

BUDŻET

KB 2012.1.120.103.120

Urząd Gminy Goworowo

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2013-06-30 Wyk.do: 2013-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 0750 0000 B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	4 700,00	4 031,55	85,78	668,45
010 01095 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	380 239,96	380 239,96	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 939,96	384 271,51	99,83	668,45
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO	384 939,96	384 271,51	99,83	668,45
020 02001 0870 0000 B	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW	0,00	5 453,40	0,00	-5 453,40
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	0,00	5 453,40	0,00	-5 453,40
020	LEŚNICTWO	0,00	5 453,40	0,00	-5 453,40
600 60016 6207 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	484 516,00	484 516,00	100,00	0,00
600 60016 6300 0000 B	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	484 516,00	484 516,00	100,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484 516,00	484 516,00	100,00	0,00
700 70005 0470 0000 B	WPLYWY Z OPLAT ZA TR.ZARZ., UŻ	1 700,00	2 381,36	140,08	-681,36
700 70005 0750 0000 B	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ. SKŁ.	30 000,00	20 348,23	67,83	9 651,77
700 70005 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	362,81	0,00	-362,81
700 70005 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4 466,85	0,00	-4 466,85
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO	31 700,00	27 559,25	86,94	4 140,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 700,00	27 559,25	86,94	4 140,75
750 75011 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	55 429,00	29 848,00	53,85	25 581,00
750 75011 2360 0000 B	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	3,10	0,00	-3,10
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55 429,00	29 851,10	53,85	25 577,90
750 75023 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	2 234,80	0,00	-2 234,80
750 75023 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	749,54	0,00	-749,54
750 75023	URZĘDY GMIN	0,00	2 984,34	0,00	-2 984,34
750 75095 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	5 289,26	52,89	4 710,74
750 75095 2007 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	4 165,00	1 190,00	28,57	2 975,00
750 75095 2009 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	735,00	210,00	28,57	525,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 900,00	6 689,26	44,89	8 210,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 329,00	39 524,70	56,20	30 804,30
751 75101 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	1 440,00	720,00	50,00	720,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	1 440,00	720,00	50,00	720,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	1 440,00	720,00	50,00	720,00
756 75601 0350 0000 B	POD.OD.DZIAŁ. KARTA POD.	21 000,00	9 922,11	47,25	11 077,89
756 75601 0910 0000 B	ODSETKI OD NIETR. WP. Z TYT. P	0,00	1,67	0,00	-1,67
756 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	21 000,00	9 923,78	47,26	11 076,22
756 75615 0310 0000 B	POD. OD NIERUCHOM.	2 410 000,00	1 223 865,00	50,78	1 186 135,00
756 75615 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	20,00	5,00	25,00	15,00
756 75615 0330 0000 B	PODATEK LEŚNY	94 000,00	53 233,00	56,63	40 767,00
756 75615 0340 0000 B	POD. OD. ŚR. TRANSPORT.	6 000,00	6 117,00	101,95	-117,00
756 75615 0490 0000 B	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
756 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNE	2 530 020,00	1 283 220,00	50,72	1 246 800,00
756 75616 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300 000,00	186 971,79	62,32	113 028,21
756 75616 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	390 000,00	280 629,58	71,96	109 370,42
756 75616 0330 0000 B	PODATEK LEŚNY	70 000,00	47 838,39	68,34	22 161,61
756 75616 0340 0000 B	PODATEK OD ŚR. TRANSPORT.	120 000,00	65 348,00	54,46	54 652,00
756 75616 0360 0000 B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	17 000,00	7 179,00	42,23	9 821,00
756 75616 0430 0000 B	WPLATY Z OPLATY TARGOWEJ	1 500,00	800,00	53,33	700,00
756 75616 0490 0000 B	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLA	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
756 75616 0500 0000 B	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR	68 000,00	29 041,67	42,71	38 958,33
756 75616 0910 0000 B	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLA	8 000,00	5 842,54	73,03	2 157,46
756 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODA	1 274 500,00	623 650,97	48,93	650 849,03
756 75618 0410 0000 B	WPL. Z OPL. SKARBOWEJ	30 000,00	14 756,00	49,19	15 244,00
756 75618 0480 0000 B	WPL. Z OPL. ZA ZEZW. NA SPRZ.	81 000,00	70 467,31	87,00	10 532,69
756 75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIA	111 000,00	85 223,31	76,78	25 776,69
756 75621 0010 0000 B	POD. DOCH. OD OS. FIZ.	2 146 285,00	895 494,00	41,72	1 250 791,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75621 0020 0000 B	POD. DOCH. OD OS. PRAW.	10 000,00	989,35	9,89	9 010,65
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANO	2 156 285,00	896 483,35	41,58	1 259 801,65
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	6 092 805,00	2 898 501,41	47,57	3 194 303,59
758 75801 2920 0000 B	SUBW. OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA	7 362 450,00	4 530 736,00	61,54	2 831 714,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓL	7 362 450,00	4 530 736,00	61,54	2 831 714,00
758 75807 2920 0000 B	SUBW. OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA	5 049 340,00	2 524 668,00	50,00	2 524 672,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OG	5 049 340,00	2 524 668,00	50,00	2 524 672,00
758 75814 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	8 000,00	18 172,53	227,16	-10 172,53
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 000,00	18 172,53	227,16	-10 172,53
758 75831 2920 0000 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃST	250 299,00	125 148,00	50,00	125 151,00
758 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI O	250 299,00	125 148,00	50,00	125 151,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 670 089,00	7 198 724,53	56,82	5 471 364,47
801 80101 6330 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	115 450,00	57 725,00	50,00	57 725,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	115 450,00	57 725,00	50,00	57 725,00
801 80195 2007 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PRAGRA	41 724,90	0,00	0,00	41 724,90
801 80195 2009 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	4 895,10	0,00	0,00	4 895,10
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 620,00	0,00	0,00	46 620,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 070,00	57 725,00	35,62	104 345,00
852 85203 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃST	291 000,00	146 412,00	50,31	144 588,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	291 000,00	146 412,00	50,31	144 588,00
852 85206 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	12 601,00	12 601,00	100,00	0,00
852 85206	WSPIERANIE RODZINY	12 601,00	12 601,00	100,00	0,00
852 85212 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	2 789 000,00	1 511 381,00	54,19	1 277 619,00
852 85212 2360 0000 B	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
852 85212 2360 0001 B	PRZEKAZANE Z INNYCH GMIN	0,00	4 923,51	0,00	-4 923,51
852 85212 2360 0002 B	ZALICZKA ALIMENTACYJNA	0,00	1 120,29	0,00	-1 120,29
852 85212 2360 0003 B	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	0,00	8 856,18	0,00	-8 856,18
852 85212	ŚWADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA	2 804 000,00	1 526 280,98	54,43	1 277 719,02
852 85213 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	1 900,00	1 123,00	59,11	777,00
852 85213 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	5 500,00	3 779,00	68,71	1 721,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	7 400,00	4 902,00	66,24	2 498,00
852 85214 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	43 500,00	35 000,00	80,46	8 500,00
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ	43 500,00	35 000,00	80,46	8 500,00
852 85216 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	68 000,00	43 738,00	64,32	24 262,00
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	68 000,00	43 738,00	64,32	24 262,00
852 85219 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	2 225,00	2 225,00	100,00	0,00
852 85219 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	135 700,00	66 544,00	49,04	69 156,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	137 925,00	68 769,00	49,86	69 156,00
852 85228 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	2 915,94	58,32	2 084,06
852 85228 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	53 700,00	28 900,00	53,82	24 800,00
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	58 700,00	31 815,94	54,20	26 884,06
852 85295 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4 038,10	0,00	-4 038,10
852 85295 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	30 282,00	12 978,00	42,86	17 304,00
852 85295 2030 0000 B	DOTACJE OTRZ. Z BUDŻ. NA ZAD.W	180 000,00	134 496,00	74,72	45 504,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 282,00	151 512,10	72,05	58 769,90
852	POMOC SPOŁECZNA	3 633 408,00	2 021 031,02	55,62	1 612 376,98
853 85395 2007 0000 B	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI	178 500,00	178 500,00	100,00	0,00
853 85395 2009 0000 B	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚR. NA	9 450,00	9 450,00	100,00	0,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 950,00	187 950,00	100,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁ.	187 950,00	187 950,00	100,00	0,00
854 85415 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	48 963,00	48 963,00	100,00	0,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	48 963,00	48 963,00	100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 963,00	48 963,00	100,00	0,00
900 90002 2460 0000 B	ŚRODKI OTRZ. OD POZ. JED. ZAL.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
900 90019 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 000,00	1 483,92	16,49	7 516,08
900 90019	WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z	9 000,00	1 483,92	16,49	7 516,08
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON	159 000,00	1 483,92	0,93	157 516,08
926 92605 2007 0000 B	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI	39 542,00	39 541,98	100,00	0,02

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926 92605 2009 0000 B	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI	6 978,00	6 978,00	100,00	0,00
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	46 520,00	46 519,98	100,00	0,02
926	KULTURA FIZYCZNA	46 520,00	46 519,98	100,00	0,02
	SUMA	23 973 729,96	13 402 943,72	55,91	10 570 786,24

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Pietras Anna

WOIT
Małgorzata Maria Kulesza

BUDŻET

KB 2012.1.120.103.120

Urząd Gminy Goworowo

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2013-06-30 Wyk.do: 2013-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	380 239,96	380 239,96	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 239,96	380 239,96	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 239,96	380 239,96	100,00	0,00
750 75011 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	55 429,00	29 848,00	53,85	25 581,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55 429,00	29 848,00	53,85	25 581,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 429,00	29 848,00	53,85	25 581,00
751 75101 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	1 440,00	720,00	50,00	720,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	1 440,00	720,00	50,00	720,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	1 440,00	720,00	50,00	720,00
852 85203 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃST	291 000,00	146 412,00	50,31	144 588,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	291 000,00	146 412,00	50,31	144 588,00
852 85212 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	2 789 000,00	1 511 381,00	54,19	1 277 619,00
852 85212	ŚWADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA	2 789 000,00	1 511 381,00	54,19	1 277 619,00
852 85213 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	1 900,00	1 123,00	59,11	777,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	1 900,00	1 123,00	59,11	777,00
852 85219 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	2 225,00	2 225,00	100,00	0,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 225,00	2 225,00	100,00	0,00
852 85228 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	53 700,00	28 900,00	53,82	24 800,00
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	53 700,00	28 900,00	53,82	24 800,00
852 85295 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	30 282,00	12 978,00	42,86	17 304,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 282,00	12 978,00	42,86	17 304,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 168 107,00	1 703 019,00	53,76	1 465 088,00
SUMA		3 605 215,96	2 113 826,96	58,63	1 491 389,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Pietras Anna

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
 Małgorzata Maria Kulesza

BUDŻET- URZĄD GMINY

KB 2012.1.120.103.120

Urząd Gminy Goworowo

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2013-06-30 Wyk.do: 2013-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
020 02001 0870 0000 B	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW	0,00	5 453,40	0,00	-5 453,40
020 02001	GOSPODARKA LEŚNA	0,00	5 453,40	0,00	-5 453,40
020	LEŚNICTWO	0,00	5 453,40	0,00	-5 453,40
600 60016 6207 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	484 516,00	484 516,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	484 516,00	484 516,00	100,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484 516,00	484 516,00	100,00	0,00
801 80101 6330 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	115 450,00	57 725,00	50,00	57 725,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	115 450,00	57 725,00	50,00	57 725,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 450,00	57 725,00	50,00	57 725,00
	SUMA	599 966,00	547 694,40	91,29	52 271,60

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Pietras Anna

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
 Małgorzata Maria Kulesza

BUDŻET

KB 2012.1.120.103.120

Urząd Gminy Goworowo

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2013-06-30 Wyk.do: 2013-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	1 342,00	7,46	16 658,00
010 01010 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
010 01010 6057 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
010 01010 6059 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA	1 698 000,00	1 342,00	0,08	1 696 658,00
010 01030 2850 0001 B	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNI	7 800,00	5 174,35	66,34	2 625,65
010 01030	IZBY ROLNICZE	7 800,00	5 174,35	66,34	2 625,65
010 01078 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
010 01078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWOŁO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
010 01095 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 747,69	3 747,69	100,00	0,00
010 01095 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 708,00	3 708,00	100,00	0,00
010 01095 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	372 784,27	372 784,27	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 239,96	380 239,96	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO	2 088 039,96	386 756,31	18,52	1 701 283,65
150 15011 6639 0001 B	DOTACJE CELOWE PRZELAZANE DO S	1 978,69	1 978,69	100,00	0,00
150 15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 978,69	1 978,69	100,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 978,69	1 978,69	100,00	0,00
600 60014 6300 0001 B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWATOWE	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
600 60016 2910 0001 B	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	11 023,00	11 022,89	100,00	0,11
600 60016 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	458,10	2,29	19 541,90
600 60016 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	145 677,00	41 080,60	28,20	104 596,40
600 60016 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 000,00	90 488,91	72,97	33 511,09
600 60016 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600 60016 4590 0001 B	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600 60016 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	274 000,00	53 507,82	19,53	220 492,18
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	594 700,00	196 558,32	33,05	398 141,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 494 700,00	196 558,32	13,15	1 298 141,68
630 63003 4179 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 816,40	0,00	0,00	2 816,40
630 63003 4217 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
630 63003 4307 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 614,38	0,00	0,00	14 614,38
630 63003 4309 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 269,22	0,00	0,00	14 269,22
630 63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNI	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
630	TURYSTYKA	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
700 70005 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	980,00	16,33	5 020,00
700 70005 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 734,63	86,73	265,37
700 70005 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 598,00	13 500,00	47,21	15 098,00
700 70005 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	8 974,63	35,90	16 025,37
700 70005 4510 0001 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTW	1 000,00	909,84	90,98	90,16
700 70005 4530 0001 B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	4 000,00	477,00	11,93	3 523,00
700 70005 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	171 402,00	0,00	0,00	171 402,00
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO	238 000,00	26 576,10	11,17	211 423,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 000,00	26 576,10	11,17	211 423,90
710 71004 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	4 068,13	20,34	15 931,87
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTR	20 000,00	4 068,13	20,34	15 931,87
710 71035 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710 71035 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710 71035	CMENTARZE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	4 068,13	18,49	17 931,87
720 72095 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	3 500,00	1 744,20	49,83	1 755,80
720 72095 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	588,00	249,90	42,50	338,10
720 72095 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 400,00	10 200,00	50,00	10 200,00
720 72095 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	5 313,60	53,14	4 686,40
720 72095 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	16 085,94	64,34	8 914,06

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
720 72095 4350 0001 B	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI I	7 000,00	3 472,52	49,61	3 527,48
720 72095 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
720 72095 6060 0001 B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 488,00	37 066,16	46,63	42 421,84
720	INFORMATYKA	79 488,00	37 066,16	46,63	42 421,84
750 75011 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	245 736,00	99 480,00	40,48	146 256,00
750 75011 4040 0001 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 264,00	16 510,40	77,64	4 753,60
750 75011 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	44 000,00	19 796,74	44,99	24 203,26
750 75011 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 500,00	1 831,38	28,18	4 668,62
750 75011 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	89,00	1,78	4 911,00
750 75011 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	3 978,45	39,78	6 021,55
750 75011 4410 0001 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	391,14	19,56	1 608,86
750 75011 4440 0001 B	ODPISY NA ZFŚS	4 376,00	4 375,72	99,99	0,28
750 75011 4700 0001 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	4 000,00	695,00	17,38	3 305,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	342 876,00	147 147,83	42,92	195 728,17
750 75022 3030 0001 B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	120 000,00	41 459,23	34,55	78 540,77
750 75022 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	60 000,00	25 280,00	42,13	34 720,00
750 75022 4040 0001 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 300,00	4 161,60	96,78	138,40
750 75022 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	11 000,00	5 034,51	45,77	5 965,49
750 75022 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 600,00	721,32	45,08	878,68
750 75022 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	912,70	11,41	7 087,30
750 75022 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	295,00	1,28	22 705,00
750 75022 4360 0001 B	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	2 000,00	198,12	9,91	1 801,88
750 75022 4410 0001 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75022 4440 0001 B	ODPISY NA ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07
750 75022 4700 0001 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	2 000,00	640,00	32,00	1 360,00
750 75022	RAGY GMIN	233 994,00	79 796,41	34,10	154 197,59
750 75023 3020 0001 B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	3 000,00	1 665,78	55,53	1 334,22
750 75023 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 170 000,00	459 689,21	39,29	710 310,79
750 75023 4040 0001 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75 000,00	69 809,35	93,08	5 190,65
750 75023 4100 0001 B	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZ	100 000,00	30 079,80	30,08	69 920,20
750 75023 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	175 000,00	93 884,12	53,65	81 115,88
750 75023 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00	11 544,76	38,48	18 455,24
750 75023 4140 0001 B	WPLATY NA PFRON	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
750 75023 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	48 940,02	54,38	41 059,98
750 75023 4260 0001 B	ZAKUP ENERGII	35 000,00	13 055,89	37,30	21 944,11
750 75023 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	4 936,39	32,91	10 063,61
750 75023 4280 0001 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	164,00	8,20	1 836,00
750 75023 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	54 996,34	50,00	55 003,66
750 75023 4360 0001 B	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	2 000,00	1 351,23	67,56	648,77
750 75023 4370 0001 B	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	10 000,00	4 311,76	43,12	5 688,24
750 75023 4410 0001 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 000,00	12 621,33	50,49	12 378,67
750 75023 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750 75023 4440 0001 B	ODPISY NA ZFŚS	16 500,00	14 000,00	84,85	2 500,00
750 75023 4700 0001 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	25 000,00	9 841,00	39,36	15 159,00
750 75023 6060 0001 B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	14 495,00	96,63	505,00
750 75023	URZĘDY GMIN	1 918 500,00	845 385,98	44,06	1 073 114,02
750 75075 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750 75075 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	299,98	7,50	3 700,02
750 75075 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ. TER	20 000,00	299,98	1,50	19 700,02
750 75095 3020 0001 B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750 75095 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	50 000,00	9 865,69	19,73	40 134,31
750 75095 4017 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	3 363,71	995,40	29,59	2 368,31
750 75095 4019 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	735,00	175,66	23,90	559,34
750 75095 4040 0001 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 000,00	3 508,52	70,17	1 491,48
750 75095 4100 0001 B	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROW.	3 000,00	409,60	13,65	2 590,40
750 75095 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	9 000,00	2 256,27	25,07	6 743,73
750 75095 4117 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPÓŁE	700,85	200,25	28,57	500,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75095 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 400,00	323,27	23,09	1 076,73
750 75095 4127 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,44	28,69	28,56	71,75
750 75095 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	600,00	10,00	5 400,00
750 75095 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75095 4260 0001 B	ZAKUP ENERGII	5 000,00	730,13	14,60	4 269,87
750 75095 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	209,10	4,18	4 790,90
750 75095 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 000,00	7 300,00	66,36	3 700,00
750 75095 4440 0001 B	ODPISY NA ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
750 75095 4610 0001 B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	2 000,00	57,95	2,90	1 942,05
750 75095 6639 0001 B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO S	6 792,86	6 792,86	100,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 592,86	34 453,39	30,33	79 139,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 628 962,86	1 107 083,59	42,11	1 521 879,27
751 75101 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 440,00	720,00	50,00	720,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	1 440,00	720,00	50,00	720,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	1 440,00	720,00	50,00	720,00
754 75404 3000 0001 B	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754 75412 3030 0001 B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	22 000,00	4 049,00	18,40	17 951,00
754 75412 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	4 300,00	2 229,84	51,86	2 070,16
754 75412 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	662,00	294,00	44,41	368,00
754 75412 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	13 040,00	48,30	13 960,00
754 75412 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	23 582,56	42,88	31 417,44
754 75412 4260 0001 B	ZAKUP ENERGII	6 000,00	2 795,35	46,59	3 204,65
754 75412 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	1 222,12	12,22	8 777,88
754 75412 4280 0001 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	420,00	21,00	1 580,00
754 75412 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	1 828,70	15,24	10 171,30
754 75412 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 600,00	793,00	12,02	5 807,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	145 562,00	50 254,57	34,52	95 307,43
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH	151 562,00	50 254,57	33,16	101 307,43
757 75702 8110 0001 B	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIE	522 000,00	160 552,99	30,76	361 447,01
757 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	522 000,00	160 552,99	30,76	361 447,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	522 000,00	160 552,99	30,76	361 447,01
758 75818 4810 0001 B	REZERWY	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
801 80101 3020 0000 B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	237 000,00	123 947,62	52,30	113 052,38
801 80101 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3 210 000,00	1 529 961,87	47,66	1 680 038,13
801 80101 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	285 600,00	252 576,59	88,44	33 023,41
801 80101 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	664 300,00	326 714,77	49,18	337 585,23
801 80101 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	99 600,00	37 549,96	37,70	62 050,04
801 80101 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250 000,00	73 537,92	29,42	176 462,08
801 80101 4240 0000 B	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
801 80101 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	88 000,00	31 870,49	36,22	56 129,51
801 80101 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 000,00	23 569,57	32,74	48 430,43
801 80101 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	352,00	8,80	3 648,00
801 80101 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 500,00	49 264,97	88,77	6 235,03
801 80101 4350 0000 B	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI I	2 500,00	325,89	13,04	2 174,11
801 80101 4370 0000 B	OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	9 000,00	2 302,08	25,58	6 697,92
801 80101 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KARAJOWE	6 000,00	242,57	4,04	5 757,43
801 80101 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801 80101 4440 0000 B	ODPISY NA ZFŚS	159 000,00	122 000,00	76,73	37 000,00
801 80101 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	17 300,00	16 907,00	97,73	393,00
801 80101 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	255 450,00	2 530,00	0,99	252 920,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 435 750,00	2 593 653,30	47,71	2 842 096,70
801 80103 3020 0000 B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	28 100,00	13 451,14	47,87	14 648,86
801 80103 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	343 000,00	141 179,30	41,16	201 820,70
801 80103 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 400,00	29 178,88	84,82	5 221,12
801 80103 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPÓŁE	72 900,00	31 617,20	43,37	41 282,80
801 80103 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 600,00	4 506,29	42,51	6 093,71

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80103	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80103	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	16 900,00	13 100,00	77,51	3 800,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁA	510 900,00	233 032,81	45,61	277 867,19
801	80104	2310	0001	B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMIN	10 000,00	2 780,16	27,80	7 219,84
801	80104	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	16 000,00	7 321,85	45,76	8 678,15
801	80104	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	370 000,00	157 971,26	42,69	212 028,74
801	80104	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZ.	27 000,00	23 171,80	85,82	3 828,20
801	80104	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOŁ.	65 000,00	32 759,83	50,40	32 240,17
801	80104	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	4 536,10	45,36	5 463,90
801	80104	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	6 720,50	67,21	3 279,50
801	80104	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	10 180,12	50,90	9 819,88
801	80104	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	8 000,00	2 945,20	36,82	5 054,80
801	80104	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80104	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	308,00	30,80	692,00
801	80104	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	3 907,92	48,85	4 092,08
801	80104	4350	0000	B	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI I	800,00	270,00	33,75	530,00
801	80104	4370	0000	B	OPLATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	1 800,00	595,06	33,06	1 204,94
801	80104	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 500,00	504,51	33,63	995,49
801	80104	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80104	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	20 000,00	16 000,00	80,00	4 000,00
801	80104	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104				PRZEDSZKOŁA	575 100,00	269 972,31	46,94	305 127,69
801	80110	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	122 000,00	76 600,40	62,79	45 399,60
801	80110	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	1 850 000,00	916 553,52	49,54	933 446,48
801	80110	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	160 000,00	149 990,26	93,74	10 009,74
801	80110	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	396 000,00	196 476,77	49,62	199 523,23
801	80110	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 000,00	28 007,06	50,92	26 992,94
801	80110	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 500,00	43 177,04	35,83	77 322,96
801	80110	4240	0000	B	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	5 000,00	3 370,00	67,40	1 630,00
801	80110	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	52 500,00	21 041,97	40,08	31 458,03
801	80110	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80110	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	8 602,45	40,96	12 397,55
801	80110	4350	0000	B	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI I	4 000,00	2 698,98	67,47	1 301,02
801	80110	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KARAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80110	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	88 500,00	66 500,00	75,14	22 000,00
801	80110	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 500,00	498,00	33,20	1 002,00
801	80110				GIMNAZJA	2 908 000,00	1 513 516,45	52,05	1 394 483,55
801	80113	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	27 555,00	42,39	37 445,00
801	80113	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000,00	216 777,00	43,36	283 223,00
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	565 000,00	244 332,00	43,24	320 668,00
801	80114	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	160 000,00	73 420,00	45,89	86 580,00
801	80114	4040	0001	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	12 496,28	89,26	1 503,72
801	80114	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	29 800,00	14 691,68	49,30	15 108,32
801	80114	4120	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 300,00	1 614,95	37,56	2 685,05
801	80114	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	639,60	31,98	1 360,40
801	80114	4410	0001	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	404,60	40,46	595,40
801	80114	4440	0001	B	ODPISY NA ZFŚS	3 282,00	2 734,83	83,33	547,17
801	80114	4700	0001	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	4 000,00	1 929,00	48,23	2 071,00
801	80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-AD	218 382,00	107 930,94	49,42	110 451,06
801	80146	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 000,00	3 478,00	6,10	53 522,00
801	80146				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N	57 000,00	3 478,00	6,10	53 522,00
801	80148	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	125 000,00	51 004,23	40,80	73 995,77
801	80148	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 000,00	8 384,54	83,85	1 615,46
801	80148	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	24 000,00	10 206,44	42,53	13 793,56
801	80148	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	1 455,05	41,57	2 044,95
801	80148	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	4 400,00	3 400,00	77,27	1 000,00
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	166 900,00	74 450,26	44,61	92 449,74
801	80195	4177	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80195	4179	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4217	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4307	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 724,90	33 777,19	80,95	7 947,71
801	80195	4309	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 895,10	4 784,21	97,73	110,89
801	80195	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	66 600,00	50 000,00	75,08	16 600,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 220,00	88 561,40	78,22	24 658,60
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 550 252,00	5 128 927,47	48,61	5 421 324,53
851	85153	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	12 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00
851	85154	4040	0001	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
851	85154	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	2 000,00	1 248,30	62,42	751,70
851	85154	4120	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	326,00	178,85	54,86	147,15
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	3 040,00	25,33	8 960,00
851	85154	4170	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	490,00	16,33	2 510,00
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	3 199,52	33,68	6 300,48
851	85154	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00	300,00
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 574,00	21 630,00	66,40	10 944,00
851	85154	4610	0001	B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	3 000,00	1 528,22	50,94	1 471,78
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	76 000,00	38 614,89	50,81	37 385,11
851					OCHRONA ZDROWIA	81 000,00	38 614,89	47,67	42 385,11
852	85202	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH	100 000,00	44 361,72	44,36	55 638,28
852	85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	44 361,72	44,36	55 638,28
852	85203	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	177 000,00	72 529,56	40,98	104 470,44
852	85203	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 314,75	9 314,75	100,00	0,00
852	85203	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁEC	38 000,00	14 483,70	38,12	23 516,30
852	85203	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 600,00	1 982,74	43,10	2 617,26
852	85203	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	6 735,00	67,35	3 265,00
852	85203	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	24 831,75	49,66	25 168,25
852	85203	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	8 000,00	2 327,41	29,09	5 672,59
852	85203	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	42,00	14,00	258,00
852	85203	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 585,25	21 585,16	38,15	35 000,09
852	85203	4350	0000	B	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI I	1 700,00	652,38	38,38	1 047,62
852	85203	4360	0000	B	OPL. Z TYT. USŁ. TEL. TEL. KOM	1 000,00	295,20	29,52	704,80
852	85203	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	204,00	6,80	2 796,00
852	85203	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85203	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	5 000,00	3 750,00	75,00	1 250,00
852	85203	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	3 000,00	660,00	22,00	2 340,00
852	85203				OŚRODKI WSPARCIA	368 000,00	159 393,65	43,31	208 606,35
852	85204	2900	0000	B	WPLATY GMIN I POWATÓW NA RZEC	5 000,00	1 026,60	20,53	3 973,40
852	85204	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SA	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204				RODZINY ZASTĘPCZE	5 000,00	1 026,60	20,53	3 973,40
852	85205	3110	0000	B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85205				ŻADANIA W ZAK. PRZECIWDZ. PRZE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85206	3110	0000	B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85206	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	10 530,00	1 049,60	9,97	9 480,40
852	85206	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	1 813,00	180,74	9,97	1 632,26
852	85206	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	258,00	25,72	9,97	232,28
852	85206	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
852	85206	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
852	85206				WSPIERANIE RODZINY	32 601,00	1 256,06	3,85	31 344,94
852	85212	3110	0000	B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	2 657 800,00	1 359 543,63	51,15	1 298 256,37
852	85212	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	72 600,00	30 128,10	41,50	42 471,90
852	85212	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 869,18	5 869,18	100,00	0,00
852	85212	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁE	49 230,82	38 010,45	77,21	11 220,37
852	85212	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	609,93	40,66	890,07
852	85212	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 200,00	4 426,36	31,17	9 773,64
852	85212	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	2 000,00	1 500,00	75,00	500,00

Klasyfikacja		Nazwa		Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85212		ŚWADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA	2 803 200,00	1 440 087,65	51,37	1 363 112,35
852	85213	4130 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROW.	7 400,00	4 690,23	63,38	2 709,77
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	7 400,00	4 690,23	63,38	2 709,77
852	85214	3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	253 500,00	133 402,45	52,62	120 097,55
852	85214	3119 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	14 800,00	92,50	1 200,00
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ	269 500,00	148 202,45	54,99	121 297,55
852	85215	3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	14 005,25	36,86	23 994,75
852	85215	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85215	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	38,00	1,27	2 962,00
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	43 000,00	14 043,25	32,66	28 956,75
852	85216	3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	68 000,00	43 321,87	63,71	24 678,13
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	68 000,00	43 321,87	63,71	24 678,13
852	85219	3020 0000 B	WYD. OOSBOWE NIEZALICZ. DO WYN	9 000,00	2 326,80	25,85	6 673,20
852	85219	3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	2 225,00	2 224,40	99,97	0,60
852	85219	4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	471 000,00	190 589,19	40,46	280 410,81
852	85219	4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	36 000,00	31 561,12	87,67	4 438,88
852	85219	4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	80 000,00	35 529,95	44,41	44 470,05
852	85219	4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 000,00	4 527,00	34,82	8 473,00
852	85219	4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	12 025,00	60,13	7 975,00
852	85219	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	15 442,56	30,89	34 557,44
2	85219	4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85219	4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	323,80	21,59	1 176,20
852	85219	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	30 431,33	60,86	19 568,67
852	85219	4350 0000 B	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI I	2 500,00	774,90	31,00	1 725,10
852	85219	4370 0000 B	OPLATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	4 000,00	1 847,38	46,18	2 152,62
852	85219	4400 0000 B	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZ	44 000,00	19 714,32	44,81	24 285,68
852	85219	4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 000,00	10 700,82	35,67	19 299,18
852	85219	4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85219	4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	15 000,00	11 250,00	75,00	3 750,00
852	85219	4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	6 000,00	4 358,00	72,63	1 642,00
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	837 225,00	373 626,57	44,63	463 598,43
852	85228	4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	149 265,12	79 102,31	52,99	70 162,81
852	85228	4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 734,88	9 159,49	71,92	3 575,39
852	85228	4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁ.	29 787,00	15 514,13	52,08	14 272,87
852	85228	4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 920,00	2 191,28	44,54	2 728,72
852	85228	4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	8 062,40	26,87	21 937,60
852	85228	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	2 330,89	9,32	22 669,11
852	85228	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	11 910,20	34,03	23 089,80
2	85228	4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 900,00	1 310,64	45,19	1 589,36
852	85228	4440 0000 B	ODPISA NA ZFŚS	6 093,00	4 843,00	79,48	1 250,00
852	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	295 700,00	134 424,34	45,46	161 275,66
852	85295	3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	311 400,00	257 806,14	82,79	53 593,86
852	85295	3110 0001 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	21 000,00	7 499,80	35,71	13 500,20
852	85295	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENI	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 882,00	3 610,86	33,18	7 271,14
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	353 282,00	268 916,80	76,12	84 365,20
852			POMOC SPOŁECZNA	5 187 908,00	2 633 351,19	50,76	2 554 556,81
853	85395	4017 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	82 000,00	17 108,47	20,86	64 891,53
853	85395	4047 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 000,00	2 842,60	94,75	157,40
853	85395	4117 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	12 600,00	3 380,85	26,83	9 219,15
853	85395	4127 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 100,00	481,02	22,91	1 618,98
853	85395	4177 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4217 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00
853	85395	4307 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	1 800,00	2,57	68 200,00
853	85395	4309 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
853	85395	4447 0000 B	ODPISY NA ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 000,00	32 412,94	16,71	161 587,06
853			POZOSTAŁE ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁ.	194 000,00	32 412,94	16,71	161 587,06
854	85401	3020 0000 B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	24 000,00	10 344,40	43,10	13 655,60

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
854	85401	4010	0000	B	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRAC.	220 000,00	94 576,55	42,99	125 423,45
854	85401	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	15 832,32	79,16	4 167,68
854	85401	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	47 000,00	20 653,45	43,94	26 346,55
854	85401	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 700,00	2 944,03	43,94	3 755,97
854	85401	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 138,90	28,47	2 861,10
854	85401	4240	0000	B	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
854	85401	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	12 500,00	9 500,00	76,00	3 000,00
854	85401				ŚWIATLICE SZKOLNE	339 200,00	154 989,65	45,69	184 210,35
854	85415	3240	0000	B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	78 963,00	42 338,74	53,62	36 624,26
854	85415	3240	0001	B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	78 963,00	42 338,74	53,62	36 624,26
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	418 163,00	197 328,39	47,19	220 834,61
900	90002	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
900	90002	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	200 000,00	2 341,80	1,17	197 658,20
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	670 000,00	2 341,80	0,35	667 658,20
900	90003	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	9 589,24	50,47	9 410,76
900	90003				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	19 000,00	9 589,24	50,47	9 410,76
900	90004	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90004	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	837,00	11,96	6 163,00
900	90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	9 000,00	837,00	9,30	8 163,00
900	90013	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90013	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	3 535,68	22,10	12 464,32
900	90013				SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	17 000,00	3 535,68	20,80	13 464,32
900	90015	4260	0001	B	ZAKUP ENERGII	175 000,00	127 617,65	72,92	47 382,35
900	90015	4270	0001	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	17 192,10	49,12	17 807,90
900	90015	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 460,00	24,60	7 540,00
900	90015	6050	0001	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	100 000,00	9 687,50	9,69	90 312,50
900	90015				OŚWIATLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	320 000,00	156 957,25	49,05	163 042,75
900	90017	2650	0001	B	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU	430 218,00	231 000,00	53,69	199 218,00
900	90017				ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	430 218,00	231 000,00	53,69	199 218,00
900	90019	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 372,45	1 717,50	16,56	8 654,95
900	90019				WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z	10 372,45	1 717,50	16,56	8 654,95
900	90095	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 000,00	12 867,00	15,32	71 133,00
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 000,00	12 867,00	14,96	73 133,00
900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1 561 590,45	418 845,47	26,82	1 142 744,98
921	92109	2480	0001	B	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA	600 000,00	368 800,00	61,47	231 200,00
921	92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETŁ	600 000,00	368 800,00	61,47	231 200,00
921	92116	2480	0001	B	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA	305 000,00	187 200,00	61,38	117 800,00
921	92116				BIBLIOTEKI	305 000,00	187 200,00	61,38	117 800,00
921	92120	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92120				OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	2820	0001	B	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FI	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
921					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	924 000,00	556 000,00	60,17	368 000,00
926	92601	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁEC	3 100,00	1 380,20	44,52	1 719,80
926	92601	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	440,00	198,00	45,00	242,00
926	92601	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	8 000,00	44,44	10 000,00
926	92601	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601				OBIEKTY SPORTOWE	26 540,00	9 578,20	36,09	16 961,80
926	92605	4177	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 560,00	28 560,00	100,00	0,00
926	92605	4179	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 040,00	5 040,00	100,00	0,00
926	92605	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17,00	16,52	97,18	0,48
926	92605	4217	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 982,00	10 981,98	100,00	0,02
926	92605	4219	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 938,00	1 938,00	100,00	0,00
926	92605	6060	0001	B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 000,00	10 332,00	86,10	1 668,00
926	92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	58 537,00	56 868,50	97,15	1 668,50
926	92695	2820	0001	B	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FI	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926	KULTURA FIZYCZNA	145 077,00	126 446,70	87,16	18 630,30
	SUMA	26 413 161,96	11 103 541,91	42,04	15 309 620,05

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Pietras Anna

WÓJT

 Małgorzata Maria Kulesza

BUDŻET- URZĄD GMINY

KB 2012.1.120.103.120

Urząd Gminy Goworowo

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2013-06-30 Wyk.do: 2013-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747,69	3 747,69	100,00	0,00
010 01095 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	3 708,00	3 708,00	100,00	0,00
010 01095 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	372 784,27	372 784,27	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 239,96	380 239,96	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 239,96	380 239,96	100,00	0,00
750 75011 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	51 165,00	25 584,00	50,00	25 581,00
750 75011 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	4 264,00	100,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	55 429,00	29 848,00	53,85	25 581,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 429,00	29 848,00	53,85	25 581,00
751 75101 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	1 440,00	720,00	50,00	720,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	1 440,00	720,00	50,00	720,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	1 440,00	720,00	50,00	720,00
852 85203 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	177 000,00	72 529,56	40,98	104 470,44
852 85203 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 314,75	9 314,75	100,00	0,00
852 85203 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społ.	38 000,00	14 483,70	38,12	23 516,30
852 85203 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 982,74	43,10	2 617,26
852 85203 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 735,00	67,35	3 265,00
852 85203 4260 0000 B	Zakup energii	8 000,00	2 327,41	29,09	5 672,59
852 85203 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	300,00	42,00	14,00	258,00
852 85203 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	35 585,25	21 585,16	60,66	14 000,09
852 85203 4350 0000 B	Zakup usług dost. do sieci int	1 700,00	652,38	38,38	1 047,62
852 85203 4360 0000 B	Opł.z tyt.zakupu usl. telekom.	1 000,00	295,20	29,52	704,80
852 85203 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85203 4440 0000 B	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	3 750,00	75,00	1 250,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	291 000,00	133 697,90	45,94	157 302,10
852 85212 3110 0000 B	Świadczenia społeczne	2 657 800,00	1 359 543,63	51,15	1 298 256,37
852 85212 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	72 600,00	30 128,10	41,50	42 471,90
852 85212 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,18	5 869,18	100,00	0,00
852 85212 4110 0000 B	Składki na ubezp. społeczne	49 230,82	38 010,45	77,21	11 220,37
852 85212 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	609,93	40,66	890,07
852 85212 4440 0000 B	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	1 500,00	75,00	500,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA	2 789 000,00	1 435 661,29	51,48	1 353 338,71
852 85213 4130 0000 B	Składki na ubezp. zdrowotne	1 900,00	1 123,00	59,11	777,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	1 900,00	1 123,00	59,11	777,00
852 85219 3110 0000 B	Świadczenia społeczne	2 225,00	2 224,40	99,97	0,60
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 225,00	2 224,40	99,97	0,60
852 85228 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	39 265,12	19 893,10	50,66	19 372,02
852 85228 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,88	2 734,88	100,00	0,00
852 85228 4110 0000 B	Skl. na ubezp. społeczne	6 787,00	3 277,80	48,30	3 509,20
852 85228 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	920,00	466,36	50,69	453,64
852 85228 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 310,64	45,19	1 589,36
852 85228 4440 0000 B	Odpisy na ZFŚS	1 093,00	1 093,00	100,00	0,00
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	53 700,00	28 775,78	53,59	24 924,22
852 85295 3110 0000 B	Świadczenia społeczne	29 400,00	8 400,00	28,57	21 000,00
852 85295 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	882,00	252,00	28,57	630,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 282,00	8 652,00	28,57	21 630,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 168 107,00	1 610 134,37	50,82	1 557 972,63
	SUMA	3 605 215,96	2 020 942,33	56,06	1 584 273,63

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Pietras Anna

WÓJT
Matgorzata Maria Kulesza

BUDŻET

KB 2012.1.120.103.120

Urząd Gminy Goworowo

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2013-06-30 Wyk.do: 2013-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
010 01010 6057 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
010 01010 6059 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
150 15011 6639 0001 B	DOTACJE CELOWE PRZELAZANE DO S	1 978,69	1 978,69	100,00	0,00
150 15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 978,69	1 978,69	100,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 978,69	1 978,69	100,00	0,00
600 60014 6300 0001 B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWATOWE	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
600 60016 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	274 000,00	53 507,82	19,53	220 492,18
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	274 000,00	53 507,82	19,53	220 492,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 174 000,00	53 507,82	4,56	1 120 492,18
700 70005 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	171 402,00	0,00	0,00	171 402,00
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO	171 402,00	0,00	0,00	171 402,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 402,00	0,00	0,00	171 402,00
720 72095 6060 0001 B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
720	INFORMATYKA	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750 75023 6060 0001 B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	14 495,00	96,63	505,00
750 75023	URZĘDY GMIN	15 000,00	14 495,00	96,63	505,00
750 75095 6639 0001 B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO S	6 792,86	6 792,86	100,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 792,86	6 792,86	100,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 792,86	21 287,86	97,68	505,00
801 80101 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	255 450,00	2 530,00	0,99	252 920,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	255 450,00	2 530,00	0,99	252 920,00
801	OŚWATA I WYCHOWANIE	255 450,00	2 530,00	0,99	252 920,00
900 90002 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	200 000,00	2 341,80	1,17	197 658,20
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	200 000,00	2 341,80	1,17	197 658,20
900 90015 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	100 000,00	9 687,50	9,69	90 312,50
900 90015	OŚWIATLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓ	100 000,00	9 687,50	9,69	90 312,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON	300 000,00	12 029,30	4,01	287 970,70
926 92605 6060 0001 B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 000,00	10 332,00	86,10	1 668,00
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	12 000,00	10 332,00	86,10	1 668,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12 000,00	10 332,00	86,10	1 668,00
SUMA		3 627 623,55	101 665,67	2,80	3 525 957,88

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Pietras Anna

WOJT
Małgorzata Anna Kulesza
 Małgorzata Anna Kulesza

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W I półroczu roku 2013 dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **12.855.249,32 zł**, co stanowi 55 % planu, a dochody majątkowe w kwocie **547.694,40 zł**, co stanowi 91 % planu .

Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie **522.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **160.552,99 zł**, tj. 31%.

W 2013 roku zaplanowano zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku wybranym , w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na kwotę **3.929.657,00zł**.

Planowane spłaty kredytów i pożyczek wynoszą **3.035.596 zł**, wykonane spłaty rat kredytów i pożyczek za I półrocze wynoszą **1.091.104 zł**.

Planowany był deficyt w kwocie **2.439.432 zł**. Na półrocze 2013r wystąpiła nadwyżka w wysokości **2.299.401,81 zł**. Łączna kwota długu na koniec I- go półrocza 2013r wyniosła **6.057.882 zł**, co stanowi 25 % planowanych dochodów Gminy na ten rok budżetowy.

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

Przebieg realizacji przedsięwzięć.

1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji kobiet nieaktywnych zawodowo.

W ramach projektu POKL z EFS bierze udział 16 beneficjentek (matek z rodzin wielodzietnych) wraz z rodzinami. Uruchomiono warsztat psychologiczny i zawarto kontrakty. Został zatrudniony pracownik socjalny.

2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego. Urząd Gminy przekazał dotację w planowanej kwocie 1.978,69 zł.
3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Planowana dotacja w kwocie 6.792,86 zł. została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego.
4. Rozwój gosp.- wodno ściekowej w dolinie rzek Orz i Narew poprzez budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Gminie Goworowo, zadanie w trakcie realizacji.
5. Droga Daniłowo – Smolnik, sporządzono projekt budowlany i nawieziono pospółki żwirowej za łączną kwotę 31.378,00 zł.
6. Droga Grodzisk, sporządzono projekt przebudowy , wykonano wypisy map na łączną kwotę 12.944,50 zł.
7. Droga Lipianka – Damięty – Bobin, dokonano wykupu gruntów za kwotę 4.779,52 zł.
8. Droga Wólka Brzezińska, wykonano projekt budowy o wartości 4.405,80 zł.
9. Na pozostałe drogi – dokumentacja w trakcie realizacji.

WOJT
Małgorzata Kulesza

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE ZA I PÓŁROCZE 2013

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
Dotacje z budżetu gminy	570.000,00	368.800,00
Inne dotacje	41.088,00	5.048,00
w tym:		
Zwrot wynagrodzeń z Urzędu		
Pracy w Ostrołęce	643,00	643,00
Przychody z wynajmu sceny i sali	10.000,00	4.209,00
Odsetki od środków na rachunku	392,00	196,00
Dofinansowanie do projektu „Mała rzeka wielkie możliwości”	20.234,00	0,00
Dofinansowanie do projektu „Świętojańskie granie”	9.819,00	0,00
Razem	611.088,00	373.848,00

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
Wynagrodzenia	238.118,00	119.059,00
Narzuty na wynagrodzenia	58.576,00	29.288,00
Zakup towarów i usług	199.138,00	99.569,00
w tym:		
Zakup energii GOKSiR		6.041,00
Zakup energii świetlica w Brzeźnie		592,00
Zakup energii w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance		1.635,00
Remonty		11.662,00
Zakup materiałów		11.554,00
Zakup materiałów i usług w ramach projektu „Mała rzeka wielkie możliwości”		26.396,00
Zakup materiałów i usług w ramach projektu „Świętojańskie granie”		10.889,00
konkursy:		11.998,00
w tym:		

Wesoła nutka
Zimowe granie -Ferie dla dzieci i młodzieży
Dzień Kobiet
Wielkanocna Pocztówka
Polska biega
Dzień Ziemi
Festiwal Piosenki Religijnej
Najpiękniejsze wiersze w hołdzie
Janowi Pawłowi II
III Goworowskie Targi Przedsiębiorczości,
Przegląd Zespołów Muzycznych,
Zielone wakacje z GOKSiR – wycieczki krajobrazowe,
Pozostałe uroczystości.

Ogrzewanie GOKSiR		13.175,00
Ogrzewanie Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance		5.627,00
Ogrzewanie świetlicy w Brzeźnie		0,00
Pozostałe koszty	13.940,00	6.970,00
w tym:		
Delegacje		
Prowizje bankowe		
Abonamenty		
Zakup usług telefonicznych i internetowych		
Ubezpieczenie sprzętu i osobowe		
Obsługa informatyczna		
Monitoring Ośrodka Edukacji Regionalnej i Placówki GOKSiR		
Razem	509.772,00	254.886,00
Zobowiązania		14.729,00
w tym zobowiązania wymagalne		0
Należności wymagalne		0

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE
mgr inż. Barbara Kuczyńska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOWOROWIE ZA I PÓŁROCZE 2013r.

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
Dotacje z budżetu gminy	305.000,00	187.200,00
Inne dotacje	9.000,00	0,00
Odsetki od środków na rachunku	150,00	78,00
Razem	314.150,00	187.278,00

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia	165.394,00	82.697,00
2. Narzuty na wynagrodzenia	40.858,00	20.429,00
3. Zakup towarów i usług	61.070,00	30.535,00

w tym:

- zakup materiałów	2.630,00
- zakup książek	6.916,00
- czasopisma dla czytelników	2.667,00
- Konkursy	7.071,00

(IX Gminny Konkurs piosenki

uczniowskiej, Konkurs plastyczny Herb Gminy Goworowo,

Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel bałwanek”,

Gminny konkurs recytatorski „Zdrowym być,

VIII Konkurs recytatorski „Najpiękniejsze wiersze polskie w hłodzie

Papieża Jana Pawła II”, Powiatowy konkurs

Piosenki uczniowskiej „Nutka”, Konkurs recytatorski

„Tuwim Dzieciom”, Konkursy podczas imprez z okazji

Dnia Dziecka

Pozostałe uroczystości i konkursy

- Ogrzewanie	11.251,00
--------------	-----------

4. Pozostałe koszty w tym:	6.520,00	3.260,00
----------------------------	----------	----------

- zakup energii
- abonamenty
- zakup usług telefonicznych
- ubezpieczenie sprzętu
- delegacje
- prowizja za obsługę rachunku

RAZEM:	273.842,00	136.921,00
---------------	-------------------	-------------------

Zobowiązania	2.180,00
w tym wymagalne	0

Należności	0
W tym wymagalne	0

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goworowie

Krystyna Reluga