

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/11

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 24 marca 2011 r.

Zalacznik2.pdf

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	890 990,00	676 135,81	75,9
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>216 000,00</i>	<i>6 532,94</i>	<i>3,0</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	6 532,94	3,0
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>17 850,00</i>	<i>15 347,55</i>	<i>86,0</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 850,00	15 347,55	86,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>657 140,00</i>	<i>654 255,32</i>	<i>99,6</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 393,00	7 391,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	2 001,00	57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 424,00	4 040,52	74,5
		4430	Różne opłaty i składki	640 822,00	640 822,35	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	55 000,00	14 320,62	26,0
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>55 000,00</i>	<i>14 320,62</i>	<i>26,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 320,62	91,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	7 000,00	25,9

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 366 219,00	3 225 353,07	95,8
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>313 000,00</i>	<i>311 129,80</i>	<i>99,4</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jest na dofinansowane własnych zadań inwest. i zakupów	313 000,00	311 129,80	99,4
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 053 219,00</i>	<i>2 914 223,27</i>	<i>95,4</i>
		4270	Zakup usług remontowych	160 572,00	157 441,30	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	239 890,00	220 423,34	91,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	700,00	700,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 057,00	2 535 658,63	95,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 980,00	12 075,62	93,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>12 980,00</i>	<i>12 075,62</i>	<i>93,0</i>
		4260	Zakup energii	1 500,00	857,79	57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 070,00	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	67,43	33,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160,00	2 080,40	96,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	813,70	23,2
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>159,50</i>	<i>8,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	159,50	39,9
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>654,20</i>	<i>43,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	654,20	43,6
720			INFORMATYKA	15 000,00	14 880,00	99,2

	72095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	14 880,00	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 880,00	99,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 575 709,00	2 446 553,22	95,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	87 000,00	87 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 810,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 452,00	10 452,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 685,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 553,00	4 553,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	49 312,00	43 629,01	88,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 312,00	40 974,00	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 655,01	66,4
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 306 164,00	2 183 775,32	94,7
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	8 800,00	7 935,20	90,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 575,00	899 273,04	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 798,00	67 176,72	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 037,00	129 444,73	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 265,00	19 889,78	78,7
		4140	Wpłaty na PFRON	3 079,00	2 253,00	73,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	15 200,00	13 941,08	91,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 323,00	62 611,94	68,6
		4260	Zakup energii	34 225,00	23 058,98	67,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 384,00	1 588,00	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych	113 666,00	110 637,09	97,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 926,00	5 155,41	87,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórk.	6 100,00	5 325,37	87,3
		4370	Opłaty z tytułu usług telekom.tel.stacjonarnej	22 735,00	19 702,05	86,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	2 400,00	2 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 069,00	7 125,65	78,6
		4430	Różne opłaty i składki	9 043,00	5 850,00	64,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	34 448,00	34 447,74	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	65 728,00	65 647,43	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 939,00	64 299,60	99,0
		4700	Szkolenia pracowników	15 337,00	15 209,30	99,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	3 662,00	3 499,44	95,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	18 970,00	18 094,99	95,4
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	569 875,00	569 845,58	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 880,00	27 680,00	92,6
		6630	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa	1 700,00	1 683,20	99,0
	75056		Spis powszechny i inne	28 251,00	28 230,23	99,9
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	23 335,00	23 334,95	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 544,00	3 523,58	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	571,71	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,99	100,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	89 904,00	89 154,91	99,2
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie przymiarów (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	2 305,00	2 305,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 099,00	32 035,02	99,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	42 814,88	98,4
		4308	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 499,96	100,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	15 078,00	14 763,75	97,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dof. zad. bież.	15 078,00	14 763,75	97,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 516,00	59 622,00	74,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 082,00	1 082,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,00	921,00	100,0
		4110	Składki na ub. Społeczne	138,00	138,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	36 477,00	36 072,00	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 870,00	21 465,00	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217,00	2 216,82	100,0
		4110	Składki na ub. społeczne	361,00	361,52	100,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	370,60	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 177,00	4 176,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,00	6 198,81	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,32	100,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,00	547,35	100,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,00	115,00	100,0
	75109		<i>Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzówi prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	42 957,00	22 468,00	52,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 420,00	10 380,00	39,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537,00	1 954,23	77,0
		4110	Składki na ub. społeczne	1 162,00	466,40	40,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	77,24	41,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 104,00	4 423,56	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,00	3 165,96	81,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 857,00	1 220,44	42,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	266,55	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	393,00	392,84	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	121,00	120,78	99,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	194 337,00	168 853,58	86,9
	<i>75405</i>		<i>Komendy powiatowe policji</i>	<i>4 335,00</i>	<i>4 335,00</i>	<i>100,0</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotacje dla Kom. policji	4 335,00	4 335,00	100,0
	<i>75412</i>		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>187 732,00</i>	<i>164 518,58</i>	<i>87,6</i>
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	6 053,00	5 958,60	98,4
		4110	Składki na ub. społ.	5 133,00	4 640,89	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	42 740,00	42 649,09	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	36 011,04	81,5
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 873,02	79,2
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 068,00	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	24 645,15	86,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	438,79	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 143,00	3 717,00	36,6
		4480	Podatek od nieruchomości	15 273,00	15 228,00	99,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	150,00	89,00	59,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 520,00	53 664,89	84,5
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	<i>63 520,00</i>	<i>53 664,89</i>	<i>84,5</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 520,00	5 037,00	91,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	47 000,00	41 226,00	87,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500,00	310,19	20,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 335,64	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 756,06	99,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 900,00	5 251,82	59,0
	75702		<i>Obsługa pap. wartościow., kredytów i pożyczek jst</i>	<i>8 900,00</i>	<i>5 251,82</i>	<i>59,0</i>

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 900,00	5 251,82	59,0
758			Różne rozliczenia	51 870,00	0,00	0,0
	<i>75818</i>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>51 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4810	Rezerwy	51 870,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 238 544,00	4 953 075,48	94,6
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 827 338,00</i>	<i>2 714 487,29</i>	<i>96,0</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie prorzumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 940,00	3 596,83	72,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie prorzumień (umów) między jednostkami samorządu	1 060,00	1 050,02	99,1
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	134 849,00	126 810,72	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 574,00	1 712 344,81	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 511,00	132 380,98	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	303 001,00	297 939,51	98,3
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 980,00	2 980,08	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	526,00	526,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	43 324,67	89,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	454,00	454,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 529,00	2 438,58	96,4

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 857,00	27 857,13	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 916,00	4 916,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 841,00	115 054,32	70,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00	3 577,01	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	631,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	30 566,00	18 823,00	61,6
		4260	Zakup energii	38 765,00	36 597,23	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,62	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	680,00	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 198,00	18 298,70	90,6
		4308	Zakup usług pozostałych	21 420,00	21 420,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 355,00	2 663,47	49,7
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	62,00	61,98	100,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	11,00	11,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjon.	5 750,00	5 525,79	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	483,25	56,9
		4430	Różne opłaty i składki	13 424,00	12 133,00	90,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	109 210,00	109 210,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego	400,00	111,35	27,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 700,00	2 296,24	62,1
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych	366,00	366,00	100,0

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	65,00	65,00	100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	113 798,00	105 459,57	92,7
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	7 237,00	7 071,60	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 091,00	71 594,58	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 121,00	4 982,91	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 256,00	13 245,19	76,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00	1 260,41	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00	1 800,26	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	1 372,00	474,62	34,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	5 030,00	5 030,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 700,00	1 663,60	97,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie przerwumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 663,60	97,9
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 447 211,00	1 397 932,65	96,6
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	63 883,00	60 846,83	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 560,00	880 030,70	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 510,00	60 054,73	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 144,00	137 392,01	96,7
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 273,00	2 272,47	100,0

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	402,00	401,05	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 926,00	21 985,71	95,9
	4128	Składki na Fundusz Pracy	386,00	385,76	99,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,07	98,7
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 353,00	24 352,74	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 298,00	4 297,54	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 994,00	43 161,77	81,4
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,00	3 640,46	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	642,42	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	2 300,00	1 938,19	84,3
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	1 020,00	1 019,33	99,9
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	180,00	179,87	99,9
	4260	Zakup energii	10 280,00	9 638,82	93,8
	4270	Zakup usług remontowych	51 193,00	30 436,96	59,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	435,00	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 958,00	5 306,31	89,1
	4308	Zakup usług pozostałych	39 129,00	38 972,50	99,6
	4309	Zakup usług pozostałych	6 902,00	6 877,50	99,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	1 457,06	60,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekom.telef.stacjonarnej	2 320,00	2 241,47	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	781,16	86,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 337,00	3 337,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	54 710,00	54 710,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00	0,0

		4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego	500,00	60,00	12,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 050,00	1 009,22	96,1
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>436 276,00</i>	<i>368 935,99</i>	<i>84,6</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	38 581,52	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 413,76	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 385,00	5 215,83	81,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	798,85	73,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 881,56	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	321 044,47	84,0
	80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	<i>132 679,00</i>	<i>125 589,13</i>	<i>94,7</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	454,00	320,53	70,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 517,00	97 625,67	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 407,00	6 954,86	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 375,00	13 649,44	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	2 210,26	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	1 314,17	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	558,00	135,08	24,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,60	3,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3 144,00	3 143,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	220,00	24,4
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 229,00</i>	<i>9 868,94</i>	<i>39,1</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	3 425,50	81,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 340,46	70,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 651,00	1 831,22	27,5
	4700	Szkolenia pracowników	11 068,00	2 271,76	20,5
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>150 073,00</i>	<i>130 150,88</i>	<i>86,7</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	318,00	63,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 223,00	62 492,06	86,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	4 945,81	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 261,00	10 274,82	83,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 977,00	1 753,49	88,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	627,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 266,87	99,4
	4260	Zakup energii	39 000,00	31 727,36	81,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 182,25	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	180,02	90,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	52,20	26,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	90,00	90,00	100,0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>104 240,00</i>	<i>98 987,43</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 898,00	58 645,43	91,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	40 232,00	40 232,00	100,0

851			OCHRONA ZDROWIA	164 226,00	146 427,08	89,2
	<i>85111</i>		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>99 225,00</i>	<i>99 225,00</i>	<i>100,0</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 225,00	99 225,00	100,0
	<i>85153</i>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>57 001,00</i>	<i>47 202,08</i>	<i>82,8</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 610,00	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	2 322,73	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 441,00	6 465,97	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 827,58	76,7
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900,00	475,80	52,9
		4410	Podrózne służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn	25 000,00	25 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 206 840,00	2 178 583,76	98,7
	<i>85202</i>		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>46 000,00</i>	<i>44 620,50</i>	<i>97,0</i>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	46 000,00	44 620,50	97,0

85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego</i>	<i>1 748 853,00</i>	<i>1 748 853,00</i>	<i>100,0</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	845,00	845,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 696 891,00	1 696 891,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 876,00	29 876,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888,00	1 888,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 195,00	4 195,00	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	645,00	645,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,00	2 596,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22,00	22,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	201,00	201,00	100,0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 980,00	3 980,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 046,00	1 046,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1 048,00	1 048,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komp	170,00	170,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 916,00	3 916,00	100,0

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. Rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 945,00	4 770,27	96,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 945,00	4 770,27	96,5
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubez.p.em. i ren.</i>	73 000,00	64 278,85	88,1
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	64 278,85	88,1
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 600,00	4 415,08	58,1
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	4 415,08	58,1
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	64 939,00	62 994,00	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	64 939,00	62 994,00	97,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	163 203,00	161 019,51	98,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 361,00	2 361,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 862,00	113 861,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 199,00	8 199,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 019,00	20 019,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 079,00	3 079,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,00	2 151,75	78,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848,00	1 348,43	73,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	850,00	100,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 364,00	4 266,00	79,5

		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	336,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3 318,00	3 318,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	730,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	98 300,00	87 632,55	89,1
		3110	Świadczenia społeczne	96 107,00	85 440,53	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,00	2 192,02	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 436,00	84 076,00	89,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 436,00	84 076,00	89,0
		3240	Stypendia dla uczniów	68 996,00	68 996,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 440,00	15 080,00	59,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434 165,00	370 124,74	85,2
	90002		Gospodarka odpadami	32 207,00	23 571,17	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 485,00	10 850,36	55,7
		6058	Wydatki inwest. jedn.	8 863,00	8 862,86	100,0
		6059	Wydatki inwest. jedn.	3 859,00	3 857,95	100,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 648,00	651,62	7,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,82	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 548,00	560,80	6,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 954,00	91 795,59	77,2
		4260	Zakup energii	102 000,00	80 790,56	79,2
		4270	Zakup usług remontowych	16 954,00	11 005,03	64,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	274 356,00	254 106,36	92,6

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 202,00	17 193,49	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 557,00	957,67	61,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,00	2 521,46	88,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	411,26	79,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00	1 222,48	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	250 000,00	231 800,00	92,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 134 822,00	1 134 634,00	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 099 822,00</i>	<i>1 099 634,00</i>	<i>100,0</i>
		2480	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej in. kult.	291 000,00	291 000,00	100,0
		2488	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej in. kult.	324 430,00	324 430,00	100,0
		2489	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej in. kult.	478 392,00	478 392,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 812,00	96,9
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0</i>
		2480	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej instytucji kultury.	35 000,00	35 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	573 200,00	572 311,08	99,8
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>573 200,00</i>	<i>572 311,08</i>	<i>99,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 263,74	75,5
		4278	Zakup usług remontowych	315 764,00	315 764,00	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	245 236,00	245 202,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 080,46	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
OGÓŁEM				17 164 774,00	16 116 756,47	93,9

w tym:

wydatki bieżące	12 931 155,00	12 271 520,11	94,9
wydatki majątkowe	4 233 619,00	3 845 236,36	90,8

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

