

ZARZĄDZENIE NR 22 /13
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego jednostki za 2012 rok i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2012 rok.

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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2012 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2012 r., informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2012 r., stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2012 r., informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaśliska za 2012 r. przedstawia się Radzie Gminy w Jaślikach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Ignacy Lorenc
Ignacy Lorenc

*Załącznik do Zarządzenia 22/2013
Wójta Gminy Jaślika
z dnia 25 marca 2013.*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY JAŚLISKA

ZA 2012 ROK

Jaślika 2013 r.

Rada Gminy Jaślińska uchwałą nr XIX/84/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy Jaślińska na 2012 r.

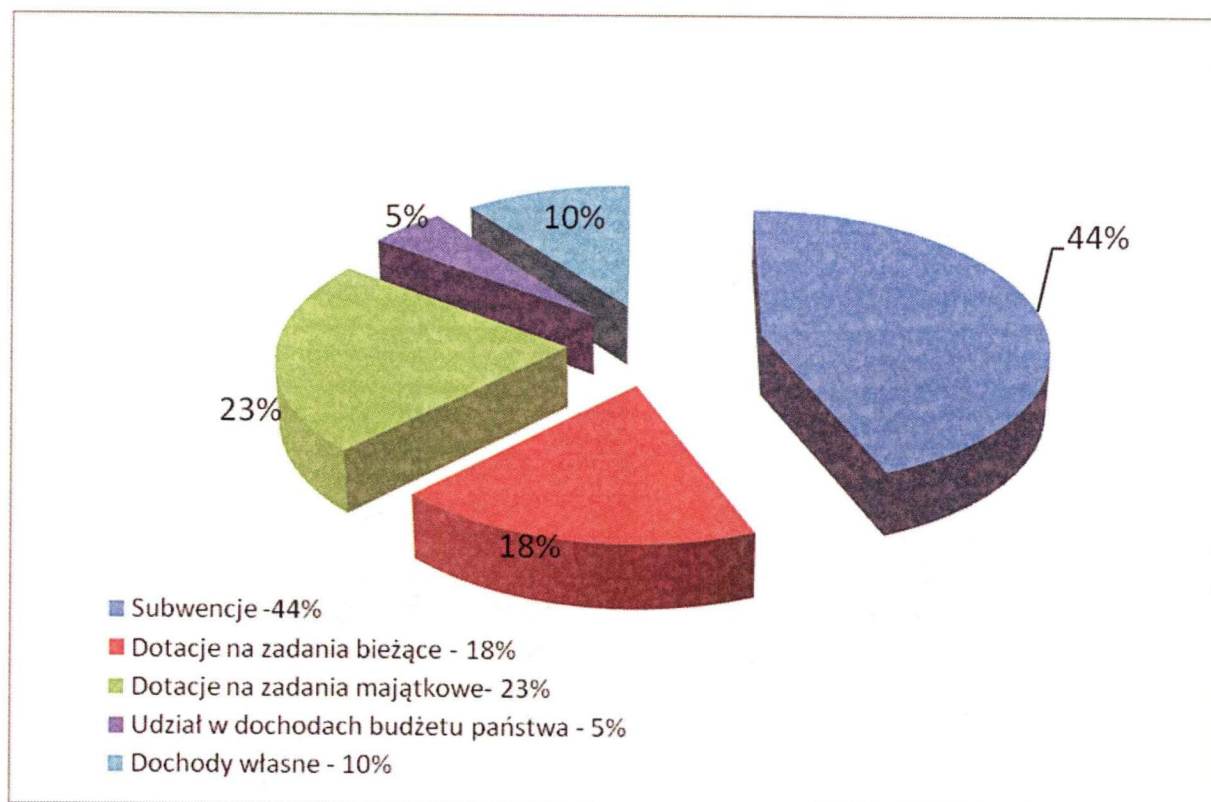
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **5.410.899,00 zł**.

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31.12.2012 roku plan dochodów budżetowych wynosił **8.164.526,87zł**.

Na 31 grudnia dochody budżetu Gminy Jaślińska zrealizowano w wysokości **8.067.443,15zł** co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 98,8 %

DOCHODY OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROK

LP.	NAZWA	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje -44%	3 542 334,00
2.	Dotacje na zadania bieżące - 18%	1 489 535,00
3.	Dotacje na zadania majątkowe- 23%	1 824 613,06
4.	Udział w dochodach budżetu państwa - 5%	380 825,00
5.	Dochody własne - 10%	830 136,09
RAZEM		8 067 443,15



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaśliska zgodnie z uchwałą budżetową nr XIX/84/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku uchwalone zostały na poziomie **5.410,899,00 zł.**

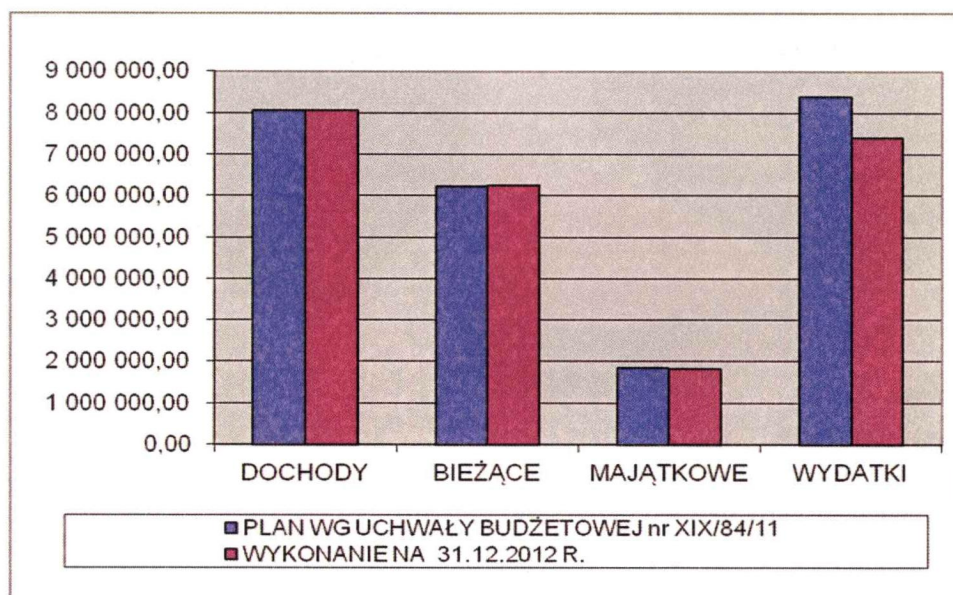
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **8.373.808,49 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wydatki budżetu Gminy Jaśliska wykonano na poziomie 88,0 % co w stosunku do planu daje kwotę **7.365.249,92 zł**

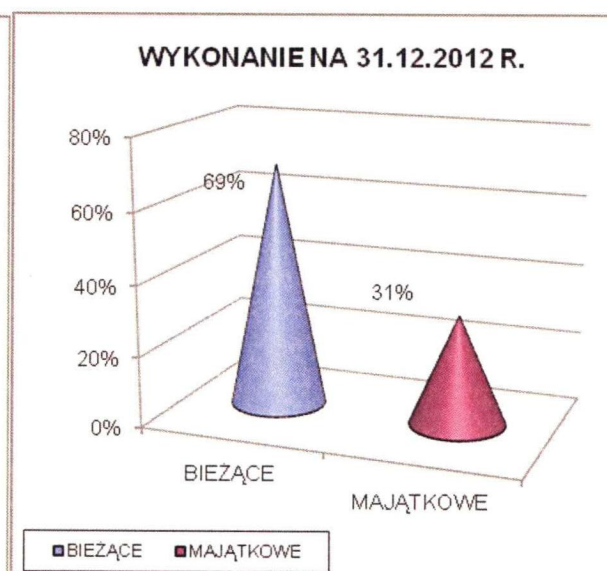
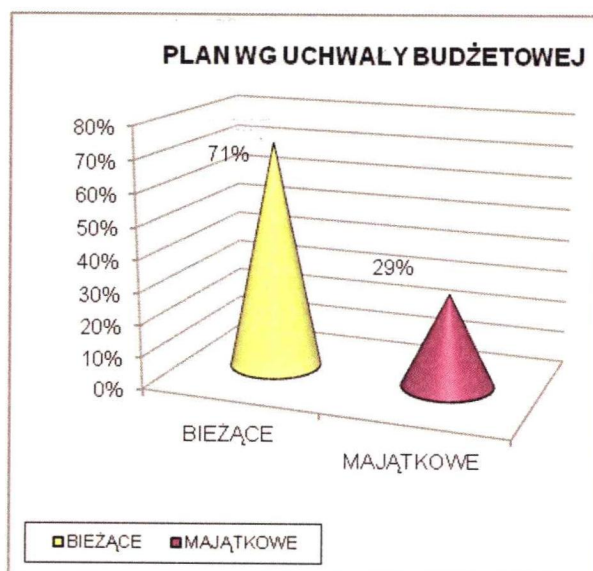
W uchwale budżetowej nr XIX/84/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Jaśliskach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **54.000,00 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **2.415.582,04 zł.** Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosł **94,54 %** co daje **2.283.803,61 zł**

	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ nr XIX/84/11	WYKONANIE NA 31.12.2012 R.
DOCHODY	8 164 526,87	8 067 443,15
BIEŻĄCE	6 330 160,00	6 242 830,09
MAJĄTKOWE	1 834 366,87	1 824 613,06
WYDATKI	8 373 808,49	7 365 249,92
BIEŻĄCE	5 958 226,45	5 081 446,31
MAJĄTKOWE	2 415 582,04	2 283 803,61



	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	WYKONANIE NA 31.12..2012
DOCHODY	8 164 526,87	8 067 443,15
BIEŻĄCE	6 330 160,00	6 242 830,09
MAJĄTKOWE	1 834 366,87	1 824 613,06
WYDATKI	8 373 808,49	7 365 249,92
BIEŻĄCE	5 958 226,45	5 081 446,31
MAJĄTKOWE	2 415 582,04	2 283 803,61



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW za 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	125 531,00	126 241,02	100,6%
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	65997,19	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	65997,19	100,0%
01095		Pozostała działalność	59 531,00	60 243,83	101,2%	
	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	3 157,00	3 870,79	122,6%	
020	02001	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 374,00	56 373,04	100,0%
			Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,0%
			Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	0,0%
400	40002	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	0,00	0,0%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 478,00	14 145,18	135,0%
			Dostarczanie wody	10 478,00	14 145,18	135,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,20	100,6%
		0830	Wpływy z usług	10 072,00	13 604,68	135,1%
600	60078	0920	Pozostałe odsetki	371,00	505,30	136,2%
			Transport i łączność	120 000,00	120 009,00	100,0%
			Drogi publiczne gminne	0,00	10,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	119 999,00	100,0%
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 000,00	119 999,00	100,0%
			Gospodarka mieszkaniowa	127 651,00	168 071,86	131,7%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 651,00	168 071,86	131,7%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450,00	402,40	89,4%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00		

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	121 998,00	163 849,06	134,3%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	2 700,00	100,0%
0920	Pozostałe odsetki	503,00	1 031,40	205,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1,00	0,1%
750	Administracja publiczna	13 607,00	13 607,00	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	12 957,00	12 957,00	100,0%
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	12 957,00	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	150,00	100,0%
75075	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,0%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 420,00	7 380,24	99,5%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	355,00	355,00	100,0%
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	355,00	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 065,00	7 025,24	99,4%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 065,00	7 025,24	99,4%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0%
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	1 500,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 323,19	13 323,19	100,0%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	13 323,19	13 323,19	100,0%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 323,19	13 323,19	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	898 042,00	887 028,71	98,8%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 393,00	139,3%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 392,00	139,2%
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	322 662,00	311 340,03	96,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	188 000,00	159 485,85	84,8%
	0320	Podatek rolny	14 700,00	17 014,00	115,7%
	0330	Podatek leśny	107 117,00	119 178,00	111,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	9 100,00	10 042,00	110,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	1 966,00	1966,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	35,20	70,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 595,00	3 618,98	100,7%
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	171 716,00	194 546,06	113,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	70 221,00	72 838,67	103,7%
	0320	Podatek rolny	70 300,00	72 775,09	103,5%
	0330	Podatek leśny	9 841,00	9 692,00	98,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 600,00	894,60	55,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	12 997,00	1299,7%
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	27,70	27,7%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	4 000,00	133,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	20 154,73	134,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	404,00	782,27	193,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	384,00	153,6%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 839,00	24 390,60	111,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 839,00	2 645,00	143,8%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00	21 745,60	108,7%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	380 825,00	355 359,02	93,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	380 825,00	355 437,00	93,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-77,98	
758		Różne rozliczenia	3 562 195,00	3 565 920,61	100,1%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 915 082,00	1 915 082,00	100,0%
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 915 082,00	1 915 082,00	100,0%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 311,00	3 311,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 311,00	3 311,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 589 694,00	1 589 694,00	100,0%

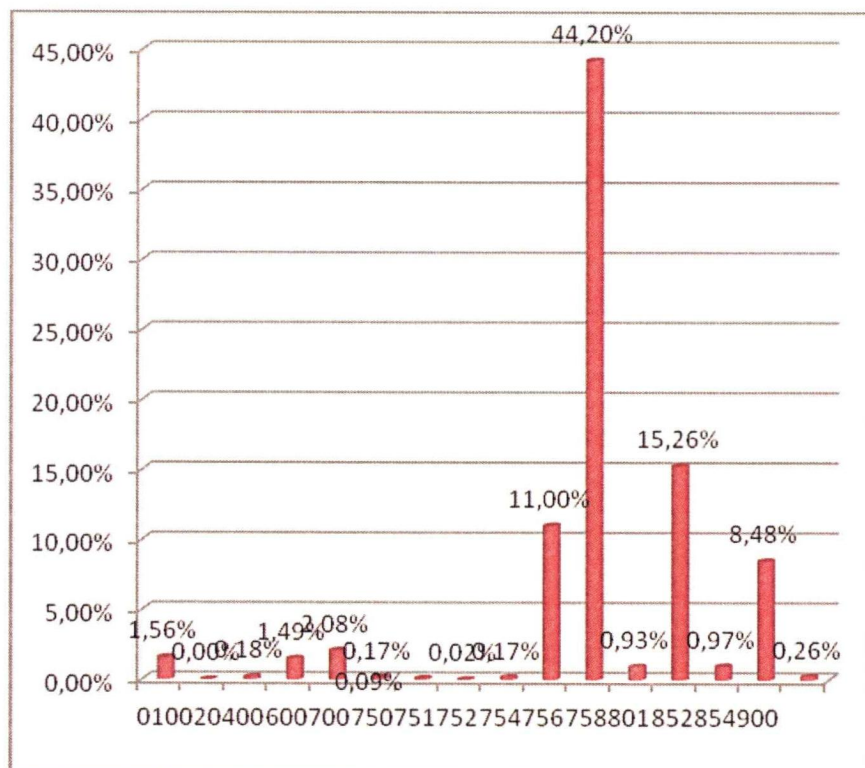
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 589 694,00	1 589 694,00	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 550,00	20 275,61	122,5%
0920	Pozostałe odsetki	16 550,00	20 275,61	122,5%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 558,00	37 558,00	100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 558,00	37 558,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	85 000,00	75 295,40	88,6%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 629,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 629,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	73 666,40	86,7%
0830	Wpływy z usług	85 000,00	73 186,80	86,1%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	479,60	
852	Pomoc społeczna	1 261 934,00	1 231 469,64	97,6%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	868 904,00	845 884,73	97,4%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,51	
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	868 904,00	845 475,94	97,3%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone	0,00	176,08	
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.	5 409,00	5 379,77	99,5%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 818,00	2 790,85	99,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 591,00	2 588,92	99,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 320,00	172 795,04	95,8%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 320,00	172 795,04	95,8%
85216	Zasiłki stałe	47 911,00	47 876,96	99,9%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 911,00	47 876,96	99,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 190,00	32 333,14	100,4%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 190,00	32 190,00	100,0%

	0920	Pozostałe odsetki		0,00	143,14	
85295		Pozostała działalność		127 200,00	127 200,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 200,00	7 200,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		120 000,00	120 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		160 480,00	78 005,01	48,6%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		149 350,00	66 853,23	44,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		149 350,00	66 853,23	44,8%
85495		Pozostała działalność		11 130,00	11 151,78	100,2%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	21,48	
	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	9 460,76	100,0%
	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	1 669,54	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		676 264,68	684 345,29	101,2%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		602 399,68	605 334,25	100,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat		18,00	35,20	195,6%
	0830	Wpływy z usług		8 804,00	11 616,32	131,9%
	0920	Pozostałe odsetki		375,00	480,05	128,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		51 710,00	51 710,00	100,0%
	6280	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		541 492,68	541 492,68	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi		70 865,00	77 814,65	109,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat		405,00	431,20	106,5%
	0830	Wpływy z usług		60 216,00	76 767,11	127,5%
	0920	Pozostałe odsetki		494,00	616,34	124,8%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 750,00	0,00	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	1 055,76	35,2%

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 055,76	35,2%
90020			0,00	140,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,63	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 984,00	20 984,00	100,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 984,00	20 984,00	100,0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 984,00	20 984,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	1 060 117,00	1 060 117,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	1 060 117,00	1 060 117,00	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	224 117,00	224 117,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	806 000,00	806 000,00	100,0%
		Razem:	8 164 526,87	8 067 443,15	98,8%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

LP	DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	126 241,02
2	020	Leśnictwo	0,00
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 145,18
4	600	Transport i łączność	120 009,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	168 071,86
6	750	Administracja publiczna	13 607,00
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 380,24
8	752	Obrona narodowa	1 500,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 323,19
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	887 028,71
11	758	Różne rozliczenia	3 565 920,61
12	801	Oświata i wychowanie	75 295,40
13	852	Pomoc społeczna	1 231 469,64
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 005,01
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 345,29
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 984,00
17	926	Kultura fizyczna i sport	1 060 117,00
OGÓŁEM			8 067 443,15



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 przyznawaną 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 125.531,00 zł, w tym dochody majątkowe na 66,000,00zł , natomiast wykonanie na dzień 31.12.2012 wyniosło 126.241,02 zł, co w stosunku do planu daje 100,6%.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się

- | | |
|--|-----------|
| - dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych od Marszałka Województwa Podkarpackiego | 65.997,19 |
| - dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 56.373,04 |
| - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 3.870,79 |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 20.000,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2012 dochody te nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na 31 grudnia 2012 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę w tym dziale wyniosło 14.145,18 zł, co w stosunku do planu w kwocie 10.478,00 zł daje 135,0%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł natomiast dochody bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 120.009,00 zł co w stosunku do planu wynosi 100% .

Na wykonane dochody działu 600 składa się :

- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych – odbudowa drogi koło kościoła w miejscowości Wola Niżna oraz odbudowa drogi w miejscowości Posada Jaśliska.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie dochodów budżetowych w tym dziale wyniosło 168.071,86 zł w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2.700,00 zł co w stosunku do planu w kwocie 127.651,00 zł daje 131,7%

Podział wykonanych dochodów działu 700 przedstawia się następująco:

- czynsz dzierżawny, wynajem lokali	163.849,06
- sprzedaż środka trwałego traku tartacznoego	2.700,00
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia i opłaty różne	1.522,80

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody budżetowe w wysokości 12.957,00 zł wykonano w kwocie 12.957,00 zł co daje 100%

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 12.957,00

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 7.420,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 7.380,24 zł. co daje 99,5%

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

- organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy 7.025,24
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 355,00

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1500,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.500,00zł co daje 100%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 13.323,19 zł, zrealizowane zostały w wysokości 13.323,19 zł co daje 100%

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotacja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzupełnienie podstawowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach i Posadzie Jaśliskiej 13.323,19

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

Dochody bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie 887 028,71 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 898.042,00 zł, daje wykonanie na poziomie 98,8%.

Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

– udział gminy w podatku dochodowym	355.359,02
– podatek od nieruchomości	232.324,52
– podatek leśny	128.870,00
– podatek rolny	89.789,09
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21.745,60
– podatek od środków transportowych	10.936,60
– podatek od czynności cywilnoprawnych	22.120,73
– podatek od spadku i darowizn	12.997,00
– wpływy z opłaty skarbowej	2.645,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.002,98
– opłata od posiadania psów	27,70
– wpływy z opłaty targowej	4.000,00
– wpływy z różnych opłat	818,47
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.392,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 3.565.920,61 zł, co stanowi 100,1% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.915.082,00
– subwencja wyrównawcza	1.589.694,00
- subwencja równoważąca	37.558,00
– pozostałe odsetki	20.275,61
– uzupełnienie subwencji ogólnej	3.311,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 w 2012 roku wykonane zostały w kwocie 75.295,40 zł co w stosunku do planu w kwocie 85 000,00 zł, daje wykonanie w wysokości 88,6%..

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– wpłaty za obiady nauczycieli	1.629,00
– wpłaty na dożywianie dzieci w ZSP SPiG w Jaśliskach	73.666,40
– pozostałe dochody	479,60

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 1.231.469,64 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane w 2012 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.261.934,00 zł, daje wykonanie w wysokości 97,6%.

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 868.904,00 zł, a wykonanie wyniosło 845.884,73 zł, co daje 97,4% wykonania z czego:

– dotacja celowa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone	845.475,94
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	176,08
– pozostałe dochody	221,40
– odsetki i opłaty różne	11,31

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 5.409,00 zł na 31 grudnia 2012 wykonana została w kwocie 5.379,77 zł. co daje 99,5% wykonania.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 180.320,00 zł, na 31 grudnia 2012 roku została wykonana na poziomie 172.795,04 zł. co daje 95,8% wykonania.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 47.911,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 47.876,96 zł, co daje 99,9% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych to 32.190,00 zł, z czego do 31 grudnia 2012 roku wpłynęło 32.190,00 zł, w tym kapitalizacja odsetek w wysokości 143,14 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zaplanowana kwota 127.200,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 127.200,00 zł co daje 100 % wykonania

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zasiłki pielęgnacyjne. 7.200,00
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 120.00,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 78.005,01 zł. w stosunku do planu 160.480,00 zł. co daje 48,6 % wykonania.

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę stypendiów socjalnych, 66.853,23
- pozostałe dochody 21,48
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania” 11.130,30

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących w 2012 rok wynosił 676.264,68 zł, z czego do 31 grudnia 2012 roku wykonano dochody na kwotę 684.345,29 zł. co daje 101,2% wykonania w tym dochody majątkowe na kwotę 541.492,68 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane dochody tego rozdziału w kwocie 602.399,68 zł natomiast wykonanie wyniosło 605.334,25 zł co daje 100,5 %

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- wpływy dotyczą sprzedaży usług – ścieków 11.616,32
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia 515,25
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenie podatku VAT 51.710,00
- dotacja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Odbudowa ujęcia wody powierzchniowej na potoku Hyżne w miejscowości Szklary” 96.033,20
- bezzwrotna pomoc finansowa od Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szklary” 445.459,48

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 70.865,00 zł w tym 9.750,00zł dofinansowanie PROW na zakup pojemników dochody te w 2012r. nie zostały jeszcze zrealizowane , natomiast wykonanie wyniosło 77.814,65 zł co daje 109,8%

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

-wypływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych	76.767,11
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia	1.047,54

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 1055,76 zł co daje 35,2%

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

-opłata za korzystanie ze środowiska	1.055,76
--------------------------------------	----------

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 140,63 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 20.984,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 20.984,00 co daje 100%

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na zadanie „Budowa i Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Gminie Jaśliska”	20.984,00 zł
---	--------------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.060.117,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.060.117,00 zł co daje 100%

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Trybuny z zapleczem socjalno – sanitarnego przy boisku przy Zespole Szkół w Jaśliskach 224.117,00

- pomoc finansowa z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” na realizację zadania „Przebudowa budynku sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół w Jaśliskach 30.000,00

- dotacja od Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektów sportowych w ramach programu „ Moje Boisko –Orlik 2012” 806.000,00

600	4270	Zakup usług remontowych	2 185,00	2 185,00	1 954,90	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 539,48	6 539,48	5 714,50	6 539,48	0,00	6 539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4%
		Transport i łączność	261 986,00	72 886,00	228 622,30	72 886,00	600,00	72 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00	87,3%
60016		Drogi publiczne gminne	29 686,00	18 186,00	19 874,25	18 186,00	0,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	66,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 186,00	12 186,00	3 130,90	12 186,00	0,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7%
	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	36,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 930,07	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
	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	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	99,5%
60017		Drogi wewnętrzne	54 200,00	39 000,00	35 446,20	39 000,00	600,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	65,4%
	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	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	2 081,73	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2%
	4270	Zakup usług remontowych	22 230,00	22 230,00	22 162,69	22 230,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 909,08	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
	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	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	7 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	48,0%
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	165 400,00	3 000,00	165 327,44	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	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	60,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 400,00	0,00	162 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	100,0%
60095		Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	7 974,41	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 974,41	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5%
	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	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 860,00	159 860,00	83 407,48	159 860,00	0,00	159 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 860,00	159 860,00	83 407,48	159 860,00	0,00	159 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	6 797,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6%
	4260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	5 417,63	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6%
	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	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 362,85	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
	4430	Różne opłaty i składki	12 360,00	12 360,00	4 060,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	106 000,00	106 000,00	57 770,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5%

710		Działalność usługowa	17 480,00	17 480,00	1 438,10	17 480,00	15 000,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 280,00	15 280,00	270,60	15 280,00	15 000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8%
		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	0,0%
	4170	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	270,60	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 200,00	2 200,00	1 167,50	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 167,50	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1%
750		Administracja publiczna	1 226 751,76	1 226 751,76	872 222,18	1 148 051,76	807 660,69	340 391,07	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 400,00	53 400,00	43 108,53	53 400,00	46 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	31 187,38	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6%
	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	76,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 614,56	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	752,92	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	33,95	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 128,52	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0%
	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	99,4%
	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	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 350,00	58 350,00	50 111,08	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	54 600,00	47 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	2 317,32	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2%
	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	0,0%
	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	49,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 003 175,76	1 003 175,76	713 385,96	999 175,76	728 410,69	270 765,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	566,40	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 610,69	528 610,69	390 426,07	528 610,69	528 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 500,00	27 554,59	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00	89 300,00	65 096,31	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	8 599,14	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 500,00	42 674,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 561,21	115 561,21	69 912,04	115 561,21	0,00	115 561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5%
4260	Zakup energii	16 996,23	16 996,23	8 622,98	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	50,7%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	73,80	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	4,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0%
4300	Zakup usług pozostałych	56 250,19	56 250,19	49 197,20	56 250,19	0,00	56 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	1 793,27	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 100,00	3 815,86	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	9 100,00	6 029,77	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	66,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 963,44	14 963,44	12 564,66	14 963,44	0,00	14 963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0%
4430	Różne opłaty i składki	18 094,00	18 094,00	3 346,27	18 094,00	0,00	18 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	16 912,16	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	67,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 015,00	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	60,3%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	7 533,31	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 202,21	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	3 755,00	3 086,10	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2%
4430	Różne opłaty i składki	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	92 826,00	92 826,00	58 083,30	72 726,00	33 250,00	39 476,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 800,00	15 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 900,00	19 185,13	23 900,00	23 900,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-promiżyjne	3 600,00	3 600,00	3 121,60	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	3 238,69	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4%

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 552,05	2 000,00	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	77,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 900,00	9 476,40	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	578,00	1 100,00	0,00	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	52,5%
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	3 996,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8%
4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	75,60	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 420,00	7 420,00	7 380,24	2 817,92	956,89	0,00	1 861,03	0,00	4 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 065,00	7 065,00	7 025,24	2 462,92	956,89	0,00	1 506,03	0,00	4 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 602,08	4 602,08	4 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,39	140,39	140,39	140,39	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,50	816,50	816,50	816,50	816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,03	1 506,03	1 466,27	1 506,03	0,00	0,00	1 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 579,75	47 714,24	56 434,56	44 790,00	4 940,00	0,00	39 850,00	0,00	2 924,24	0,00	21 865,51	21 865,51	21 865,51	21 865,51	21 865,51	21 865,51	0,00	81,1%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	65 929,75	44 064,24	56 434,56	41 140,00	4 940,00	0,00	36 200,00	0,00	2 924,24	0,00	21 865,51	21 865,51	21 865,51	21 865,51	21 865,51	21 865,51	0,00	85,6%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 924,24	2 924,24	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	408,56	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	58,4%
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	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	11 061,91	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%
4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	4 672,06	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1%
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	5 161,50	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	3 800,02	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	2 355,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 865,51	0,00	21 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865,51	21 865,51	0,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	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	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	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	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0%
75495	Pozostała działalność	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	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0%
758	Różne rozliczenia	84 377,00	84 377,00	25 911,00	84 377,00	0,00	84 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	100,0%
2940	Zwrot do budżetu państwa należności pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	100,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 466,00	58 466,00	0,00	58 466,00	0,00	58 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	58 466,00	58 466,00	0,00	58 466,00	0,00	58 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	2 250 512,45	2 250 512,45	2 193 593,06	2 129 366,61	1 649 355,84	480 010,77	12 045,84	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
80101	Szkoły podstawowe	1 210 625,77	1 210 625,77	1 176 990,97	1 142 625,77	955 143,00	187 482,77	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	3,77	3,77	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 800,00	737 800,00	728 697,45	737 800,00	737 800,00	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 493,00	62 493,00	62 493,00	62 493,00	62 493,00	62 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	127 400,00	116 045,02	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	18 450,00	15 808,59	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 815,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 098,00	108 098,00	104 346,86	108 098,00	108 098,00	108 098,00	0,00	108 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 188,46	4 000,00	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	79,7%
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 653,37	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2%
4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	5 299,11	5 800,00	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	91,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	5 105,97	7 750,00	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	65,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 397,21	1 400,00	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	99,8%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	835,26	1 000,00	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	83,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 870,90	3 000,00	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	95,7%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 691,00	38 691,00	38 691,00	38 691,00	38 691,00	38 691,00	0,00	38 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 597,00	175 597,00	166 195,73	166 497,00	148 468,00	148 468,00	0,00	18 029,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	116 600,00	113 078,54	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 468,00	7 468,00	7 468,00	7 468,00	7 468,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	18 964,81	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	2 839,46	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	5 113,81	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	135,61	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 546,00	2 000,00	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	77,3%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	846,50	1 000,00	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	84,7%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	174,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8%

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		Przedszkola	12 045,84	12 045,84	11 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
80110		Gimnazja	584 894,00	584 894,00	573 342,72	552 894,00	471 500,00	81 394,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	31 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 800,00	360 800,00	355 343,10	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 950,00	77 950,00	77 584,26	77 950,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00	10 250,00	8 471,35	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00	26 000,55	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 425,18	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	91,8%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	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	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	3 267,71	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	82,07	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4%
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 194,00	34 194,00	34 194,00	34 194,00	0,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		Dowożenie uczniów do szkół	76 000,00	76 000,00	74 544,01	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
80146	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	74 544,01	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700,00	1 700,00	1 424,99	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	83,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 424,99	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	83,8%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 749,84	157 749,84	157 749,84	157 749,84	74 244,84	83 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 427,19	51 427,19	51 427,19	51 427,19	51 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%