

ZARZĄDZENIE NR 99/12
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wpłynęło 2012 -08- 3 1

L. dz.

dyspozycja *Uw*

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaśliska przedstawia się Radzie Gminy Jaśliska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krośnie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Ignacy Lorenc
Ignacy Lorenc

*Załącznik do Zarządzenia 99/2012
Wójta Gminy Jaśliska
z dnia 30 sierpnia 2012.*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY JAŚLISKA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROK

Jaśliska 2012 r.

Rada Gminy Jaślińska uchwałą nr XIX/84/12 z dnia 27 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy Jaślińska na 2012 r.

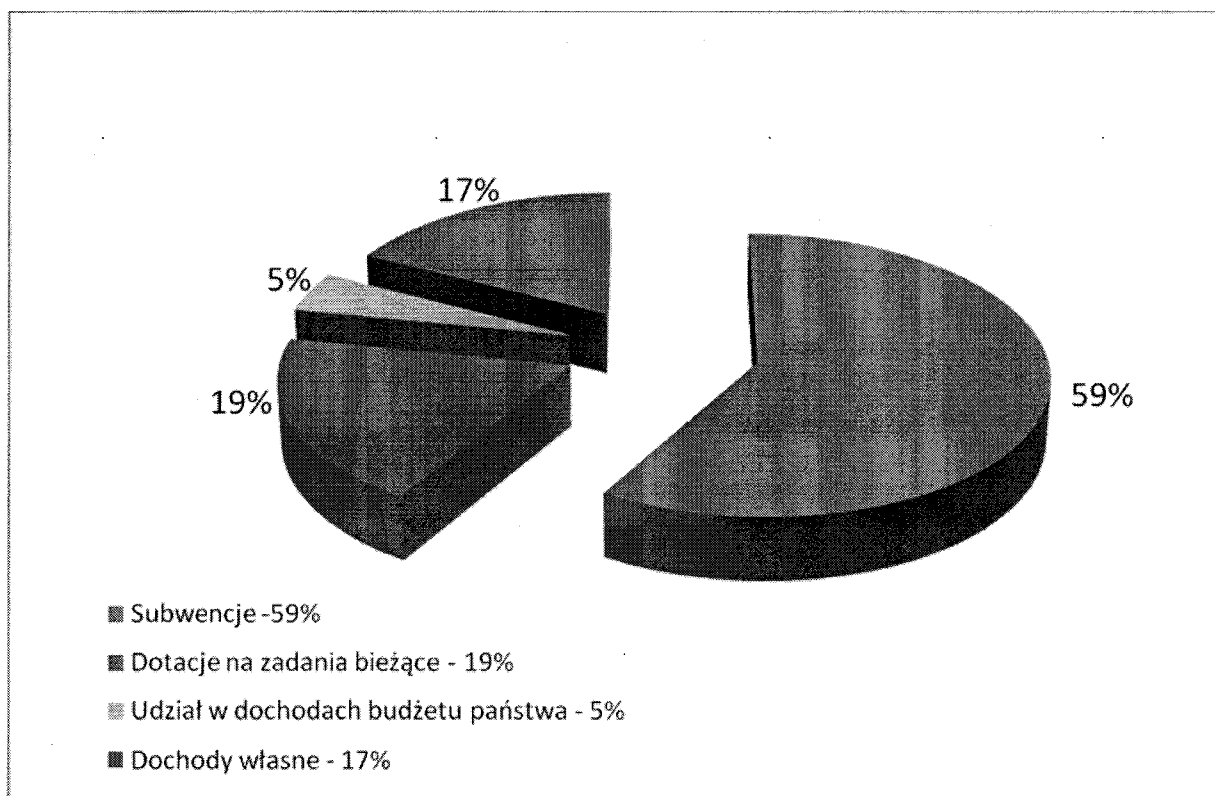
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **5.410.899,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 30 czerwca 2012 roku plan dochodów budżetowych wynosił **7.282.249,19zł.**

Na 30 czerwca dochody budżetu Gminy Jaślińska zrealizowano w wysokości **3.379.041,72 zł** co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 46,40 %

DOCHODY OD 01.01.2012 DO 30.06.2012 ROK

LP.	NAZWA	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje -59%	1 980 406,00
2.	Dotacje na zadania bieżące - 19%	656 139,18
4.	Udział w dochodach budżetu państwa - 5%	154 570,27
5.	Dochody własne - 17%	587 926,27
RAZEM		3 379 041,72



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaślika zgodnie z uchwałą budżetową nr XIX/84/12 z dnia 27 grudnia 2011 roku uchwalone zostały na poziomie **5.410,899,00 zł.**

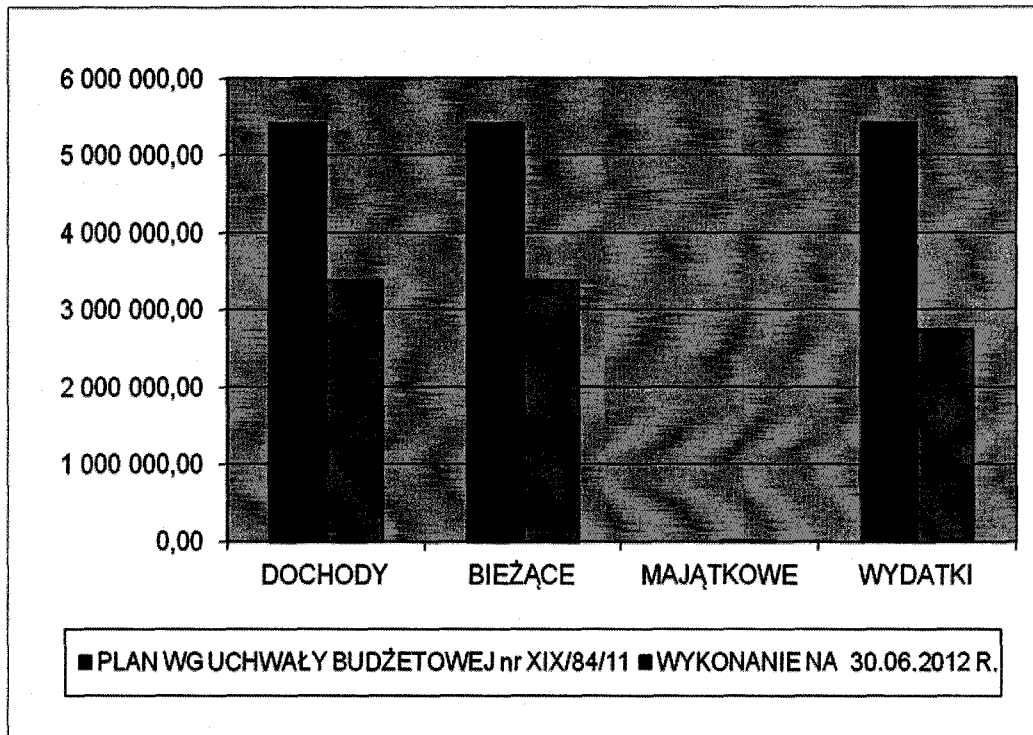
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił **7.761.530,81 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku wydatki budżetu Gminy Jaślika wykonano na poziomie **35,32 %** co w stosunku do planu daje kwotę **2.741.214,84 zł**

W uchwale budżetowej nr XIX/84/12 z dnia 27 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Jaśliskach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **54.000,00 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu półrocza budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił **2.117.811,08 zł.** Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł **0,63 %** co daje **13.285,07zł**

	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ nr XIX/84/11	WYKONANIE NA 30.06.2012 R.
DOCHODY	5 410 899,00	3 379 041,72
BIEŻĄCE	5 410 899,00	3 376 341,72
MAJĄTKOWE	0,00	2 700,00
WYDATKI	5 410 899,00	2 741 214,84
BIEŻĄCE	5 356 899,00	2 727 929,77
MAJĄTKOWE	54 000,00	13 285,07



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	90 744,00	26 143,32	28,81%
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	24 744,00	26 143,32	105,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	2 799,94	200,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 344,00	23 343,38	100,00%
020	02001		Leśnictwo	70 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka leśna	70 000,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	0,00	0,00%
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	6 327,87	63,28%
			Dostarczanie wody	10 000,00	6 327,87	63,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 123,77	61,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	177,70	
600	60078		Transport i łączność	120 000,00	10,00	0,01%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	10,00	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 000,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	115 250,00	94 135,30	81,68%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 250,00	94 135,30	81,68%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450,00	191,60	42,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	90 739,00	82,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	349,10	349,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	94,00	4,70%
750	Administracja publiczna	12 957,00	6 979,00	53,86%
75011	Urzędy wojewódzkie	12 957,00	6 979,00	53,86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 957,00	6 979,00	53,86%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 868,00	3 672,71	94,95%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	355,00	180,00	50,70%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355,00	180,00	50,70%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 513,00	3 492,71	99,42%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 513,00	3 492,71	99,42%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 323,19	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 323,19	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 323,19	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	882 504,00	464 748,38	52,66%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	651,00	65,10%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	650,00	65,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 267,00	165 381,32	51,64%
	0310	Podatek od nieruchomości	188 000,00	94 306,32	50,16%
	0320	Podatek rolny	14 700,00	5 540,00	37,69%
	0330	Podatek leśny	107 117,00	59 127,00	55,20%
	0340	Podatek od środków transportowych	9 100,00	4 550,00	50,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 858,00	154,83%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	159 112,00	128 299,42	80,63%
	0310	Podatek od nieruchomości	70 221,00	45 416,40	64,68%
	0320	Podatek rolny	70 300,00	56 667,59	80,61%
	0330	Podatek leśny	9 841,00	8 109,43	82,40%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 600,00	435,00	27,19%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	93,00	9,30%
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	1 960,00	392,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	15 142,73	302,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	280,27	93,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	195,00	78,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 300,00	15 846,37	74,40%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300,00	1 436,00	110,46%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00	14 410,37	72,05%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	380 825,00	154 570,27	40,59%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	380 825,00	154 616,00	40,60%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-45,73	
758		Różne rozliczenia	3 526 284,00	1 988 441,28	56,39%

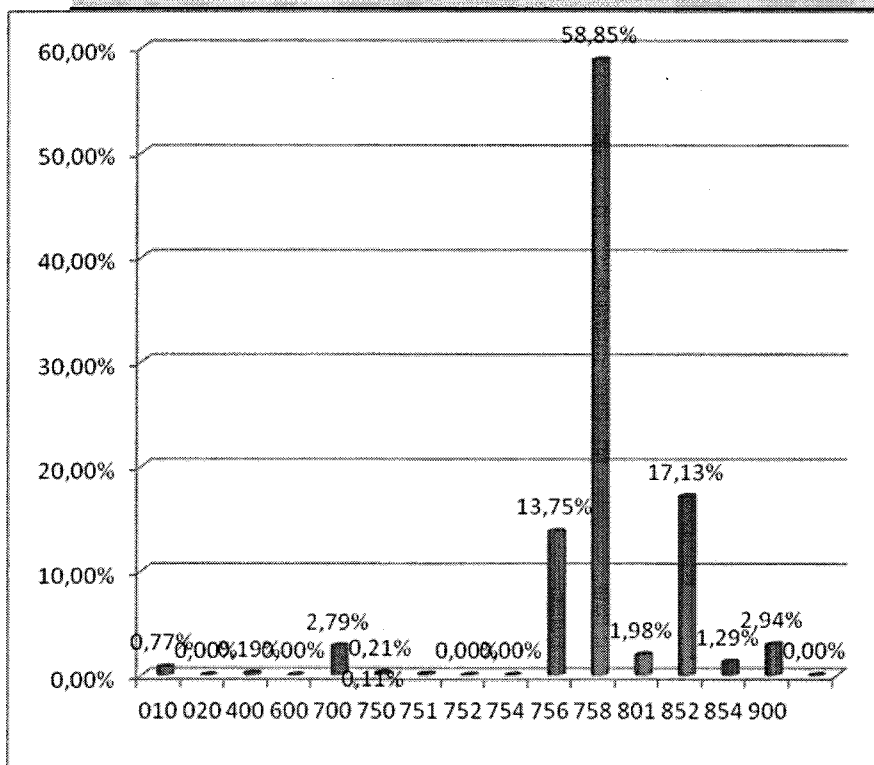
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 896 012,00	1 166 776,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 896 012,00	1 166 776,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 589 694,00	794 850,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 589 694,00	794 850,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	8 035,28	267,84%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	8 035,28	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 558,00	18 780,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 558,00	18 780,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	85 000,00	66 936,53	78,75%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 470,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 470,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	65 466,53	77,02%
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	65 261,50	76,78%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	205,03	
852		Pomoc społeczna	1 013 620,00	578 908,21	57,11%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	725 800,00	395 127,41	54,44%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	725 800,00	394 897,79	54,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,62	
85213		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	5 010,00	2 510,00	50,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	1 122,00	43,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 410,00	1 388,00	57,59%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 480,00	87 025,00	72,23%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 480,00	87 025,00	72,23%
85216	Zasiłki stałe	35 830,00	24 455,00	68,25%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 830,00	24 455,00	68,25%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 000,00	14 070,80	54,12%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,80	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	14 000,00	53,85%
85295	Pozostała działalność	100 500,00	55 720,00	55,44%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 900,00	52 120,00	53,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 730,00	43 553,27	89,38%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 600,00	37 600,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 600,00	37 600,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	11 130,00	5 953,27	53,49%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,97	
2007	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	9 460,50	5 045,86	53,34%
2009	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	1 669,50	890,44	53,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	99 185,85	79,35%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	55 504,34	95,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
0630	Wpływy z usług	8 000,00	5 224,29	65,30%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	171,25	
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 100,00	100,20%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	43 331,05	67,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	325,60	
0830	Wpływy z usług	52 000,00	42 635,01	81,99%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	370,44	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	266,45	8,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	266,45	8,88%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	84,01	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,01	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 489,00	0,00	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 489,00	0,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 489,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 113 000,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	1 113 000,00	0,00	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	833 000,00	0,00	0,00%
Razem:		7 282 249,19	3 379 041,72	46,40%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2012 r.

LP	DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	26 143,32
2	020	Leśnictwo	0,00
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 327,87
4	600	Transport i łączność	10,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	94 135,30
6	750	Administracja publiczna	6 979,00
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,71
8	752	Obrona narodowa	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	464 748,38
11	758	Różne rozliczenia	1 988 441,28
12	801	Oświata i wychowanie	66 936,53
13	852	Pomoc społeczna	578 908,21
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 553,27
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 185,85
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
17	926	Kultura fizyczna i sport	0,00
OGÓLEM			3 379 041,72



Z powyższych danych wynika że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest dział **852 – Pomoc społeczna**, obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych. Innym znaczącym działem jest dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 90.744,00 zł, w tym dochody majątkowe na 66,000,00 na budowę i modernizację dróg , natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 wyniosło 26.143,32 zł, co w stosunku do planu daje 28,81% a dochody majątkowe nie zostały zrealizowane.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się

- | | |
|---|-----------|
| – dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie | |
| – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 23.343,38 |
| – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 2.799,94 |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 70.000,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2012 dochody te nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Na 30 czerwca 2012 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę w tym dziale wyniosło 6.327,87 zł, co w stosunku do planu w kwocie 10.000,00 zł daje 63,28%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł natomiast dochody bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 10,00 zł co w stosunku do planu wynosi 0,01% a dochody majątkowe na odbudowę dróg nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonanie dochodów budżetowych w tym dziale wyniosło 94.135,30 zł w tym dochody majątkowe 2.700,00zł co w stosunku do planu w kwocie 115.250,00 zł co daje 81,68%

Podział wykonanych dochodów działu 700 przedstawia się następująco:

– czynsz dzierżawny, wynajem lokali	90.739,00
– sprzedaż środka trwałego traku tartaczno	2.700,00
– odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia i opłaty róż	696,30
–	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody budżetowe w wysokości 12.957,00 zł wykonano w kwocie 6.979,00 zł co daje 53,86%

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

– dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	6.979,00
---	----------

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 3.868,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.672,71 zł. co daje 94,95%

Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- | | |
|--|----------|
| – organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy | 3.492,71 |
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 180,00 |

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1500,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2012 dochody te nie zostały zrealizowane.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe (na zakup środków trwałych dla OSP) w wysokości 13.323,19 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2012 dochody te nie zostały zrealizowane.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM**

Dochody bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie 464.748,38 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 882.504,00 zł, daje wykonanie na poziomie 52,66%.

Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

– udział gminy w podatku dochodowym	154.570,27
– podatek od nieruchomości	139.722,72
– podatek leśny	67.236,43
– podatek rolny	62.207,59
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 410,37
– podatek od środków transportowych	4.985,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	15.142,73
– podatek od spadku i darowizn	93,00
– wpływy z opłaty skarbowej	1.436,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.054,00
– opłata od posiadania psów	0,00
– wpływy z opłaty targowej	1.960,00
– wpływy z różnych opłat	280,27
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	650,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 1.988.441,28 zł, co stanowi 56,39% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.166.776,00
– subwencja wyrównawcza	794.850,00
– subwencja równoważąca	18.780,00
– pozostałe odsetki	8.035,28

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 w I półroczu 2012 roku wykonane zostały w kwocie 66.9363,53 zł co w stosunku do planu w kwocie 85 000,00 zł, daje wykonanie w wysokości 78,75%..

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– wpłaty za obiady nauczycieli	1.470,00
– wpłaty na dożywianie dzieci w ZSP SPiG w Jaśliskach	65.261,50
– pozostałe dochody	205,03

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 578.908,21 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane w I półroczu 2011 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.013.620,00 zł, daje wykonanie w wysokości 57,11%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 725.800,00 zł, a wykonanie wyniosło 395.127,41 zł, co daje 54,44% wykonania z czego:

– dotacja celowa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone	394.897,79
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	6,62
– pozostałe dochody	223,00

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2012 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i zadania zlecone w wysokości

5.010,00 zł na 30 czerwca 2012 wykonana została w kwocie 2.510,00 zł. co daje 50,10% wykonania.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 120.480,00 zł, na 30 czerwca 2012 roku została wykonana na poziomie 87.025,00 zł. co daje 72,23% wykonania.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 35.830,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 24.455,00 zł, co daje 68,25% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych to 26.000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2012 roku wpłynęło 14.070,80 zł, w tym kapitalizacja odsetek w wysokości 70,80 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zaplanowana kwota 100.500,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 55.720,00 zł co daje 55,44 % wykonania

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zasiłki pielęgnacyjne. 3.600,00
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 52.120,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 43.553,27 zł. w stosunku do planu 48.730,00 zł. co daje 89,38 % wykonania.

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę stypendiów socjalnych, 37.600,00
- pozostałe dochody 16,97
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania” 5.936,30

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących w 2012 rok wynosił 125.000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2012 roku wykonano dochody na kwotę 99.185,85 zł. co daje 79,35% wykonania.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane dochody tego rozdziału w kwocie 58.000 zł natomiast wykonanie wyniosło 55.504,34 co daje 94,97 %

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- wpływy dotyczą sprzedaży usług – ścieków	5.224,29
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia	171,25
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenie podatku VAT	50.100,00

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 64.000,00 zł w tym 12.000,00zł dofinansowanie PROW na zakup pojemników dochody te nie zostały jeszcze zrealizowane , natomiast wykonanie wyniosło 43.331,05 zł co daje 81,99%

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych	42.635,01
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia	696,04

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane dochody bieżące tego rozdziału 3.000,00zł natomiast wykonanie wyniosło 266,45 zł co daje 8,88%

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- opłata za korzystanie ze środowiska	266,45
---------------------------------------	--------

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 84,01 zł.

400	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	17,60	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 330,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%
	400002	Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 900,00	19 900,00	16 716,20	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		Dostarczanie wody	19 900,00	19 900,00	16 716,20	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	901,17	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	13 860,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 955,03	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
600		Transport i łączność	231 600,00	44 500,00	24 917,26	44 500,00	600,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 100,00	187 100,00	0,00	0,00	10,76%
	60016	Drogi publiczne gminne	19 000,00	7 500,00	15 980,65	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	84,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	258,30	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	369,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 909,07	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	99,52%
	60017	Drogi wewnętrzne	41 900,00	28 700,00	4 167,38	28 700,00	600,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	9,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	258,30	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87%
	4270	Zakup usług remontowych	22 230,00	22 230,00	0,00	22 230,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 909,08	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	162 500,00	100,00	987,95	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	60,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 400,00	0,00	927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,57%
60095		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	3 781,28	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 781,28	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 900,00	139 900,00	54 844,78	139 900,00	0,00	139 900,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 900,00	139 900,00	54 844,78	139 900,00	0,00	139 900,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	102,48	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56%
	4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	2 784,75	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 789,55	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
	4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 900,00	3 940,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	106 000,00	106 000,00	45 228,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%
710		Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	67,50	15 500,00	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%
71004		Plany zagospodarowania przysirzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71014		Opłacowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	500,00	67,50	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	67,50	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%
750		Administracja publiczna	1 091 219,88	1 091 219,88	489 160,54	1 015 519,88	759 450,00	256 069,88	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%

75011	Urzędy wojewódzkie	51 400,00	51 400,00	24 317,36	51 400,00	46 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	15 867,23	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 297,27	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 060,25	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	450,61	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	33,95	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 514,12	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 150,00	57 150,00	26 112,73	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	54 600,00	23 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 066,47	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	148,76	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 743,88	929 743,88	411 527,55	927 743,88	693 000,00	234 743,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	199 346,05	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	27 554,59	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	90 000,00	90 000,00	32 110,43	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68%

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	5 009,96	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	19 383,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 250,21	82 250,21	61 690,50	82 250,21	82 250,21	0,00	82 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4260	Zakup energii	16 996,23	16 996,23	4 732,16	16 996,23	16 996,23	0,00	16 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 490,00	37 490,00	25 678,69	37 490,00	37 490,00	0,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	654,09	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	1 880,69	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	9 100,00	3 760,09	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 283,44	8 283,44	6 093,07	8 283,44	8 283,44	0,00	8 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
4430	Różne opłaty i składki	42 824,00	42 824,00	2 630,27	42 824,00	42 824,00	0,00	42 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	16 912,16	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 275,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	1 053,56	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	969,92	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	83,64	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%

75095	Pozostała działalność	44 426,00	44 426,00	26 149,34	25 326,00	20 450,00	4 876,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 800,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	9 601,96	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 700,00	2 700,00	2 289,99	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	1 632,80	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	223,12	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 879,62	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	338,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 296,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	75,60	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 868,00	3 868,00	3 492,71	1 527,80	469,36	1 058,44	0,00	2 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 513,00	3 513,00	3 492,71	1 172,80	469,36	703,44	0,00	2 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 340,20	2 340,20	2 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,86	68,86	68,86	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,50	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,44	703,44	683,15	703,44	0,00	703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 379,75	35 514,24	22 675,61	32 500,00	5 940,00	26 660,00	0,00	2 924,24	0,00	21 865,51	21 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 729,75	31 864,24	22 675,61	28 940,00	5 940,00	23 000,00	0,00	2 924,24	0,00	21 865,51	21 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 924,24	2 924,24	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	202,28	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	2 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 468,14	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	4 306,67	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 161,50	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	812,02	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%

4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 355,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	90 377,00	90 377,00	90 377,00	25 911,00	90 377,00	0,00	90 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 911,00	25 911,00	25 911,00	25 911,00	25 911,00	0,00	25 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	1 883,11	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	235,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%
4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	3 707,49	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	896,47	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	299,47	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 794,62	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	37 100,00	27 825,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 833,00	141 833,00	86 278,01	141 833,00	130 733,00	114 100,00	16 633,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	87 600,00	53 323,93	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 468,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	9 547,81	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	1 499,46	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	4 973,81	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	864,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	204,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	76,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	5 833,00	4 375,00	5 833,00	5 833,00	0,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80104	Przedszkola	9 155,84	9 155,84	6 866,88	0,00	0,00	0,00	9 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 155,84	9 155,84	6 866,88	0,00	0,00	0,00	9 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80110	Gimnazja	733 050,00	733 050,00	324 889,15	691 050,00	613 100,00	77 950,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	16 539,72	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 100,00	482 100,00	179 653,95	482 100,00	482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	22 500,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 950,00	82 950,00	45 109,04	82 950,00	82 950,00	0,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 250,00	15 250,00	5 164,35	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	23 807,68	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	716,89	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 590,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	965,47	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	1 934,98	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	82,07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	33 100,00	24 825,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	39 897,60	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	39 897,60	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	130,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%
3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	130,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 267,00	194 267,00	111 627,62	193 267,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	67 600,00	21 275,34	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 841,42	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	840,23	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 350,00	10 332,96	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	56 930,15	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 184,05	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	511,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	128,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%
4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	202,30	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	850,00	30,65	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	63,52	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	2 188,00	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	31 900,00	31 900,00	23 925,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	31 900,00	23 925,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%

3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 150,00	737 150,00	398 847,70	33 124,00	29 874,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%
3110	Świadczenia społeczne	704 026,00	704 026,00	378 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 174,00	19 174,00	8 776,97	19 174,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 194,82	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 926,31	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	208,79	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	314,01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	406,46	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	825,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	1,60	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	480,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	5 610,00	5 610,00	5 610,00	2 425,65	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 610,00	5 610,00	5 610,00	2 425,65	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe	130 480,00	130 480,00	130 480,00	92 607,49	0,00	0,00	130 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
3110	Świadczenia społeczne	130 480,00	130 480,00	130 480,00	92 607,49	0,00	0,00	130 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 334,71	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 334,71	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
85216	Zasiłki stałe	44 730,00	44 730,00	44 730,00	23 835,76	0,00	0,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%
3110	Świadczenia społeczne	44 730,00	44 730,00	44 730,00	23 835,76	0,00	0,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 550,00	115 550,00	93 500,00	26 931,11	114 550,00	93 500,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 500,00	57 500,00	12 124,66	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	3 276,58	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 647,47	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	401,86	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3 925,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	779,10	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	30,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	310,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%

4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	933,38	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 650,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	780,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	4 800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85255	Pozostała działalność	135 500,00	135 500,00	63 783,26	0,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	135 500,00	63 783,26	0,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 763,00	173 763,00	76 450,22	104 133,00	90 400,00	13 733,00	0,00	58 500,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
85401	Świetlice szkolne	114 133,00	114 133,00	46 260,31	104 133,00	90 400,00	13 733,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	69 900,00	25 019,23	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 800,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	4 503,01	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	747,60	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	3 319,74	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	500,00	217,46	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%

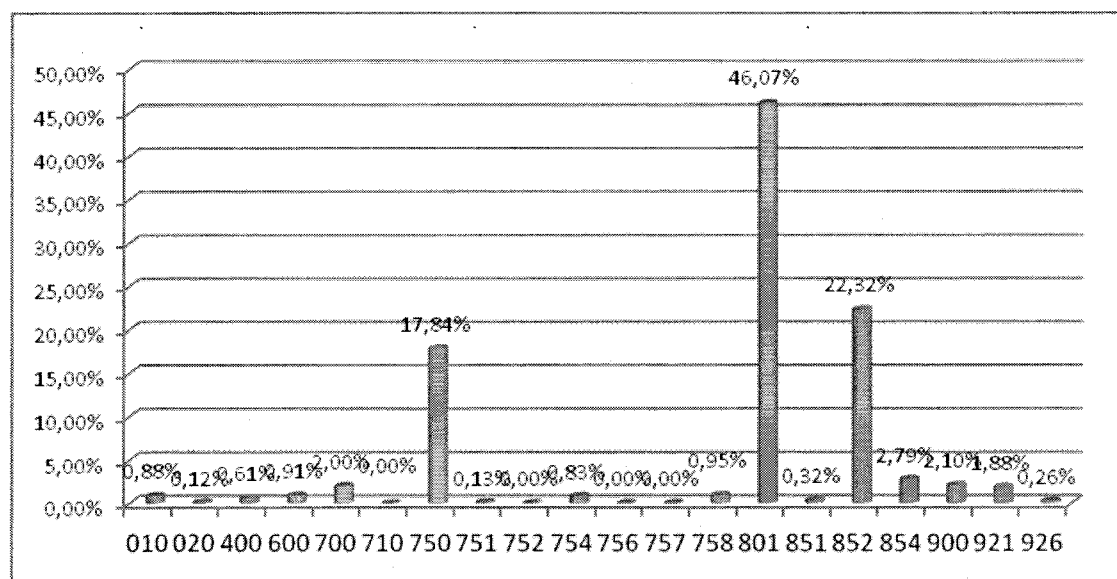
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	432,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	104,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	70,47	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	5 833,00	4 375,00	5 833,00	0,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	48 000,00	30 189,91	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 000,00	48 000,00	30 189,91	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3250	Stypendia różne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,88	1 221,88	0,00	0,00	0,00	1 221,88	0,00	1 221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,62	215,62	0,00	0,00	0,00	215,62	0,00	215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 041,42	8 041,42	0,00	0,00	0,00	8 041,42	0,00	8 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 419,08	1 419,08	0,00	0,00	0,00	1 419,08	0,00	1 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 379,00	94 899,00	57 564,51	94 899,00	0,00	94 899,00	0,00	94 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 480,00	156 480,00	16 000,00	0,00	22,90%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 100,00	4 100,00	1 551,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1,49%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	670,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	881,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 279,00	49 599,00	31 569,04	49 599,00	0,00	49 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	46 599,00	46 599,00	31 569,04	46 599,00	0,00	46 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	3 200,00	647,53	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	647,53	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 800,00	35 000,00	23 796,94	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 621,58	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 612,52	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	24 825,07	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	4 793,40	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 670,76	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
926	Kultura fizyczna	1 558 281,62	8 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 281,62	1 557 281,62	0,00	0,00	0,45%
92601	Obiekty sportowe	1 558 281,62	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 281,62	1 557 281,62	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 281,62	1 557 281,62	0,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Wydatki razem:		7 761 630,81	5 643 719,73	2 741 214,84	4 268 029,68	2 951 633,36	1 316 396,32	65 159,61	1 289 900,44	11 130,00	9 500,00	2 117 811,08	2 117 811,08	2 117 811,08	79 111,27	79 111,27	35,32%	

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 141,67
020	Leśnictwo	3 347,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 716,20
600	Transport i łączność	24 917,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 844,78
710	Działalność usługowa	67,50
750	Administracja publiczna	489 160,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 492,71
752	Obrona narodowa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 675,61
757	Obsługa długu publicznego	0,00
758	Różne rozliczenia	25 911,00
801	Oświata i wychowanie	1 262 749,55
851	Ochrona zdrowia	8 770,78
852	Pomoc społeczna	611 765,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 450,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 564,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 639,23
926	Kultura fizyczna i sport	7 000,00
OGÓLEM		2 741 214,84



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 103.502,86 zł na 30 czerwca 2012 roku wykonano wydatki w wysokości 24.141,67 zł.

Na kwotę tą składa się:

– dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale	1.226,00
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	22.885,67
- usługi pozostałe	30,00

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na koniec I półrocza 2012 roku wynosił 25.000,00 zł z którego zrealizowano 3.347,60 zł wydatków na podatek leśny.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 16.716,20 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 19.900,00 zł, daje wykonanie na poziomie 84,00%.

Wydatki tego działu przeznaczono na:

– zakup materiałów	901,17
– zużycie energii elektrycznej	13.860,00
– usługi pozostałe	1.955,03

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 231.600,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 24.917,26zł, co daje wykonanie na poziomie 10,76 %.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych* poniesiono następujące wydatki:

– usługi remontowe	369,00
– odbudowa dróg	12.372,23
– zimowe utrzymanie dróg, wyrównanie terenu, usługi transportowe	8.394,75

Na *pozostałą działalność* poniesiono następujące wydatki bieżące:

– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	3.781,28
--	----------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 139.900,00 zł na 30 czerwca 2012 roku wydatkowano 54.844,78 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały (środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie i sprzęt)	102,48
– zarządzania wspólnotą mieszkaniową, kosztorys, wycena nieruchomości	2.789,55
– podatek od nieruchomości	45 228,00
– ubezpieczenie mienia i opłaty wieczysto księgowe	3.940,00
– zużycie energii elektrycznej	2.784,75

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w dziale 700 wynosił 15.500,00 na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 67,50 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na I półrocze 2012 rok wynosił 1.091.219,88 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 489.160,54 zł, co daje wykonanie na poziomie 44,83%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

– utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	411.527,55
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	283.970,43
• <i>odpis na ZFŚS</i>	16.912,16
• <i>badania profilaktyczne</i>	240,00
• <i>zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata, ksero, drukarka, moduł, olej grzewczy</i>	61.690,50
• <i>opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne,</i>	

<i>obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty skarbowe, odsetki</i>	28.308,96
• <i>rozmowy telefoniczne, Internet</i>	6.295,07
• <i>opłaty za energię</i>	4.732,16
• <i>szkolenia</i>	2.275,00
• <i>delegacje służbowe</i>	6.093,07
• <i>ekwiwalent</i>	1.010,20
– wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	26.112,73
– utrzymanie administracji rządowej	24.317,36
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	21.675,36
• <i>odpis na ZFŚS</i>	1.093,93
• <i>delegacje służbowe</i>	1.514,12
• <i>materiały, akcesoria komputerowe</i>	33,95
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.053,56
– pozostała działalność	26.149,34
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	21.202,87
• <i>artykuły żywnościowe, transport, szkolenia, ubezpieczenie, świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.946,47

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SADOWNICTWA**

W dziale tym plan w kwocie 3.513,00 zł do dnia 30 czerwca 2012 roku został zrealizowany w wysokości 3.492,71 zł. Wykonane wydatki tego działu poniesione zostały na organizację wyborów :

-uzupełniających do Rady Gminy	3.492,71
--------------------------------	----------

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym plan w kwocie 1.500,00 zł do dnia 30 czerwca 2012 roku nie został zrealizowany .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki działu 754 za I półrocze 2012 rok wyniosły 57.379,75 zł, z czego wydatkowano kwotę 22.675,61 zł. Wydatkowane środki dotyczą:

– zakup materiałów i wyposażenia	6.468,14
– ekwiwalent za szkolenie	1.150,00
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.302,28
– opłaty za energię	4.306,67
– remont samochodustrażackiego	5.161,50
– zakup usług zdrowotnych	120,00
– ubezpieczenie samochodu	2.355,00
– przegląd gaśnic, dostrojenie radio- telefonu, badanie techniczne	812,02

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU

W dziale tym plan w kwocie 1.500,00 zł do dnia 30 czerwca 2012 roku nie został zrealizowany .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki działu 758 za I półrocze 2012 rok wyniosły 90.377,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 25.911,00 zwrot nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r. , pozostała zaplanowana kwota stanowi rezerwa ogólna i celowa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 wynosił 2.556.420,61 zł, z czego do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 1.262.749,55zł, co daje wykonanie na poziomie 49,40%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	510.395,03
– dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia BHP	35.467,48
– odpis na ZFŚS	27.825,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	77.968,16
– rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi zdrowotne	1.195,94
– opłaty za energię elektryczną i wodę,	7.812,85
– podróże krajowe służbowe	1.794,62
– zakup pomocy dydaktycznych	846,84
– usługi remontowe w tym konserwacja dźwigu , naprawa sprzętu	1.883,11
– usługi transportowe ,bankowe , aktualizacja programów	3.707,49
– badania profilaktyczne	235,00
– zwrot dotacji	3,77

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* poniesiono następujące wydatki :

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.839,20
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.946,00
– odpis na ZFŚS	4.375,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	4.973,81
– opłaty za energię elektryczną i wodę	864,00
– pozostałe usługi w tym remontowe	280,00

Wydatki na *Przedszkola* wyniosły na 30 czerwca 2012 roku kwotę 6.866,88

Na *Gimnazja* roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252.427,34
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	16.539,72
– odpis na ZFŚS	24.825,00

– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	23.807,68
– rozmowy telefoniczne, oraz inne usługi	82,07
– opłaty za energię elektryczną i wodę	3.590,00
– pozostałe usługi w tym remontowe	2.900,45
– zakup pomocy dydaktycznych	716,89

Wydatki na **dowożenie uczniów do szkół** w ZSP SPiG w Jaśliskach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły 39.897,60 zł, w tym:

– przewóz uczniów do ZSP SPiG	31.200,00
– przewóz uczniów do Rymanowa	8.208,00
– bilety miesięczne	489,60

Na **dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** wydatkowano kwotę 130,00 zł.

Na **wyżywienie dzieci** zrealizowano kwotę 111.627,62 zł, w tym:

– zakup środków żywności	56.930,15
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.056,99
– odpis na ZFŚS	2.188,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	10.332,96
– opłaty za energię elektryczną i wodę	3.184,05
– rozmowy telefoniczne	30,65
– pozostałe usługi w tym remontowe	713,30
– delegacje służbowe	63,52
– badania profilaktyczne	128,00

Na **pozostałą działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 31.900,00 zł, do dnia 30 czerwca 2012 roku przelano kwotę 23.925,00 zł. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 30 czerwca 2012 rok wyniosły 20.200,00 zł, z czego na 30 czerwca 2012 rok wydatkowano 8.770,78 zł. Środki wykorzystane zostały na :

- badania w poradni uzależnień	120,00
- zakup środków czystości, pucharów, wyposażenia ekranu, stołów do ping-ponga ,piłki itp	2.551,72
- pozostałe usługi	99,06
- dotacja na wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności życia sportowego	6.000,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 611.765,68 zł to wydatki jakie zostały wykonane na 30 czerwca 2012 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.196070,00 zł daje wykonanie w wysokości 51,15%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie wyniosło 398.847,70 zł, z czego:

- świadczenie rodzinne	367.363,74
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	11.350,00
- wynagrodzenia z pochodnymi	18.106,89
- delegacje służbowe i odsetki	408,06
- odpis na ZFŚS	825,00
- zakup materiałów	314,01
- szkolenia	480,00

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2012 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 5.610,00 zł do dnia 30 czerwca 2012 wykonana została w kwocie 2.425,65 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 130.480,00 zł, a została wykonana na poziomie 92.607,49 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	83.205,74
– wypłata zasiłków celowych	9.401,75

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe planowane wydatki tego działu w kwocie 44.730,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 23.835,76 zł, co daje 53,29%.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 48.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 46.729,10 zł, co daje 97,35%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 30 czerwca 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę 26.931,11 zł, z tego między innymi:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.375,57
– zakup materiałów biurowych	779,10
– odpis na ZFŚS	1.650,00
– badania profilaktyczne	30,00
– świadczenia BHP	73,06
– szkolenia, delegacje, pozostałe usługi	2023,38

Rozdział 85295 – pozostała działalność – na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano kwotę wydatków 135.500,00 zł, z czego wydatkowano na dzień 30 czerwca 2012 roku kwotę 63.783,26 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu 854 na 30 czerwca 2012 roku wyniosły 76.450,22 zł.
Wydatkowane środki dotyczą:

• *Świetlica szkolna* 46.260,31 w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.069,84
– odpis na ZFŚS	4.375,00
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.671,80

– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	3.319,74
– opłaty za energię elektryczną i wodę	432,00
– zakup pomocy dydaktycznych	217,46
– pozostałe usługi w tym remontowe	174,47
• Środki na sfinansowanie stypendia dla uczniów	30.189,91

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 57.564,51 zł, co w stosunku do planu w kwocie 251.379,00 zł stanowi wykonanie na poziomie 22,90%.

W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

– gospodarką ściekową	1.551,00
– utrzymaniem czystości na terenie gminy	31.569,04
– utrzymaniem zieleni	647,53
– oświetleniem ulicznym	17.621,58
– konserwacja oświetlenia , przyłącz do sieci	6.175,36

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 208.669,09 zł do dnia 30 czerwca 2012 roku wydano 51.639,23 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

– utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych	32.289,23
– prowadzenie i rozwój Jaśliskiego Chóru Kameralnego w ramach zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	3.000,00
- mapa do projektu plac zabaw	350,00
- samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna	16.000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2012 rok to 1.565.281,62 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2012 roku wydatkowano 7.000,00 zł na zadanie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu , pozostała planowana kwota z przeznaczeniem na budowę Boiska ORLIK oraz budowę trybun.

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto I półrocze to nadwyżka budżetowa w wysokości 637.826,88 zł, która wynika z wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonano w 46,40% założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 35,32% przyjętego planu.

W Gminie Jaśliska nie udzielono poręczeń i gwarancji innym podmiotom . Realizuje się program wieloletni -budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Posada Jaśliska i Wola Niżna .

Uczestniczy w programach finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „ Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Gminie Jaśliska” w kwocie 63.111,27zł oraz w ramach projektu „ Zapewnienie podstawowego systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych w Gminie Jaśliska” w kwocie 16.000,00zł.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Wykonane przychody w kwocie 209.281,62 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych. Planowane przychody 270.000,00zł to planowany kredyt.

W I półroczu nie było potrzeby zaciągania pożyczek lub kredytów.

PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Instytucje kultury opierają swoją działalność głównie na przychodach pochodzących z dotacji budżetowych. Działalność swoją prowadzą na podstawie statutu.

Na 30 czerwca 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśliskach dysponowała następującymi środkami finansowymi:

DOTACJE I DOCHODY

Dotacja z budżetu Gminy Jaśliska	16.000,00 zł
Odsetki z BO , prowizja bankowa	39,60 zł
Razem :	16.039,60 zł

WYDATKI

Zakup książek	499,98 zł
Zakup materiałów biurowych	171,75 zł
Zakup wyposażenia (komputer, program)	4.337,45 zł
Zakupy drobne(tablica informacyjna)	172,20 zł
Prowizja bankowa	231,00zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	10.511,72zł
Razem:	15.924,10 zł