,00 | 1 421,00 | 75,46 | | | | 1 883,00 | 1 421,00 | 75,46 | Podatek rolny |
| 756 | 75615 | 0330 | 51 000,00 | 50 567,00 | 99,15 | | | | 51 000,00 | 50 567,00 | 99,15 | Podatek leśny |
| 756 | 75615 | 0340 | 940,00 | 940,00 | 100,00 | | | | 940,00 | 940,00 | 100,00 | 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 | 50,00 | 42,00 | 84,00 | | | | 50,00 | 42,00 | 84,00 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
| 756 | 75615 | | 611 745,00 | 610 751,67 | 99,84 | | | | 611 745,00 | 610 751,67 | 99,84 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| 756 | 75616 | 0310 | 231 257,00 | 237 268,63 | 102,60 | | | | 231 257,00 | 237 268,63 | 102,60 | Podatek od nieruchomości |
| 756 | 75616 | 0320 | 335 600,00 | 336 951,35 | 100,40 | | | | 335 600,00 | 336 951,35 | 100,40 | Podatek rolny |
| 756 | 75616 | 0330 | 48 149,00 | 47 299,91 | 98,24 | | | | 48 149,00 | 47 299,91 | 98,24 | Podatek leśny |
| 756 | 75616 | 0340 | 135 000,00 | 123 345,00 | 91,37 | | | | 135 000,00 | 123 345,00 | 91,37 | Podatek od środków transportowych |
| 756 | 75616 | 0360 | 600,00 | 538,00 | 89,67 | | | | 600,00 | 538,00 | 89,67 | Podatek od spadków i darowizn |
| 756 | 75616 | 0430 | 4 669,00 | 4 314,00 | 92,40 | | | | 4 669,00 | 4 314,00 | 92,40 | Wpływy z opłaty targowej |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|---|--|
| 756 | 75616 | 0500 | 40 000,00 | 36 474,00 | 91,19 | | | 40 000,00 | 36 474,00 | 91,19 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | |
| 756 | 75616 | 0690 | 1 000,00 | 809,40 | 80,94 | | | 1 000,00 | 809,40 | 80,94 | Wpływy z różnych opłat | |
| 756 | 75616 | 0910 | 5 500,00 | 5 305,44 | 96,46 | | | 5 500,00 | 5 305,44 | 96,46 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | |
| 756 | 75616 | | 801 775,00 | 792 305,73 | 98,82 | | | 801 775,00 | 792 305,73 | 98,82 | 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 | 13 638,00 | 97,41 | | | 14 000,00 | 13 638,00 | 97,41 | Wpływy z opłaty skarbowej | |
| 756 | 75618 | 0460 | 173 651,99 | 173 551,16 | 99,94 | | | 173 651,99 | 173 551,16 | 99,94 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | |
| 756 | 75618 | 0480 | 34 375,00 | 34 010,00 | 98,94 | | | 34 375,00 | 34 010,00 | 98,94 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | |
| 756 | 75618 | 0490 | 900,00 | 2 289,07 | 254,34 | | | 900,00 | 2 289,07 | 254,34 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | |
| 756 | 75618 | 0910 | 1 050,27 | 1 037,00 | 98,74 | | | 1 050,27 | 1 037,00 | 98,74 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | |
| 756 | 75618 | | 223 977,26 | 224 525,23 | 100,24 | | | 223 977,26 | 224 525,23 | 100,24 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | |
| 756 | 75621 | 0010 | 1 024 021,00 | 995 600,00 | 97,22 | | | 1 024 021,00 | 995 600,00 | 97,22 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | |
| 756 | 75621 | 0020 | 22 000,00 | 19 133,85 | 86,97 | | | 22 000,00 | 19 133,85 | 86,97 | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| 756 | 75621 | | 1 046 021,00 | 1 014 733,85 | 97,01 | | | 1 046 021,00 | 1 014 733,85 | 97,01 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | |
| 756 | | | 2 686 018,26 | 2 644 666,20 | 98,46 | | | 2 686 018,26 | 2 644 666,20 | 98,46 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | |
| 758 | 75801 | 2920 | 3 282 423,00 | 3 282 423,00 | 100,00 | | | 3 282 423,00 | 3 282 423,00 | 100,00 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | |
| 758 | 75801 | | 3 282 423,00 | 3 282 423,00 | 100,00 | | | 3 282 423,00 | 3 282 423,00 | 100,00 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | |
| 758 | 75802 | 2750 | 7 777,00 | 7 777,00 | 100,00 | | | 7 777,00 | 7 777,00 | 100,00 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | |
| 758 | 75802 | | 7 777,00 | 7 777,00 | 100,00 | | | 7 777,00 | 7 777,00 | 100,00 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | |
| 758 | 75807 | 2920 | 2 469 521,00 | 2 469 521,00 | 100,00 | | | 2 469 521,00 | 2 469 521,00 | 100,00 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | |
| 758 | 75807 | | 2 469 521,00 | 2 469 521,00 | 100,00 | | | 2 469 521,00 | 2 469 521,00 | 100,00 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | |
| 758 | 75814 | 0920 | 19 000,00 | 20 711,67 | 109,01 | | | 19 000,00 | 20 711,67 | 109,01 | Pozostałe odsetki | |
| 758 | 75814 | 0929 | 1 500,00 | 735,20 | 49,01 | | | 1 500,00 | 735,20 | 49,01 | Pozostałe odsetki | |
| 758 | 75814 | 0970 | 60 000,00 | 58 048,00 | 96,75 | | | 60 000,00 | 58 048,00 | 96,75 | Wpływy z różnych dochodów | |
| 758 | 75814 | 6680 | | | | 6 472,93 | 6 472,93 | 100,00 | 6 472,93 | 6 472,93 | 100,00 | Wpłata środków finansowych z niewykrzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego |
| 758 | 75814 | | 80 500,00 | 79 494,87 | 96,75 | 6 472,93 | 6 472,93 | 100,00 | 86 972,93 | 85 967,80 | 98,84 | Różne rozliczenia finansowe |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 758 | 75831 | 2920 | 130 462,00 | 130 462,00 | 100,00 | | | | 130 462,00 | 130 462,00 | 100,00 | Subwencje ogólne z budżetu państwa |
| 758 | 75831 | | 130 462,00 | 130 462,00 | 100,00 | | | | 130 462,00 | 130 462,00 | 100,00 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
| 758 | | | 5 970 683,00 | 5 969 677,87 | 99,98 | 6 472,93 | 6 472,93 | 100,00 | 5 977 155,93 | 5 976 150,80 | 99,98 | 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 | 656,08 | 102,19 | | | | 642,00 | 656,08 | 102,19 | Wpływy z różnych dochodów |
| 801 | 80101 | | 694,00 | 682,08 | 98,28 | | | | 694,00 | 682,08 | 98,28 | Szkoły podstawowe |
| 801 | 80104 | 2007 | 357 528,75 | 261 888,65 | 73,25 | | | | 357 528,75 | 261 888,65 | 73,25 | 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 | 51 843,31 | 51 843,31 | 100,00 | | | | 51 843,31 | 51 843,31 | 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 | 80104 | | 409 372,06 | 313 731,96 | 76,64 | | | | 409 372,06 | 313 731,96 | 76,64 | Przedszkola |
| 801 | 80113 | 0870 | | | | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| 801 | 80113 | 0970 | 2 396,00 | 2 395,75 | 99,99 | | | | 2 396,00 | 2 395,75 | 99,99 | Wpływy z różnych dochodów |
| 801 | 80113 | | 2 396,00 | 2 395,75 | 99,99 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 | 39 896,00 | 39 895,75 | 100,00 | Dowożenie uczniów do szkół |
| 801 | 80148 | 0690 | 149 550,00 | 163 062,60 | 109,04 | | | | 149 550,00 | 163 062,60 | 109,04 | Wpływy z różnych opłat |
| 801 | 80148 | | 149 550,00 | 163 062,60 | 109,04 | | | | 149 550,00 | 163 062,60 | 109,04 | Stołówki szkolne |
| 801 | 80195 | 2007 | 77 944,14 | 67 237,63 | 86,26 | | | | 77 944,14 | 67 237,63 | 86,26 | 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 | 22 845,59 | 22 832,00 | 99,94 | | | | 22 845,59 | 22 832,00 | 99,94 | 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 | | 100 789,73 | 90 069,63 | 89,36 | | | | 100 789,73 | 90 069,63 | 89,36 | Pozostała działalność |
| 801 | | | 662 801,79 | 569 942,02 | 85,99 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 | 700 301,79 | 607 442,02 | 86,74 | 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 | 85206 | 2030 | 14 997,00 | 14 905,80 | 99,39 | | | | 14 997,00 | 14 905,80 | 99,39 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|--|--|--------------|--------------|--------|---|
| 852 | 85206 | | 14 997,00 | 14 905,80 | 99,39 | | | 14 997,00 | 14 905,80 | 99,39 | Wsparanie rodziny |
| 852 | 85212 | 0690 | 20,00 | 17,60 | 88,00 | | | 20,00 | 17,60 | 88,00 | Wpływy z różnych opłat |
| 852 | 85212 | 2010 | 1 870 208,00 | 1 858 726,12 | 99,39 | | | 1 870 208,00 | 1 858 726,12 | 99,39 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
| 852 | 85212 | 2360 | 3 550,00 | 3 851,24 | 108,49 | | | 3 550,00 | 3 851,24 | 108,49 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
| 852 | 85212 | | 1 873 778,00 | 1 862 594,96 | 99,40 | | | 1 873 778,00 | 1 862 594,96 | 99,40 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 852 | 85213 | 2010 | 10 551,00 | 10 551,00 | 100,00 | | | 10 551,00 | 10 551,00 | 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 | 85213 | 2030 | 18 090,00 | 18 090,00 | 100,00 | | | 18 090,00 | 18 090,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
| 852 | 85213 | | 28 641,00 | 28 641,00 | 100,00 | | | 28 641,00 | 28 641,00 | 100,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | | | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
| 852 | 85214 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | | | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
| 852 | 85216 | 2030 | 211 324,00 | 211 324,00 | 100,00 | | | 211 324,00 | 211 324,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
| 852 | 85216 | | 211 324,00 | 211 324,00 | 100,00 | | | 211 324,00 | 211 324,00 | 100,00 | Zasiłki stałe |
| 852 | 85219 | 2030 | 87 661,00 | 86 797,97 | 99,02 | | | 87 661,00 | 86 797,97 | 99,02 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
| 852 | 85219 | | 87 661,00 | 86 797,97 | 99,02 | | | 87 661,00 | 86 797,97 | 99,02 | Ośrodki pomocy społecznej |
| 852 | 85228 | 0830 | 900,00 | 660,86 | 73,43 | | | 900,00 | 660,86 | 73,43 | Wpływy z usług |
| 852 | 85228 | | 900,00 | 660,86 | 73,43 | | | 900,00 | 660,86 | 73,43 | 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 | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00 | | | | 22 100,00 | 22 100,00 | 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 | 2030 | 131 000,00 | 131 000,00 | 100,00 | | | | 131 000,00 | 131 000,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
| 852 | 85295 | | 173 890,00 | 173 890,00 | 100,00 | | | | 173 890,00 | 173 890,00 | 100,00 | Pozostała działalność |
| 852 | | | 2 434 241,00 | 2 421 864,59 | 99,49 | | | | 2 434 241,00 | 2 421 864,59 | 99,49 | Pomoc społeczna |
| 853 | 85395 | 2007 | 65 407,50 | 65 335,39 | 99,89 | | | | 65 407,50 | 65 335,39 | 99,89 | 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 |
| 853 | 85395 | 2009 | 3 462,75 | 3 462,75 | 100,00 | | | | 3 462,75 | 3 462,75 | 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 |
| 853 | 85395 | | 68 870,25 | 68 798,14 | 99,90 | | | | 68 870,25 | 68 798,14 | 99,90 | Pozostała działalność |
| 853 | | | 68 870,25 | 68 798,14 | 99,90 | | | | 68 870,25 | 68 798,14 | 99,90 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
| 854 | 85415 | 2030 | 68 679,00 | 68 514,00 | 99,76 | | | | 68 679,00 | 68 514,00 | 99,76 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
| 854 | 85415 | | 68 679,00 | 68 514,00 | 99,76 | | | | 68 679,00 | 68 514,00 | 99,76 | Pomoc materialna dla uczniów |
| 854 | | | 68 679,00 | 68 514,00 | 99,76 | | | | 68 679,00 | 68 514,00 | 99,76 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 900 | 90001 | 0570 | 87 365,00 | 87 365,00 | 100,00 | | | | 87 365,00 | 87 365,00 | 100,00 | Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych |
| 900 | 90001 | | 87 365,00 | 87 365,00 | 100,00 | | | | 87 365,00 | 87 365,00 | 100,00 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 900 | 90002 | 2460 | 59 623,20 | 59 623,20 | 100,00 | | | | 59 623,20 | 59 623,20 | 100,00 | 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 | 59 623,20 | 100,00 | | | | 59 623,20 | 59 623,20 | 100,00 | Gospodarka odpadami |
| 900 | 90095 | 0690 | 17 588,00 | 17 574,28 | 99,92 | | | | 17 588,00 | 17 574,28 | 99,92 | Wpływy z różnych opłat |
| 900 | 90095 | | 17 588,00 | 17 574,28 | 99,92 | | | | 17 588,00 | 17 574,28 | 99,92 | Pozostała działalność |
| 900 | | | 164 576,20 | 164 562,48 | 99,99 | | | | 164 576,20 | 164 562,48 | 99,99 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 926 | 92601 | 0690 | 2 000,00 | 2 560,00 | 128,00 | | | | 2 000,00 | 2 560,00 | 128,00 | Wpływy z różnych opłat |
| 926 | 92601 | 6207 | | | | 305 000,00 | 305 000,00 | 100,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 100,00 | Dotacja 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 | 2 560,00 | 128,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 100,00 | 307 000,00 | 307 560,00 | 100,18 | Obiekty sportowe |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|---------------|---------------|--------|------------|------------|--------|---------------|---------------|--------|---|
| 926 | 92605 | 2007 | 5 434,90 | 5 390,70 | 99,19 | | | | 5 434,90 | 5 390,70 | 99,19 | 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 | 92605 | 2009 | 959,10 | 951,30 | 99,19 | | | | 959,10 | 951,30 | 99,19 | 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 | 92605 | | 6 394,00 | 6 342,00 | 99,19 | | | | 6 394,00 | 6 342,00 | 99,19 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| 926 | | | 8 394,00 | 8 902,00 | 106,05 | 305 000,00 | 305 000,00 | 100,00 | 313 394,00 | 313 902,00 | 100,16 | Kultura fizyczna |
| Razem | | | 13 054 115,27 | 12 844 299,40 | 98,39 | 523 480,92 | 521 237,32 | 99,57 | 13 577 596,19 | 13 365 536,72 | 98,44 | |

Wójt
Mirosław

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012r - po stronie wydatków

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | | Wydatki razem | | | Treść |
|------------------------|----------|------|-----------------|------------|--------|-------------------|------------|-------|---------------|------------|--------|---|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | |
| 010 | 01009 | 2830 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| 010 | 01009 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | Spółki wodne |
| 010 | 01010 | 3020 | 1 000,00 | 472,00 | 47,20 | | | | | | | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| 010 | 01010 | 4010 | 102 681,00 | 98 139,12 | 95,58 | | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 010 | 01010 | 4040 | 8 804,00 | 8 200,31 | 93,14 | | | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 010 | 01010 | 4110 | 17 870,00 | 17 819,12 | 99,72 | | | | | | | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 010 | 01010 | 4120 | 2 754,00 | 2 300,59 | 83,54 | | | | | | | Składki na Fundusz Pracy |
| 010 | 01010 | 4210 | 57 738,70 | 36 804,65 | 63,74 | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 010 | 01010 | 4260 | 135 000,00 | 125 528,00 | 92,98 | | | | | | | Zakup energii |
| 010 | 01010 | 4270 | 6 400,00 | 5 873,65 | 91,78 | | | | | | | Zakup usług remontowych |
| 010 | 01010 | 4300 | 38 346,00 | 28 411,87 | 74,09 | | | | | | | Zakup usług pozostałych |
| 010 | 01010 | 4360 | 400,00 | 293,32 | 73,33 | | | | | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| 010 | 01010 | 4430 | 500,00 | 458,00 | 91,60 | | | | | | | Różne opłaty i składki |
| 010 | 01010 | 4440 | 3 281,79 | 3 281,79 | 100,00 | | | | | | | Odpis na ZFŚS |
| 010 | 01010 | 6050 | | | | 175 200,00 | 172 999,52 | 98,74 | 175 200,00 | 172 999,52 | 98,74 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 010 | 01010 | | 374 775,49 | 327 582,42 | 87,41 | 175 200,00 | 172 999,52 | 98,74 | 549 975,49 | 500 581,94 | 91,02 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
| 010 | 01030 | 2850 | 6 839,00 | 5 746,47 | 84,03 | | | | 6 839,00 | 5 746,47 | 84,03 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
| 010 | 01030 | | 6 839,00 | 5 746,47 | 84,03 | | | | 6 839,00 | 5 746,47 | 84,03 | Izby rolnicze |
| 010 | 01095 | 4010 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 010 | 01095 | 4110 | 256,50 | 256,50 | 100,00 | | | | 256,50 | 256,50 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 010 | 01095 | 4120 | 36,75 | 36,75 | 100,00 | | | | 36,75 | 36,75 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| 010 | 01095 | 4210 | 4 368,19 | 4 268,19 | 97,71 | | | | 4 368,19 | 4 268,19 | 97,71 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 010 | 1095 | 4270 | 91,79 | 91,79 | 100,00 | | | | 91,79 | 91,79 | 100,00 | Zakup usług remontowych |
| 010 | 01095 | 4300 | 5 938,30 | 1 038,30 | 17,48 | | | | 5 938,30 | 1 038,30 | 17,48 | Zakup usług pozostałych |
| 010 | 01095 | 4410 | 58,51 | 58,51 | 100,00 | | | | 58,51 | 58,51 | 100,00 | Podróże służbowe krajowe |
| 010 | 01095 | 4430 | 365 343,73 | 365 343,23 | 100,00 | | | | 365 343,73 | 365 343,23 | 100,00 | Różne opłaty i składki |
| 010 | 01095 | | 377 593,77 | 372 593,27 | 98,68 | | | | 377 593,77 | 372 593,27 | 98,68 | Pozostała działalność |
| 010 | | | 789 208,26 | 735 922,16 | 92,98 | 175 200,00 | 172 999,52 | 98,74 | 964 408,26 | 908 921,68 | 94,25 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 150 | 15011 | 6639 | | | | 10 155,00 | 5 947,89 | 58,57 | 10 155,00 | 5 947,89 | 58,57 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa |
| 150 | 15011 | | | | | 10 155,00 | 5 947,89 | 58,57 | 10 155,00 | 5 947,89 | 58,57 | Rozwój przedsiębiorczości |
| 150 | | | | | | 10 155,00 | 5 947,89 | 58,57 | 10 155,00 | 5 947,89 | 58,57 | 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 | 27 021,00 | 17 078,00 | 63,20 | | | | 27 021,00 | 17 078,00 | 63,20 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 600 | 60014 | 4300 | 58 933,00 | 23 314,80 | 39,56 | | | | 58 933,00 | 23 314,80 | 39,56 | Zakup usług pozostałych |
| 600 | 60014 | 4430 | 35 705,00 | 29 587,15 | 82,87 | | | | 35 705,00 | 29 587,15 | 82,87 | Różne opłaty i składki |
| 600 | 60014 | 6300 | | | | 315 385,00 | 315 384,95 | 100,00 | 315 385,00 | 315 384,95 | 100,00 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
| 600 | 60014 | | 121 659,00 | 69 979,95 | 57,52 | 315 385,00 | 315 384,95 | 100,00 | 437 044,00 | 385 364,90 | 88,18 | Drogi publiczne powiatowe |
| 600 | 60016 | 4170 | 5 000,00 | 2 372,00 | 47,44 | | | | 5 000,00 | 2 372,00 | 47,44 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 600 | 60016 | 4210 | 42 024,46 | 27 168,23 | 64,65 | | | | 42 024,46 | 27 168,23 | 64,65 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 600 | 60016 | 4270 | 135 875,54 | 119 017,02 | 87,59 | | | | 135 875,54 | 119 017,02 | 87,59 | Zakup usług remontowych |
| 600 | 60016 | 4300 | 100 230,59 | 83 520,72 | 83,33 | | | | 100 230,59 | 83 520,72 | 83,33 | 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 | | | | 314 294,65 | 301 621,43 | 95,97 | 314 294,65 | 301 621,43 | 95,97 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 600 | 60016 | 6059 | | | | 22 940,00 | 20 172,50 | 87,94 | 22 940,00 | 20 172,50 | 87,94 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 600 | 60016 | | 286 490,59 | 233 337,97 | 81,45 | 337 234,65 | 321 793,93 | 95,42 | 623 725,24 | 555 131,90 | 89,00 | Drogi publiczne gminne |
| 600 | | | 409 149,59 | 304 277,92 | 74,37 | 652 619,65 | 637 178,88 | 97,63 | 1 061 769,24 | 941 456,80 | 88,67 | Transport i łączność |
| 700 | 70005 | 4170 | 10 700,00 | 5 700,00 | 53,27 | | | | 10 700,00 | 5 700,00 | 53,27 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 700 | 70005 | 4210 | 32 641,00 | 14 502,89 | 44,43 | | | | 32 641,00 | 14 502,89 | 44,43 | Zakup materiałów i wyposażenia |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 700 | 70005 | 4260 | 51 000,00 | 35 826,67 | 70,25 | | | | 51 000,00 | 35 826,67 | 70,25 | 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 | 18 881,52 | 17 513,09 | 92,75 | | | | 18 881,52 | 17 513,09 | 92,75 | Zakup usług pozostałych |
| 700 | 70005 | 4430 | 4 108,00 | 1 865,44 | 45,41 | | | | 4 108,00 | 1 865,44 | 45,41 | Różne opłaty i składki |
| 700 | 70005 | 6060 | | | | 35 100,00 | 30 342,65 | 86,45 | 35 100,00 | 30 342,65 | 86,45 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 700 | 70005 | 6067 | | | | 17 387,99 | 15 264,81 | 87,79 | 17 387,99 | 15 264,81 | 87,79 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 700 | 70005 | 6069 | | | | 7 452,00 | 6 542,07 | 87,79 | 7 452,00 | 6 542,07 | 87,79 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 700 | 70005 | | 145 508,52 | 101 791,75 | 69,96 | 59 939,99 | 52 149,53 | 87,00 | 205 448,51 | 153 941,28 | 74,93 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 700 | | | 145 508,52 | 101 791,75 | 69,96 | 59 939,99 | 52 149,53 | 87,00 | 205 448,51 | 153 941,28 | 74,93 | Gospodarka mieszkaniowa |
| 710 | 71004 | 4300 | 43 200,00 | 10 154,95 | 23,51 | | | | 43 200,00 | 10 154,95 | 23,51 | Zakup usług pozostałych |
| 710 | 71004 | | 43 200,00 | 10 154,95 | 23,51 | | | | 43 200,00 | 10 154,95 | 23,51 | Plany zagospodarowania przestrzennego |
| 710 | 71095 | 4300 | 1 834,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 834,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 710 | 71095 | | 1 834,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 834,00 | 0,00 | 0,00 | Pozostała działalność |
| 710 | | | 45 034,00 | 10 154,95 | 22,55 | | | | 45 034,00 | 10 154,95 | 22,55 | Działalność usługowa |
| 750 | 75011 | 2910 | 294,50 | 294,50 | 100,00 | | | | 294,50 | 294,50 | 100,00 | Zwrot 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 |
| 750 | 75011 | 4010 | 41 053,00 | 41 053,00 | 100,00 | | | | 41 053,00 | 41 053,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 750 | 75011 | 4040 | 3 367,00 | 3 367,00 | 100,00 | | | | 3 367,00 | 3 367,00 | 100,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 750 | 75011 | 4110 | 7 528,00 | 7 528,00 | 100,00 | | | | 7 528,00 | 7 528,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 | | | | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 | Składki na fundusz pracy |
| 750 | 75011 | | 53 336,50 | 53 336,50 | 100,00 | | | | 53 336,50 | 53 336,50 | 100,00 | Urzędy wojewódzkie |
| 750 | 75022 | 3030 | 45 840,00 | 41 950,00 | 91,51 | | | | 45 840,00 | 41 950,00 | 91,51 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
| 750 | 75022 | 4210 | 4 000,00 | 3 152,49 | 78,81 | | | | 4 000,00 | 3 152,49 | 78,81 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75022 | 4300 | 1 660,00 | 450,00 | 27,11 | | | | 1 660,00 | 450,00 | 27,11 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75022 | | 51 500,00 | 45 552,49 | 88,45 | | | | 51 500,00 | 45 552,49 | 88,45 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| 750 | 75023 | 3020 | 3 010,00 | 3 006,66 | 99,89 | | | | 3 010,00 | 3 006,66 | 99,89 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|--------|---|
| 750 | 75023 | 4010 | 861 470,00 | 796 476,94 | 92,46 | | | | 861 470,00 | 796 476,94 | 92,46 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 750 | 75023 | 4040 | 71 370,00 | 66 235,54 | 92,81 | | | | 71 370,00 | 66 235,54 | 92,81 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 750 | 75023 | 4100 | 20 000,00 | 18 193,36 | 90,97 | | | | 20 000,00 | 18 193,36 | 90,97 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne |
| 750 | 75023 | 4110 | 139 063,00 | 138 819,61 | 99,82 | | | | 139 063,00 | 138 819,61 | 99,82 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 750 | 75023 | 4120 | 22 319,00 | 17 586,86 | 78,80 | | | | 22 319,00 | 17 586,86 | 78,80 | Składki na Fundusz Pracy |
| 750 | 75023 | 4140 | 24 100,00 | 24 097,00 | 99,99 | | | | 24 100,00 | 24 097,00 | 99,99 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| 750 | 75023 | 4170 | 12 000,00 | 6 696,00 | 55,80 | | | | 12 000,00 | 6 696,00 | 55,80 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 750 | 75023 | 4210 | 81 507,00 | 76 590,21 | 93,97 | | | | 81 507,00 | 76 590,21 | 93,97 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75023 | 4260 | 50 000,00 | 38 097,45 | 76,19 | | | | 50 000,00 | 38 097,45 | 76,19 | Zakup energii |
| 750 | 75023 | 4270 | 4 000,00 | 277,21 | 6,93 | | | | 4 000,00 | 277,21 | 6,93 | Zakup usług remontowych |
| 750 | 75023 | 4280 | 1 100,00 | 1 080,00 | 98,18 | | | | 1 100,00 | 1 080,00 | 98,18 | Zakup usług zdrowotnych |
| 750 | 75023 | 4300 | 103 973,51 | 97 916,88 | 94,17 | | | | 103 973,51 | 97 916,88 | 94,17 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75023 | 4350 | 3 000,00 | 2 639,98 | 88,00 | | | | 3 000,00 | 2 639,98 | 88,00 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 750 | 75023 | 4360 | 2 950,00 | 2 304,40 | 78,12 | | | | 2 950,00 | 2 304,40 | 78,12 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| 750 | 75023 | 4370 | 11 000,00 | 10 212,06 | 92,84 | | | | 11 000,00 | 10 212,06 | 92,84 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 750 | 75023 | 4410 | 11 000,00 | 9 460,47 | 86,00 | | | | 11 000,00 | 9 460,47 | 86,00 | Podróże służbowe krajowe |
| 750 | 75023 | 4430 | 8 000,00 | 3 712,43 | 46,41 | | | | 8 000,00 | 3 712,43 | 46,41 | Różne opłaty i składki |
| 750 | 75023 | 4440 | 24 263,36 | 24 263,36 | 100,00 | | | | 24 263,36 | 24 263,36 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 750 | 75023 | 4700 | 10 000,00 | 8 220,40 | 82,20 | | | | 10 000,00 | 8 220,40 | 82,20 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 750 | 75023 | 6050 | | | | 32 400,00 | 32 348,28 | 99,84 | 32 400,00 | 32 348,28 | 99,84 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 750 | 75023 | | 1 464 125,87 | 1 345 886,82 | 91,92 | 32 400,00 | 32 348,28 | 99,84 | 1 496 525,87 | 1 378 235,10 | 92,10 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| 750 | 75075 | 4170 | 3 500,00 | 1 719,00 | 49,11 | | | | 3 500,00 | 1 719,00 | 49,11 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 750 | 75075 | 4210 | 18 090,00 | 15 753,30 | 87,08 | | | | 18 090,00 | 15 753,30 | 87,08 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75075 | 4219 | 1 363,04 | 1 363,04 | 100,00 | | | | 1 363,04 | 1 363,04 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75075 | 4260 | 283,00 | 282,78 | 99,92 | | | | 283,00 | 282,78 | 99,92 | Zakup energii |
| 750 | 75075 | 4300 | 29 170,96 | 24 898,30 | 85,35 | | | | 29 170,96 | 24 898,30 | 85,35 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75075 | 4307 | 22 942,00 | 22 942,00 | 100,00 | | | | 22 942,00 | 22 942,00 | 100,00 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75075 | 4309 | 7 611,00 | 7 611,00 | 100,00 | | | | 7 611,00 | 7 611,00 | 100,00 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75075 | 4430 | 635,00 | 635,00 | 100,00 | | | | 635,00 | 635,00 | 100,00 | Różne opłaty i składki |
| 750 | 75075 | | 83 595,00 | 75 204,42 | 89,96 | | | | 83 595,00 | 75 204,42 | 89,96 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 750 | 75095 | 2900 | 3 100,00 | 2 897,89 | 93,48 | | | | | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
| 750 | 75095 | 4210 | 3 022,00 | 2 634,58 | 87,18 | | | | 3 022,00 | 2 634,58 | 87,18 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75095 | 4300 | 2 012,00 | 1 943,75 | 96,61 | | | | 2 012,00 | 1 943,75 | 96,61 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75095 | 4350 | 1 806,06 | 1 180,80 | 65,38 | | | | 1 806,06 | 1 180,80 | 65,38 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 750 | 75095 | 4370 | 590,00 | 439,78 | 74,54 | | | | 590,00 | 439,78 | 74,54 | Opłaty 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 | | | | 3 777,09 | 3 777,09 | 100,00 | | | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa |
| 750 | 75095 | | 11 786,06 | 10 150,80 | 86,13 | 3 777,09 | 3 777,09 | 100,00 | 15 563,15 | 13 927,89 | 89,49 | Pozostała działalność |
| 750 | | | 1 664 343,43 | 1 530 131,03 | 91,94 | 36 177,09 | 36 125,37 | 99,86 | 1 700 520,52 | 1 566 256,40 | 92,10 | Administracja publiczna |
| 751 | 75101 | 4010 | 653,33 | 653,33 | 100,00 | | | | 653,33 | 653,33 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 751 | 75101 | 4110 | 98,67 | 98,67 | 100,00 | | | | 98,67 | 98,67 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 751 | 75101 | 4120 | 16,00 | 16,00 | 100,00 | | | | 16,00 | 16,00 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 751 | 75101 | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | | | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 751 | | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | | | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| 754 | 75404 | 3000 | 6 000,00 | 5 980,00 | 99,67 | | | | 6 000,00 | 5 980,00 | 99,67 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy |
| 754 | 75404 | | 6 000,00 | 5 980,00 | 99,67 | | | | 6 000,00 | 5 980,00 | 99,67 | Komendy wojewódzkie Policji |
| 754 | 75412 | 4010 | 6 620,00 | 6 389,10 | 96,51 | | | | 6 620,00 | 6 389,10 | 96,51 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 754 | 75412 | 4040 | 585,00 | 543,07 | 92,83 | | | | 585,00 | 543,07 | 92,83 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 754 | 75412 | 4110 | 6 775,00 | 6 743,31 | 99,53 | | | | 6 775,00 | 6 743,31 | 99,53 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 754 | 75412 | 4120 | 205,00 | 164,64 | 80,31 | | | | 205,00 | 164,64 | 80,31 | Składki na Fundusz Pracy |
| 754 | 75412 | 4170 | 35 800,00 | 32 880,00 | 91,84 | | | | 35 800,00 | 32 880,00 | 91,84 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 754 | 75412 | 4210 | 73 023,00 | 65 839,23 | 90,16 | | | | 73 023,00 | 65 839,23 | 90,16 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 754 | 75412 | 4260 | 16 666,00 | 9 348,20 | 56,09 | | | | 16 666,00 | 9 348,20 | 56,09 | Zakup energii |
| 754 | 75412 | 4270 | 32 000,00 | 30 364,15 | 94,89 | | | | 32 000,00 | 30 364,15 | 94,89 | Zakup usług remontowych |
| 754 | 75412 | 4280 | 1 600,00 | 1 535,50 | 95,97 | | | | 1 600,00 | 1 535,50 | 95,97 | Zakup usług zdrowotnych |
| 754 | 75412 | 4300 | 25 116,00 | 15 813,04 | 62,96 | | | | 25 116,00 | 15 813,04 | 62,96 | Zakup usług pozostałych |
| 754 | 75412 | 4430 | 6 700,00 | 5 813,50 | 86,77 | | | | 6 700,00 | 5 813,50 | 86,77 | Różne opłaty i składki |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 754 | 75412 | 4440 | 364,64 | 364,64 | 100,00 | | | | 364,64 | 364,64 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |
| 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 | | | | 79 110,20 | 77 099,16 | 97,46 | 79 110,20 | 77 099,16 | 97,46 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 754 | 75412 | | 206 754,64 | 177 028,38 | 85,62 | 79 110,20 | 77 099,16 | 97,46 | 285 864,84 | 254 127,54 | 88,90 | 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 | | | 213 754,64 | 183 008,38 | 85,62 | 79 110,20 | 77 099,16 | 97,46 | 292 864,84 | 260 107,54 | 88,81 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 757 | 75702 | 8110 | 231 983,00 | 213 639,36 | 92,09 | | | | 231 983,00 | 213 639,36 | 92,09 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
| 757 | 75702 | | 231 983,00 | 213 639,36 | 92,09 | | | | 231 983,00 | 213 639,36 | 92,09 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
| 757 | | | 231 983,00 | 213 639,36 | 92,09 | | | | 231 983,00 | 213 639,36 | 92,09 | Obsługa długu publicznego |
| 758 | 75814 | 4300 | 22 000,00 | 15 251,00 | 69,32 | | | | 22 000,00 | 15 251,00 | 69,32 | Zakup usług pozostałych |
| 758 | 75814 | 4430 | 6 360,18 | 2 520,00 | 39,62 | | | | 6 360,18 | 2 520,00 | 39,62 | Różne opłaty i składki |
| 758 | 75814 | | 28 360,18 | 17 771,00 | 62,66 | | | | 28 360,18 | 17 771,00 | 62,66 | Różne rozliczenia finansowe |
| 758 | 75818 | 4810 | 33 468,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 33 468,00 | 0,00 | 0,00 | Rezerwy |
| 758 | 75818 | | 33 468,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 33 468,00 | 0,00 | 0,00 | Rezerwy ogólne i celowe |
| 758 | | | 61 828,18 | 17 771,00 | 28,74 | | | | 61 828,18 | 17 771,00 | 28,74 | Różne rozliczenia |
| 801 | 80101 | 2540 | 194 410,41 | 194 405,28 | 100,00 | | | | 194 410,41 | 194 405,28 | 100,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
| 801 | 80101 | 3020 | 105 739,00 | 104 611,30 | 98,93 | | | | 105 739,00 | 104 611,30 | 98,93 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 801 | 80101 | 3240 | 4 500,00 | 3 200,00 | 71,11 | | | | 4 500,00 | 3 200,00 | 71,11 | Stypendia dla uczniów |
| 801 | 80101 | 4010 | 1 609 232,00 | 1 563 605,03 | 97,16 | | | | 1 609 232,00 | 1 563 605,03 | 97,16 | 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 | 303 327,00 | 296 844,30 | 97,86 | | | | 303 327,00 | 296 844,30 | 97,86 | Składki na ubezpieczenia społeczne |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|--|--|--------------|--------------|--------|---|
| 801 | 80101 | 4120 | 41 488,00 | 39 159,86 | 94,39 | | | 41 488,00 | 39 159,86 | 94,39 | Składki na Fundusz Pracy |
| 801 | 80101 | 4170 | 1 300,00 | 1 201,00 | 92,38 | | | 1 300,00 | 1 201,00 | 92,38 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 801 | 80101 | 4210 | 70 499,00 | 62 679,60 | 88,91 | | | 70 499,00 | 62 679,60 | 88,91 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80101 | 4240 | 6 924,00 | 2 882,10 | 41,62 | | | 6 924,00 | 2 882,10 | 41,62 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 801 | 80101 | 4260 | 129 685,40 | 127 338,16 | 98,19 | | | 129 685,40 | 127 338,16 | 98,19 | Zakup energii |
| 801 | 80101 | 4270 | 31 924,00 | 29 496,85 | 92,40 | | | 31 924,00 | 29 496,85 | 92,40 | Zakup usług remontowych |
| 801 | 80101 | 4280 | 2 860,00 | 2 075,00 | 72,55 | | | 2 860,00 | 2 075,00 | 72,55 | Zakup usług zdrowotnych |
| 801 | 80101 | 4300 | 29 360,00 | 19 104,35 | 65,07 | | | 29 360,00 | 19 104,35 | 65,07 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80101 | 4350 | 3 790,00 | 2 987,65 | 78,83 | | | 3 790,00 | 2 987,65 | 78,83 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 801 | 80101 | 4370 | 4 200,00 | 2 934,77 | 69,88 | | | 4 200,00 | 2 934,77 | 69,88 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 801 | 80101 | 4410 | 2 000,00 | 260,77 | 13,04 | | | 2 000,00 | 260,77 | 13,04 | Podróże służbowe krajowe |
| 801 | 80101 | 4430 | 5 025,00 | 4 803,00 | 95,58 | | | 5 025,00 | 4 803,00 | 95,58 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80101 | 4440 | 123 991,60 | 123 991,60 | 100,00 | | | 123 991,60 | 123 991,60 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 801 | 80101 | | 2 791 437,41 | 2 702 757,20 | 96,82 | | | 2 791 437,41 | 2 702 757,20 | 96,82 | Szkoły podstawowe |
| | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 3027 | 5 906,00 | 5 558,25 | 94,11 | | | 5 906,00 | 5 558,25 | 94,11 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 801 | 80104 | 4017 | 168 072,49 | 128 167,82 | 76,26 | | | 168 072,49 | 128 167,82 | 76,26 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80104 | 4019 | 27 659,74 | 27 659,74 | 100,00 | | | 27 659,74 | 27 659,74 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80104 | 4047 | 12 809,71 | 8 464,92 | 66,08 | | | 12 809,71 | 8 464,92 | 66,08 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 801 | 80104 | 4049 | 2 260,54 | 2 260,54 | 100,00 | | | 2 260,54 | 2 260,54 | 100,00 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 801 | 80104 | 4117 | 31 982,90 | 24 247,15 | 75,81 | | | 31 982,90 | 24 247,15 | 75,81 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80104 | 4119 | 5 123,81 | 5 123,81 | 100,00 | | | 5 123,81 | 5 123,81 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80104 | 4127 | 4 575,99 | 3 483,66 | 76,13 | | | 4 575,99 | 3 483,66 | 76,13 | Składki na Fundusz Pracy |
| 801 | 80104 | 4129 | 733,06 | 733,06 | 100,00 | | | 733,06 | 733,06 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 801 | 80104 | 4177 | 11 881,44 | 3 451,44 | 29,05 | | | 11 881,44 | 3 451,44 | 29,05 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 801 | 80104 | 4179 | 5 558,56 | 5 558,56 | 100,00 | | | 5 558,56 | 5 558,56 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 801 | 80104 | 4217 | 8 553,84 | 6 762,32 | 79,06 | | | 8 553,84 | 6 762,32 | 79,06 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80104 | 4219 | 1 579,50 | 1 315,55 | 83,29 | | | 1 579,50 | 1 315,55 | 83,29 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80104 | 4227 | 48 600,00 | 25 653,01 | 52,78 | | | 48 600,00 | 25 653,01 | 52,78 | Zakup środków żywności |
| 801 | 80104 | 4247 | 7 119,00 | 7 119,00 | 100,00 | | | 7 119,00 | 7 119,00 | 100,00 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 801 | 80104 | 4249 | 3 252,00 | 3 252,00 | 100,00 | | | 3 252,00 | 3 252,00 | 100,00 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 801 | 80104 | 4267 | 30 260,00 | 22 424,00 | 74,10 | | | 30 260,00 | 22 424,00 | 74,10 | Zakup energii |
| 801 | 80104 | 4269 | 5 340,00 | 5 340,00 | 100,00 | | | 5 340,00 | 5 340,00 | 100,00 | Zakup energii |
| 801 | 80104 | 4307 | 3 466,12 | 2 285,82 | 65,95 | | | 3 466,12 | 2 285,82 | 65,95 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80104 | 4309 | 785,88 | 785,88 | 100,00 | | | 785,88 | 785,88 | 100,00 | Zakup usług pozostałych |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|-----------|----------|-------|--------------|--------------|--------|---|
| 801 | 80104 | 4437 | 55,50 | 25,50 | 45,95 | | | | 55,50 | 25,50 | 45,95 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80104 | 4439 | 4,50 | 4,50 | 100,00 | | | | 4,50 | 4,50 | 100,00 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80104 | 4447 | 7 365,07 | 7 365,07 | 100,00 | | | | 7 365,07 | 7 365,07 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |
| 801 | 80104 | 4449 | 1 299,72 | 1 299,72 | 100,00 | | | | 1 299,72 | 1 299,72 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |
| 801 | 80104 | | 394 245,37 | 298 341,32 | 75,67 | | | | 394 245,37 | 298 341,32 | 75,67 | Przedszkola |
| 801 | 80110 | 3020 | 49 200,00 | 48 277,91 | 98,13 | | | | 49 200,00 | 48 277,91 | 98,13 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 801 | 80110 | 3240 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 | | | | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 | Stypendia dla uczniów |
| 801 | 80110 | 4010 | 758 950,00 | 746 818,38 | 98,40 | | | | 758 950,00 | 746 818,38 | 98,40 | 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 | 141 550,00 | 140 509,40 | 99,26 | | | | 141 550,00 | 140 509,40 | 99,26 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80110 | 4120 | 19 500,00 | 17 617,87 | 90,35 | | | | 19 500,00 | 17 617,87 | 90,35 | Składki na Fundusz Pracy |
| 801 | 80110 | 4210 | 35 544,00 | 31 287,43 | 88,02 | | | | 35 544,00 | 31 287,43 | 88,02 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80110 | 4240 | 3 000,00 | 2 832,55 | 94,42 | | | | 3 000,00 | 2 832,55 | 94,42 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 801 | 80110 | 4260 | 72 657,83 | 68 246,60 | 93,93 | | | | 72 657,83 | 68 246,60 | 93,93 | Zakup energii |
| 801 | 80110 | 4270 | 9 890,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 9 890,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług remontowych |
| 801 | 80110 | 4280 | 1 700,00 | 1 275,00 | 75,00 | | | | 1 700,00 | 1 275,00 | 75,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 801 | 80110 | 4300 | 10 000,00 | 6 601,55 | 66,02 | | | | 10 000,00 | 6 601,55 | 66,02 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80110 | 4350 | 1 610,00 | 1 607,61 | 99,85 | | | | 1 610,00 | 1 607,61 | 99,85 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 801 | 80110 | 4360 | 1 500,00 | 805,64 | 53,71 | | | | 1 500,00 | 805,64 | 53,71 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| 801 | 80110 | 4370 | 2 000,00 | 817,76 | 40,89 | | | | 2 000,00 | 817,76 | 40,89 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 801 | 80110 | 4410 | 2 000,00 | 1 250,36 | 62,52 | | | | 2 000,00 | 1 250,36 | 62,52 | Podróże służbowe krajowe |
| 801 | 80110 | 4430 | 3 000,00 | 2 713,00 | 90,43 | | | | 3 000,00 | 2 713,00 | 90,43 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80110 | 4440 | 44 342,17 | 44 342,17 | 100,00 | | | | 44 342,17 | 44 342,17 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |
| 801 | 80110 | 6060 | | | | 10 000,00 | 9 756,98 | 97,57 | 10 000,00 | 9 756,98 | 97,57 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 801 | 80110 | | 1 218 400,00 | 1 176 459,08 | 96,56 | 10 000,00 | 9 756,98 | 97,57 | 1 228 400,00 | 1 186 216,06 | 96,57 | Gimnazja |
| 801 | 80113 | 4210 | 22 000,00 | 21 501,07 | 97,73 | | | | 22 000,00 | 21 501,07 | 97,73 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80113 | 4270 | 3 000,00 | 1 065,00 | 35,50 | | | | 3 000,00 | 1 065,00 | 35,50 | Zakup usług remontowych |
| 801 | 80113 | 4300 | 232 690,00 | 220 258,18 | 94,66 | | | | 232 690,00 | 220 258,18 | 94,66 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80113 | 4430 | 5 500,00 | 5 184,00 | 94,25 | | | | 5 500,00 | 5 184,00 | 94,25 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80113 | | 263 190,00 | 248 008,25 | 94,23 | | | | 263 190,00 | 248 008,25 | 94,23 | Dowożenie uczniów do szkół |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 801 | 80146 | 4700 | 18 055,00 | 4 540,00 | 25,15 | | | | 18 055,00 | 4 540,00 | 25,15 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 801 | 80146 | | 18 055,00 | 4 540,00 | 25,15 | | | | 18 055,00 | 4 540,00 | 25,15 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
| 801 | 80148 | 4220 | 139 550,00 | 132 837,25 | 95,19 | | | | 139 550,00 | 132 837,25 | 95,19 | Zakup środków żywności |
| 801 | 80148 | 4300 | 22 300,00 | 22 243,50 | 99,75 | | | | 22 300,00 | 22 243,50 | 99,75 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80148 | | 161 850,00 | 155 080,75 | 95,82 | | | | 161 850,00 | 155 080,75 | 95,82 | Stołówki szkolne |
| 801 | 80195 | 4010 | 390,00 | 389,27 | 99,81 | | | | 390,00 | 389,27 | 99,81 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80195 | 4017 | 5 179,90 | 5 179,90 | 100,00 | | | | 5 179,90 | 5 179,90 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80195 | 4019 | 884,50 | 884,50 | 100,00 | | | | 884,50 | 884,50 | 100,00 | 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 | 1 037,04 | 1 037,04 | 100,00 | | | | 1 037,04 | 1 037,04 | 100,00 | 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 | 148,57 | 148,57 | 100,00 | | | | 148,57 | 148,57 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 801 | 80195 | 4170 | 1 200,00 | 468,00 | 39,00 | | | | 1 200,00 | 468,00 | 39,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 801 | 80195 | 4177 | 14 540,00 | 14 540,00 | 100,00 | | | | 14 540,00 | 14 540,00 | 100,00 | 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 | 10 000,00 | 4 117,45 | 41,17 | | | | 10 000,00 | 4 117,45 | 41,17 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80195 | 4217 | 14 720,01 | 14 720,01 | 100,00 | | | | 14 720,01 | 14 720,01 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80195 | 4219 | 1 509,85 | 1 509,85 | 100,00 | | | | 1 509,85 | 1 509,85 | 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 | 1 582,00 | 79,10 | | | | 2 000,00 | 1 582,00 | 79,10 | Zakup usług zdrowotnych |
| 801 | 80195 | 4300 | 27 800,00 | 22 305,71 | 80,24 | | | | 27 800,00 | 22 305,71 | 80,24 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80195 | 4307 | 17 207,48 | 17 090,97 | 99,32 | | | | 17 207,48 | 17 090,97 | 99,32 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80195 | 4309 | 8 532,50 | 8 518,91 | 99,84 | | | | 8 532,50 | 8 518,91 | 99,84 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80195 | 4367 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| 801 | 80195 | | 131 662,73 | 119 000,38 | 90,38 | | | | 131 662,73 | 119 000,38 | 90,38 | Pozostała działalność |
| 801 | | | 4 978 840,51 | 4 704 186,98 | 94,48 | 10 000,00 | 9 756,98 | 97,57 | 4 988 840,51 | 4 713 943,96 | 94,49 | Oświata i wychowanie |
| 851 | 85111 | 6220 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
| 851 | 85111 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Szpitałe 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 | 4110 | 500,00 | 164,16 | 32,83 | | | | 500,00 | 164,16 | 32,83 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 851 | 85154 | 4170 | 4 900,00 | 4 480,00 | 91,43 | | | | 4 900,00 | 4 480,00 | 91,43 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 851 | 85154 | 4210 | 750,00 | 203,12 | 27,08 | | | | 750,00 | 203,12 | 27,08 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 851 | 85154 | 4240 | 3 100,00 | 2 942,78 | 94,93 | | | | 3 100,00 | 2 942,78 | 94,93 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek |
| 851 | 85154 | 4300 | 23 350,00 | 15 523,86 | 66,48 | | | | 23 350,00 | 15 523,86 | 66,48 | Zakup usług pozostałych |
| 851 | 85154 | | 32 600,00 | 23 313,92 | 71,52 | | | | 32 600,00 | 23 313,92 | 71,52 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 851 | | | 34 375,00 | 23 613,92 | 68,70 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 44 375,00 | 33 613,92 | 75,75 | Ochrona zdrowia |
| 852 | 85202 | 4330 | 42 500,00 | 42 496,97 | 99,99 | | | | 42 500,00 | 42 496,97 | 99,99 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
| 852 | 85202 | | 42 500,00 | 42 496,97 | 99,99 | | | | 42 500,00 | 42 496,97 | 99,99 | Domy pomocy społecznej |
| 852 | 85205 | 4210 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 400,00 | 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 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85205 | | 1 300,00 | 450,00 | 34,62 | | | | 1 300,00 | 450,00 | 34,62 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
| 852 | 85206 | 4010 | 20 341,00 | 14 502,60 | 71,30 | | | | 20 341,00 | 14 502,60 | 71,30 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 852 | 85206 | 4110 | 3 342,00 | 2 170,44 | 64,94 | | | | 3 342,00 | 2 170,44 | 64,94 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 852 | 85206 | 4120 | 456,00 | 304,56 | 66,79 | | | | 456,00 | 304,56 | 66,79 | Składki na Fundusz Pracy |
| 852 | 85206 | 4280 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 100,00 | 50,00 | 50,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 852 | 85206 | 4410 | 120,00 | 100,90 | 84,08 | | | | 120,00 | 100,90 | 84,08 | Podróże służbowe krajowe |
| 852 | 85206 | 4440 | 546,97 | 546,97 | 100,00 | | | | 546,97 | 546,97 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 852 | 85206 | 4700 | 500,00 | 260,00 | 52,00 | | | | 500,00 | 260,00 | 52,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 852 | 85206 | | 25 405,97 | 17 935,47 | 70,60 | | | | 25 405,97 | 17 935,47 | 70,60 | Wspieranie rodziny |
| 852 | 85212 | 3110 | 1 774 650,00 | 1 763 358,60 | 99,36 | | | | 1 774 650,00 | 1 763 358,60 | 99,36 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85212 | 4010 | 30 214,00 | 30 028,36 | 99,39 | | | | 30 214,00 | 30 028,36 | 99,39 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 852 | 85212 | 4040 | 2 516,85 | 2 516,85 | 100,00 | | | | 2 516,85 | 2 516,85 | 100,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 852 | 85212 | 4110 | 46 743,00 | 46 742,87 | 100,00 | | | | 46 743,00 | 46 742,87 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 852 | 85212 | 4120 | 794,00 | 793,52 | 99,94 | | | | 794,00 | 793,52 | 99,94 | Składki na Fundusz Pracy |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|--|--|--------------|--------------|--------|--|
| 852 | 85212 | 4170 | 874,02 | 874,02 | 100,00 | | | 874,02 | 874,02 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 852 | 85212 | 4210 | 1 101,64 | 1 101,64 | 100,00 | | | 1 101,64 | 1 101,64 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 852 | 85212 | 4300 | 11 478,96 | 11 474,73 | 99,96 | | | 11 478,96 | 11 474,73 | 99,96 | Zakup usług pozostałych |
| 852 | 85212 | 4410 | 111,60 | 111,60 | 100,00 | | | 111,60 | 111,60 | 100,00 | Podróże służbowe krajowe |
| 852 | 85212 | 4440 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 | | | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |
| 852 | 85212 | 4700 | 630,00 | 630,00 | 100,00 | | | 630,00 | 630,00 | 100,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 852 | 85212 | | 1 870 208,00 | 1 858 726,12 | 99,39 | | | 1 870 208,00 | 1 858 726,12 | 99,39 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 852 | 85213 | 4130 | 32 369,00 | 28 748,86 | 88,82 | | | 32 369,00 | 28 748,86 | 88,82 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
| 852 | 85213 | | 32 369,00 | 28 748,86 | 88,82 | | | 32 369,00 | 28 748,86 | 88,82 | 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 | 91 000,00 | 90 937,24 | 99,93 | | | 91 000,00 | 90 937,24 | 99,93 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85214 | | 91 000,00 | 90 937,24 | 99,93 | | | 91 000,00 | 90 937,24 | 99,93 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
| 852 | 85215 | 3110 | 9 000,00 | 6 615,00 | 73,50 | | | 9 000,00 | 6 615,00 | 73,50 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85215 | | 9 000,00 | 6 615,00 | 73,50 | | | 9 000,00 | 6 615,00 | 73,50 | Dodatki mieszkaniowe |
| 852 | 85216 | 3110 | 247 224,00 | 211 932,70 | 85,72 | | | 247 224,00 | 211 932,70 | 85,72 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85216 | | 247 224,00 | 211 932,70 | 85,72 | | | 247 224,00 | 211 932,70 | 85,72 | Zasiłki stałe |
| 852 | 85219 | 3020 | 400,00 | 343,67 | 85,92 | | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 852 | 85219 | 4010 | 150 409,24 | 128 746,08 | 85,60 | | | 150 409,24 | 128 746,08 | 85,60 | 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 | 29 557,00 | 23 424,48 | 79,25 | | | 29 557,00 | 23 424,48 | 79,25 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 852 | 85219 | 4120 | 4 537,00 | 3 175,87 | 70,00 | | | 4 537,00 | 3 175,87 | 70,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 852 | 85219 | 4170 | 3 000,00 | 1 763,93 | 58,80 | | | 3 000,00 | 1 763,93 | 58,80 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 852 | 85219 | 4210 | 4 224,00 | 4 191,91 | 99,24 | | | 4 224,00 | 4 191,91 | 99,24 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 852 | 85219 | 4280 | 200,00 | 140,00 | 70,00 | | | 200,00 | 140,00 | 70,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 852 | 85219 | 4300 | 4 636,00 | 4 431,01 | 95,58 | | | 4 636,00 | 4 431,01 | 95,58 | Zakup usług pozostałych |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 852 | 85219 | 4370 | 1 288,00 | 1 236,37 | 95,99 | | | | 1 288,00 | 1 236,37 | 95,99 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 852 | 85219 | 4410 | 1 200,00 | 1 090,97 | 90,91 | | | | 1 200,00 | 1 090,97 | 90,91 | Podróże służbowe krajowe |
| 852 | 85219 | 4430 | 500,00 | 301,00 | 60,20 | | | | 500,00 | 301,00 | 60,20 | Różne opłaty i składki |
| 852 | 85219 | 4440 | 3 828,76 | 3 828,76 | 100,00 | | | | 3 828,76 | 3 828,76 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 852 | 85219 | 4700 | 3 940,00 | 3 839,00 | 97,44 | | | | 3 940,00 | 3 839,00 | 97,44 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 852 | 85219 | | 219 935,00 | 188 727,55 | 85,81 | | | | 219 535,00 | 188 383,88 | 85,81 | 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 | 24 879,00 | 24 780,00 | 99,60 | | | | 24 879,00 | 24 780,00 | 99,60 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 852 | 85228 | 4040 | 2 227,00 | 2 080,80 | 93,44 | | | | 2 227,00 | 2 080,80 | 93,44 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 852 | 85228 | 4110 | 7 445,00 | 7 442,39 | 99,96 | | | | 7 445,00 | 7 442,39 | 99,96 | 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 | 17 263,00 | 17 254,50 | 99,95 | | | | 17 263,00 | 17 254,50 | 99,95 | 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 | 1 093,93 | 100,00 | | | | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 852 | 85228 | | 53 948,93 | 53 017,73 | 98,27 | | | | 53 948,93 | 53 017,73 | 98,27 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| 852 | 85295 | 3110 | 265 310,00 | 201 140,31 | 75,81 | | | | 265 310,00 | 201 140,31 | 75,81 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85295 | 4017 | 3 840,00 | 3 840,00 | 100,00 | | | | 3 840,00 | 3 840,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | | | | 800,00 | 800,00 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 852 | 85295 | 4307 | 13 031,50 | 13 031,50 | 100,00 | | | | 13 031,50 | 13 031,50 | 100,00 | Zakup usług pozostałych |
| 852 | 85295 | 4309 | 3 118,50 | 3 118,50 | 100,00 | | | | 3 118,50 | 3 118,50 | 100,00 | Zakup usług pozostałych |
| 852 | 85295 | | 288 890,00 | 224 720,31 | 77,79 | | | | 288 890,00 | 224 720,31 | 77,79 | Pozostała działalność |
| 852 | | | 2 881 780,90 | 2 724 307,95 | 94,54 | | | | 2 881 780,90 | 2 724 307,95 | 94,54 | Pomoc społeczna |
| 853 | 85395 | 3119 | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | | | | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | Świadczenia społeczne |
| 853 | 85395 | 4017 | 37 347,15 | 37 276,54 | 99,81 | | | | 37 347,15 | 37 276,54 | 99,81 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 853 | 85395 | 4117 | 6 454,12 | 6 454,12 | 100,00 | | | | 6 454,12 | 6 454,12 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 853 | 85395 | 4127 | 530,19 | 530,19 | 100,00 | | | | 530,19 | 530,19 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 853 | 85395 | 4137 | 262,71 | 262,71 | 100,00 | | | | 262,71 | 262,71 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
| 853 | 85395 | 4177 | 6 648,00 | 6 648,00 | 100,00 | | | | 6 648,00 | 6 648,00 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 853 | 85395 | 4217 | 1 855,15 | 1 854,96 | 99,99 | | | | 1 855,15 | 1 854,96 | 99,99 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 853 | 85395 | 4307 | 11 196,25 | 11 195,90 | 100,00 | | | | 11 196,25 | 11 195,90 | 100,00 | Zakup usług pozostałych |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------|------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|---|
| 853 | 85395 | 4309 | 7 062,50 | 7 062,50 | 100,00 | | | | 7 062,50 | 7 062,50 | 100,00 | Zakup usług pozostałych |
| 853 | 85395 | 4437 | 20,00 | 19,04 | 95,20 | | | | 20,00 | 19,04 | 95,20 | Różne opłaty i składki |
| 853 | 85395 | 4447 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 | | | | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |
| 853 | 85395 | | 76 950,00 | 76 877,89 | 99,91 | | | | 76 950,00 | 76 877,89 | 99,91 | Pozostała działalność |
| 853 | | | 76 950,00 | 76 877,89 | 99,91 | | | | 76 950,00 | 76 877,89 | 99,91 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
| 854 | 85415 | 3240 | 63 291,00 | 63 290,40 | 100,00 | | | | 63 291,00 | 63 290,40 | 100,00 | Stypendia dla uczniów |
| 854 | 85415 | 3260 | 18 640,00 | 18 475,00 | 99,11 | | | | 18 640,00 | 18 475,00 | 99,11 | Inne formy pomocy dla uczniów |
| 854 | 85415 | | 81 931,00 | 81 765,40 | 99,80 | | | | 81 931,00 | 81 765,40 | 99,80 | Pomoc materialna dla uczniów |
| 854 | | | 81 931,00 | 81 765,40 | 99,80 | | | | 81 931,00 | 81 765,40 | 99,80 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 900 | 90001 | 6057 | | | | 721 450,63 | 721 450,63 | 100,00 | 721 450,63 | 721 450,63 | 100,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90001 | 6059 | | | | 1 152 135,07 | 1 135 606,81 | 98,57 | 1 152 135,07 | 1 135 606,81 | 98,57 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90001 | | | | | 1 873 585,70 | 1 857 057,44 | 99,12 | 1 873 585,70 | 1 857 057,44 | 99,12 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 900 | 90002 | 4300 | 59 623,20 | 59 623,20 | 100,00 | | | | 59 623,20 | 59 623,20 | 100,00 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90002 | | 59 623,20 | 59 623,20 | 100,00 | | | | 59 623,20 | 59 623,20 | 100,00 | Gospodarka odpadami |
| 900 | 90003 | 4300 | 5 220,00 | 1 228,57 | 23,54 | | | | 5 220,00 | 1 228,57 | 23,54 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90003 | 6050 | | | | 39 979,41 | 20 000,00 | 50,03 | 39 979,41 | 20 000,00 | 50,03 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90003 | | 5 220,00 | 1 228,57 | 23,54 | 39 979,41 | 20 000,00 | 50,03 | 45 199,41 | 21 228,57 | 46,97 | 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 | 4 337,58 | 33,37 | | | | 13 000,00 | 4 337,58 | 33,37 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 900 | 90015 | 4260 | 93 000,00 | 92 039,79 | 98,97 | | | | 93 000,00 | 92 039,79 | 98,97 | Zakup energii |
| 900 | 90015 | 4270 | 26 000,00 | 25 242,18 | 97,09 | | | | 26 000,00 | 25 242,18 | 97,09 | Zakup usług remontowych |
| 900 | 90015 | 4300 | 12 200,00 | 7 554,40 | 61,92 | | | | 12 200,00 | 7 554,40 | 61,92 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90015 | 6050 | | | | 14 787,91 | 14 787,49 | 100,00 | 14 787,91 | 14 787,49 | 100,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90015 | | 144 200,00 | 129 173,95 | 89,58 | 14 787,91 | 14 787,49 | 100,00 | 158 987,91 | 143 961,44 | 90,55 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |

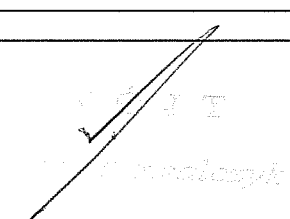
| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 900 | 90095 | 4210 | 6 800,00 | 4 178,70 | 61,45 | | | | 6 800,00 | 4 178,70 | 61,45 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 900 | 90095 | 4260 | 2 600,00 | 2 257,09 | 86,81 | | | | 2 600,00 | 2 257,09 | 86,81 | Zakup energii |
| 900 | 90095 | 4300 | 19 140,00 | 5 724,09 | 29,91 | | | | 19 140,00 | 5 724,09 | 29,91 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90095 | 4430 | 19 000,00 | 16 668,00 | 87,73 | | | | 19 000,00 | 16 668,00 | 87,73 | Różne opłaty i składki |
| 900 | 90095 | | 47 540,00 | 28 827,88 | 60,64 | | | | 47 540,00 | 28 827,88 | 60,64 | Pozostała działalność |
| 900 | | | 268 083,20 | 218 853,60 | 81,64 | 1 928 353,02 | 1 891 844,93 | 98,11 | 2 196 436,22 | 2 110 698,53 | 96,10 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 921 | 92105 | 2820 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 921 | 92105 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | 92105 | | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33 | | | | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33 | 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 | |
| 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 | 2 294,12 | 80,11 | | | | 2 863,63 | 2 294,12 | 80,11 | |
| 921 | 92195 | | 2 863,63 | 2 294,12 | 80,11 | | | | 2 863,63 | 2 294,12 | 80,11 | |
| 921 | | | 65 263,63 | 12 829,12 | 19,66 | | | | 65 263,63 | 12 829,12 | 19,66 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 926 | 92601 | 3020 | 600,00 | 508,66 | 84,78 | | | | 600,00 | 508,66 | 84,78 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 926 | 92601 | 4010 | 74 043,00 | 71381,60 | 96,41 | | | | 74 043,00 | 71381,60 | 96,41 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 926 | 92601 | 4040 | 6 430,00 | 5990,94 | 93,17 | | | | 6 430,00 | 5990,94 | 93,17 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 926 | 92601 | 4110 | 13 993,00 | 13797,53 | 98,60 | | | | 13 993,00 | 13797,53 | 98,60 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 926 | 92601 | 4120 | 2 011,00 | 1 993,59 | 99,13 | | | | 2 011,00 | 1 993,59 | 99,13 | Składki na Fundusz Pracy |
| 926 | 92601 | 4170 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 926 | 92601 | 4210 | 22 500,00 | 21 526,15 | 95,67 | | | | 22 500,00 | 21 526,15 | 95,67 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 926 | 92601 | 4260 | 95 570,00 | 78 778,74 | 82,43 | | | | 95 570,00 | 78 778,74 | 82,43 | Zakup energii |
| 926 | 92601 | 4300 | 14 000,00 | 13 147,94 | 93,91 | | | | 14 000,00 | 13 147,94 | 93,91 | Zakup usług pozostałych |
| 926 | 92601 | 4350 | 230,00 | 229,57 | 99,81 | | | | 230,00 | 229,57 | 99,81 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|---|
| 926 | 92601 | 4370 | 800,00 | 685,72 | 85,72 | | | | 800,00 | 685,72 | 85,72 | 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 | 3 281,79 | 100,00 | | | | 3 281,79 | 3 281,79 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 926 | 92601 | | 240 458,79 | 218 216,23 | 90,75 | | | | 240 458,79 | 218 216,23 | 90,75 | Obiekty sportowe |
| 926 | 92605 | 2820 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 926 | 92605 | 4177 | 4 760,00 | 4 760,00 | 100,00 | | | | 4 760,00 | 4 760,00 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 926 | 92605 | 4179 | 840,00 | 840,00 | 100,00 | | | | 840,00 | 840,00 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 926 | 92605 | 4307 | 674,90 | 630,70 | 93,45 | | | | 674,90 | 630,70 | 93,45 | Zakup usług pozostałych |
| 926 | 92605 | 4309 | 119,10 | 111,30 | 93,45 | | | | 119,10 | 111,30 | 93,45 | Zakup usług pozostałych |
| 926 | 92605 | | 36 394,00 | 36 342,00 | 99,86 | | | | 36 394,00 | 36 342,00 | 99,86 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| 926 | | | 276 852,79 | 254 558,23 | 91,95 | | | | 276 852,79 | 254 558,23 | 91,95 | Kultura fizyczna |
| Razem | | | 12225654,65 | 11194457,64 | 91,57 | 2961554,95 | 2893102,26 | 95,93 | 15187209,60 | 14087559,90 | 92,76 | |

WÓJT
Rzeszów

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012r - po stronie dochodów


| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 010 | 01095 | 2010 | 369 751,77 | 369 751,77 | 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 | | 369 751,77 | 369 751,77 | 100,00 | Pozostała działalność |
| 010 | | | 369 751,77 | 369 751,77 | 100,00 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 750 | 75011 | 2010 | 53 042,00 | 53 042,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
| 750 | 75011 | | 53 042,00 | 53 042,00 | 100,00 | Urzędy wojewódzkie |
| 750 | | | 53 042,00 | 53 042,00 | 100,00 | Administracja publiczna |
| 751 | 75101 | 2010 | 768,00 | 768,00 | 100,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
| 751 | 75101 | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 751 | | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| 852 | 85212 | 2010 | 1 870 208,00 | 1 858 726,12 | 99,39 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
| 852 | 85212 | | 1 870 208,00 | 1 858 726,12 | 99,39 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 852 | 85213 | 2010 | 10 551,00 | 10 551,00 | 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 | 85213 | | 10 551,00 | 10 551,00 | 100,00 | 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 | 85295 | 2010 | 22 100,00 | 22 100,00 | 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 | | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00 | Pozostała działalność |
| 852 | | | 1 902 859,00 | 1 891 377,12 | 99,40 | Pomoc społeczna |
| | | RAZEM | 2 326 420,77 | 2 314 938,89 | 99,51 | |



Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 r- po stronie wydatków

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|------------|----------|------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 010 | 01095 | 4010 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 010 | 01095 | 4110 | 256,50 | 256,50 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 010 | 01095 | 4120 | 36,75 | 36,75 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 010 | 01095 | 4210 | 4 268,19 | 4 268,19 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 010 | 01095 | 4270 | 91,79 | 91,79 | 100,00 | Zakup usług remontowych |
| 010 | 01095 | 4300 | 1 038,30 | 1 038,30 | 100,00 | Zakup usług pozostałych |
| 010 | 01095 | 4410 | 58,51 | 58,51 | 100,00 | Podróże służbowe krajowe |
| 010 | 01095 | 4430 | 362 501,73 | 362 501,73 | 100,00 | Różne opłaty i składki |
| 010 | 01095 | | 369 751,77 | 369 751,77 | 100,00 | Pozostała działalność |
| 010 | | | 369 751,77 | 369 751,77 | 100,00 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 750 | 75011 | 4010 | 41 053,00 | 41 053,00 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 750 | 75011 | 4040 | 3 367,00 | 3 367,00 | 100,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 750 | 75011 | 4110 | 7 528,00 | 7 528,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 750 | 75011 | | 53 042,00 | 53 042,00 | 100,00 | Urzędy wojewódzkie |
| 750 | | | 53 042,00 | 53 042,00 | 100,00 | Administracja publiczna |
| 751 | 75101 | 4010 | 653,33 | 653,33 | 100,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 751 | 75101 | 4110 | 98,67 | 98,67 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 751 | 75101 | 4120 | 16,00 | 16,00 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| 751 | 75101 | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 751 | | | 768,00 | 768,00 | 100,00 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| 852 | 85212 | 3110 | 1 774 650,00 | 1 763 358,60 | 99,36 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85212 | 4010 | 30 214,00 | 30 028,36 | 99,39 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 852 | 85212 | 4040 | 2 516,85 | 2 516,85 | 100,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 852 | 85212 | 4110 | 46 743,00 | 46 742,87 | 100,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 852 | 85212 | 4120 | 794,00 | 793,52 | 99,94 | Składki na Fundusz Pracy |
| 852 | 85212 | 4170 | 874,02 | 874,02 | 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 852 | 85212 | 4210 | 1 101,64 | 1 101,64 | 100,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 852 | 85212 | 4300 | 11 478,96 | 11 474,73 | 99,96 | Zakup usług pozostałych |
| 852 | 85212 | 4410 | 111,60 | 111,60 | 100,00 | Podróże służbowe krajowe |
| 852 | 85212 | 4440 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |
| 852 | 85212 | 4700 | 630,00 | 630,00 | 100,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 852 | 85212 | | 1 870 208,00 | 1 858 726,12 | 99,39 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 852 | 85213 | 4130 | 10 551,00 | 10 551,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
| 852 | 85213 | | 10 551,00 | 10 551,00 | 100,00 | 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 | 85295 | 3110 | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85295 | | 22 100,00 | 22 100,00 | 100,00 | Pozostała działalność |
| | | | | | | |
| 852 | | | 1 902 859,00 | 1 891 377,12 | 99,40 | Pomoc społeczna |
| | | | | | | |
| | | Razem | 2 326 420,77 | 2 314 938,89 | 99,51 | |


 WÓDZ
 Rafał Marczak

INFORMACJA
OSTANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Wąsewo na dzień 31 grudnia 2012r.

I. Nieruchomości stanowiące własność:

| | | |
|--|------------------|------------------------|
| 1. Budynek Urzędu Gminy | wraz z działką | o pow. 0,38 ha |
| 2. Budynek Ośrodka Zdrowia | wraz z działką | o pow. 0,15 ha |
| 3. Nieruchomość po zbiornicy zwłok zwierzęcych | | o pow. 0,27 ha |
| 4. Skwer – zieleń osiedlowa w Wąsewie | | o pow. 0,43 ha |
| 5. Parking w Wąsewie | | o pow. 0,07 ha |
| 6. Remiza OSP w Zgorzałowie | wraz z działką | o pow. 0,10 ha |
| 7. Świetlica w Ulasku | wraz z działką | o pow. 0,12 ha |
| 8. Świetlica we wsi Przedświt | wraz z działką | o pow. 0,20 ha |
| 9. Stacja uzdatniania wody w Wąsewie | wraz z działką | o pow. 0,43 ha |
| 10. Stacja uzdatniania wody w Bartosach | wraz z działką | o pow. 0,10 ha |
| 11. Stacja uzdatniania wody w Brzezienku | wraz z działką | o pow. 0,15 ha |
| 12. Stacja uzdatniania wody w Przyborowiu | wraz z działką | o pow. 0,12 ha |
| 13. Stacja uzdatniania wody w Majdanie Suskim | wraz z działką | o pow. 0,39 ha |
| 14. Stacja uzdatniania wody w Rzaśniku Wł. | wraz z działką | o pow. 0,23 ha |
| 15. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna | wraz z działką | o pow. 1,48 ha |
| 16. Działka na której znajduje się transformator do oczyszczalni ścieków | | o pow. 0,04 ha |
| 17. Budynek Przedszkola w Wąsewie | wraz z działką | o pow. 0,29 ha |
| 18. Szkoła w Wąsewie | wraz z działką | o pow. 2,16 ha |
| 19. Budynek nauczyciela w Wąsewie | | |
| 20. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji/ hala sportowa/ w Wąsewie | | |
| 21. Szkoła w Trynosach Osiedle | wraz z działką | o pow. 0,90 ha |
| 22. Szkoła w Brudkach Starych | wraz z działką | o pow. 1,44 ha |
| 23. Szkoła w Rzaśnik Włościański | wraz z działką | o pow. 0,68 ha |
| 24. Szkoła w Grądach | wraz z działką | o pow. 0,14 ha |
| 25. Nieruchomość w Grądach | | działka o pow. 1,02 ha |
| 26. Budynek wielorodzinny w Trynosach Osiedle / 5 lokali/ | | działka o pow. 0,15 ha |
| 27. Studnia głębinowa w Brzezienku | | działka o pow. 0,03 ha |
| 28. Działki /byłe dożywocie emerytów/w miejscowościach: | | |
| - Grądy | 7 działek | o łącznej pow. 1,30 ha |
| - Zgorzałowo | 2 działki | o łącznej pow. 0,39 ha |
| - Mokrylas | 1 działka | o pow. 0,22 ha |
| - Ruda | 1 działka | o pow. 0,20 ha |
| - Trynosy | 1 działka | o pow. 0,70 ha |
| 29. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia | działka nr 1/3 | 1/3 o pow. 0,58 ha |
| 30. Nieruchomość obręb Wąsewo | działka nr 326/6 | o pow. 0,4356 ha |

II. Nieruchomości będące w posiadaniu:

Nieruchomość zabudowana w Wąsewie po byłym SKR o pow. 0,71 ha

III. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym:

Grunt pod stacją redukcyjno-pomiarową w Przyborowiu o pow. 0,07 ha.

IV. Sieć wodociągowa w miejscowościach:

Wąsewo, Zastawie, Wysocze, Wąsewo Kolonia, Mokrylas, Zgorzałowo, Bartosy, Brzezienko, Przyborowie, Trynosy, Czesin, Modlinek, Majdan Suski, Ulasek, Trynosy – Osiedle, Rynek, Brudki Stare, Przedświt, Rososz, Króle, Bagatele, Brudki Nowe, Dalekie, Grądy, Rzaśnik Majdan, Rzaśnik Włociański, Rzaśnik Szlachecki, Wąsewo Lachowiec, Jarząbka, Choiny, Grębki, Ruda,
o łącznej długości -135,8 km
ilości przyłączy -1193 szt.

V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:

Bartosy, Mokrylas, Wąsewo, Wysocze
- łączna długość - 23,33 km
- liczba przykanalików - 315szt.

VI. Na terenie gminy znajduje się 23 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 54,0 km

w tym:

- gruntowe naturalne - 16,5 km
- gruntowe ulepszone - 28,0 km
- o nawierzchni asfaltowej 9,5 km.

VIII. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości:

Nieruchomości nr działki 205/13 obręb Rzaśnik Szlachecki opow.0,3014 ha za cenę 14 527,06 zł

Nieruchomości nr ew działki 366/1,365/1,367/1,708/1,710/1,712/4, 02/1,706/1,704/3,704/5 o pow.0,042 ha poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare za cenę 10 800,00 zł

IX. Dochody uzyskiwane z tytułu:

- | | |
|--|----------------|
| -najmu lokali mieszkalnych | - 31396,26 zł. |
| -najmu lokali użytkowych i hali sportowej | - 22559,43 zł. |
| -dzierżawy gruntu | - 2726,49 zł |
| -dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków | - 3795,18 zł |

X. Członkostwo w spółkach:

Członkostwo w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Mazowiecka Agencja Energetyczna Spółka z o.o., Gmina Wąsewo posiada udział w kapitale zakładowym spółki pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 10 000,00 zł

WÓJCI
Rafał Kowalczyk