

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 107/12
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia
sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Brańsk za 2011 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 003 631,00	2 709 044,60	90,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 279 257,00	1 999 128,85	87,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	353,04	99,7
		4010	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	39 862,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 013,12	98,6
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 000,00	832,82	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,00	5 895,29	65,5
		4260	Zakup energii	49 000,00	44 600,25	91,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	304,00	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 820,28	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	2 910,00	100,0

	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 839,00	99,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 756,00	1 022 515,00	84,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 735,00	841 184,05	91,3
01030		Izby rolnicze	18 750,00	16 963,96	90,5
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	18 750,00	16 963,96	90,5
01095		Pozostała działalność	705 624,00	692 951,79	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104,00	5 104,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	1 405,89	100,0
	4120	Składki na fundusz Pracy	220,00	219,50	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 024,00	4 015,86	57,2
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 336,90	41,1
	4430	Różne opłaty i składki	672 670,00	672 669,64	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	11 000,00	11 000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	11 000,00	11 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 016 751,00	1 634 759,63	81,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	545 000,00	544 210,92	99,9

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowane własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	545 000,00	544 210,92	99,9
60016		Drogi publiczne gminne	1 471 751,00	1 090 548,71	74,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 589,31	51,8
	4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	342 779,54	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	209 701,00	206 503,32	98,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 050,00	538 676,54	58,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 200,00	52 667,15	84,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 200,00	52 667,15	84,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 760,00	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	20 418,41	89,6
	4260	Zakup energii	5 700,00	5 010,56	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	18 905,46	76,9
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	309,72	77,4
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 836,00	98,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 427,00	80,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 750,00	1 344,98	2,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 070,00	1 049,98	1,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 049,98	98,1
	71035	Cmentarze	1 680,00	295,00	17,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	295,00	17,6

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 907 644,00	1 842 216,83	96,6
75011		Urzędy wojewódzkie	89 000,00	89 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 500,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,0
75022		Rady gmin	42 200,00	41 712,95	98,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 888,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 402,45	76,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,50	53,5
	4700	Szkolenia pracowników	370,00	369,00	99,7
75023		Urzędy gmin	1 703 898,00	1 643 331,23	96,4
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	8 385,00	6 561,77	78,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 352,00	1 019 207,83	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 472,00	80 395,10	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 592,00	162 537,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 885,00	22 806,68	99,7
	4140	Wpłaty na PFRON	16 198,00	16 198,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	16 400,00	16 360,48	99,8

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	88 247,01	79,5
4260	Zakup energii	27 700,00	26 766,56	96,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	750,00	67,9
4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	113 031,22	84,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 933,00	4 623,38	77,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórk.	6 850,00	6 169,26	90,1
4370	Opłaty z tytułu usług telekom.tel.stacjonarnej	20 700,00	19 264,39	93,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	2 400,00	2 400,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 267,13	87,8
4430	Różne opłaty i składki	17 150,00	11 714,00	68,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	31 732,00	31 731,25	100,0
4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	7 256,51	80,6
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 044,00	2 043,47	100,0
75056	Spis powszechny i inne	24 620,00	23 088,75	93,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 820,00	22 288,75	93,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 118,00	30 395,65	91,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 053,00	3 873,50	95,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,00	8 694,85	82,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 827,30	89,7
	4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0
75095		Pozostała działalność	14 808,00	14 688,25	99,2
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dof. zad. bież.	14 808,00	14 688,25	99,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 400,00	22 400,00	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	915,00	100,0
	4110	Składki na ub. Społeczne	140,00	140,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 324,00	21 324,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,00	1 867,95	100,0
	4110	Składki na ub. społeczne	652,00	651,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,81	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 193,00	3 192,94	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	4 716,42	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,93	100,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	278 823,00	217 780,39	78,1
	75405	Komendy powiatowe policji	5 161,00	5 161,00	100,0
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dotacje dla Kom. policji	5 161,00	5 161,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	0,00	0,0
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	272 737,00	212 619,39	78,0
		3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	6 200,00	4 055,06	65,4
		4110 Składki na ub. społ.	6 080,00	6 078,12	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	37 620,00	33 870,56	90,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 555,00	49 338,43	90,4
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	35 357,00	10 315,20	29,2
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	15 153,00	7 810,08	51,5
		4260 Zakup energii	11 000,00	9 031,90	82,1
		4270 Zakup usług remontowych	62 861,00	59 237,81	94,2
		4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 024,96	92,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 113,27	96,8
		4430 Różne opłaty i składki	16 545,00	7 853,00	47,5
		4480 Podatek od nieruchomości	15 571,00	14 098,00	90,5
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	95,00	55,00	57,9
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	738,00	98,4
	75414	Obrona cywilna	425,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00	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	65 760,00	63 220,52	96,1
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	65 760,00	63 220,52	96,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 935,00	99,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	50 000,00	48 599,00	97,2
		4110	Składki na ub. społ.	50,00	20,48	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,32	33,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500,00	1 496,37	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 801,30	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 365,05	73,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	18 496,18	61,7
	75702		Obsługa pap. wartościow., kredytów i pożyczek jst	30 000,00	18 496,18	61,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	18 496,18	61,7
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 174 817,00	5 032 668,30	97,3
	80101	Szkoły podstawowe	2 897 152,00	2 836 794,92	97,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie prorzumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 094,31	95,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie prorzumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 780,00	3 771,00	99,8
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	142 681,00	136 927,08	96,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	510,00	510,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 409,00	1 761 914,83	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 135,00	131 642,97	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	306 852,00	301 417,23	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 295,00	42 646,59	92,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 890,00	212 639,76	95,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	700,00	398,00	56,9
	4260	Zakup energii	42 903,00	35 660,33	83,1
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 984,75	80,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	534,00	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	22 716,00	21 545,38	94,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 950,00	4 406,70	89,0

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjon.	6 550,00	5 787,29	88,4
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	524,70	75,0
4430	Różne opłaty i składki	12 493,00	12 337,00	98,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	116 233,00	116 233,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 420,00	78,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 242,00	125 073,81	98,3
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	8 111,00	7 904,14	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 705,00	85 597,45	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 351,68	99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 135,00	15 414,13	95,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	1 404,36	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,00	2 457,05	74,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	330,00	229,00	69,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	95,00	86,4
4300	Zakup usług pozostałych	271,00	237,00	87,5
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	5 384,00	5 384,00	100,0
80104	Przedszkola	6 000,00	5 626,20	93,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 626,20	93,8
80110	Gimnazja	1 376 875,00	1 323 077,02	96,1

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie prorzumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 105,61	85,0
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	66 845,00	66 463,50	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 715,00	816 553,93	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 730,00	64 622,60	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 904,00	139 155,86	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 834,00	19 925,41	83,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 575,00	65 395,43	86,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	3 500,00	2 579,90	73,7
	4260	Zakup energii	11 161,00	8 395,84	75,2
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	64 558,72	77,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	340,00	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 865,00	6 580,56	95,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	1 401,06	63,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekom.telef.stacjonarnej	3 000,00	2 580,58	86,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	536,02	59,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 413,00	3 329,00	97,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	59 023,00	59 023,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	550,00	530,00	96,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 494,00	366 137,61	98,3
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	200,00	125,35	62,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 112,49	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	2 670,76	95,7

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 933,00	8 772,61	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 521,14	87,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 056,58	68,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 408,28	85,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	292 331,00	291 902,68	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	40,00	40,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu telekom.telef.stacjonarnej	100,00	44,28	44,3
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1 904,00	1 903,44	100,0
4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	118 880,00	114 292,92	96,1
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	450,00	376,03	83,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 214,00	87 163,66	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,00	7 791,49	95,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 665,00	12 425,94	79,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	2 215,05	87,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	413,38	59,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	255,58	85,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3 282,00	3 281,79	100,0
4700	Szkolenia pracowników	350,00	330,00	94,3

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 286,00	19 587,06	74,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 953,00	6 339,97	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	4 594,07	87,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	3 649,10	90,5
	4700	Szkolenia pracowników	9 031,00	5 003,92	55,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 689,00	146 880,76	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	699,16	93,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 372,00	76 285,47	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 231,00	5 062,20	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,00	12 702,83	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 868,68	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	440,00	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 517,18	94,1
	4260	Zakup energii	39 562,00	34 241,73	86,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 426,37	88,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00	29,24	11,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telekom.telef.stacjonarnej	200,00	100,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	67,70	27,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	541,20	90,2
80195		Pozostała działalność	95 199,00	95 198,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	559,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	47 273,00	47 272,50	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	47 366,00	47 366,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	20 437,37	51,1
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 600,00	20,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	32,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	18 837,37	58,9
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 400,00	4 095,22	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 867,50	20,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 274,00	5 801,76	79,8
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 126,00	1 002,43	89,0
	4410	Podrózne służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,46	70,5
852		POMOC SPOŁECZNA	2 211 607,00	2 204 094,52	99,7
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	59 750,09	99,6
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60 000,00	59 750,09	99,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecznego	1 723 433,00	1 723 433,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	519,00	518,60	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 672 742,00	1 672 742,25	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 477,00	25 476,96	100,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,00	1 896,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 274,00	5 273,74	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	709,00	709,03	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 142,00	1 142,49	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160,00	160,00	100,0
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	9 000,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	1 065,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1 094,00	1 093,93	100,0
4700	Szkolenia pracowników	30,00	30,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. Rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 201,00	5 106,48	98,2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 201,00	5 106,48	98,2
85214	Zasilki i pomoc w naturze, skl. na ubezpie.em. i ren.	51 000,00	49 219,33	96,5
3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	49 219,33	96,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 906,70	86,8
3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 906,70	86,8
85216	Zasili stałe	64 352,00	64 350,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	64 352,00	64 350,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	209 321,00	204 761,11	97,8

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 600,00	2 500,84	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 882,00	152 881,25	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	9 474,03	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 279,00	24 276,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 861,00	3 733,84	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 495,98	97,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	2 613,38	84,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	810,37	73,7
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 965,00	1 387,00	35,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	29,50	9,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	4 559,00	4 558,04	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	93 800,00	93 567,81	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	93 567,81	99,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 611,00	107 055,20	95,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 611,00	107 055,20	95,9
	3240	Stypendia dla uczniów	87 961,00	87 655,20	99,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 650,00	19 400,00	82,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 686,00	506 410,02	88,0
	90002	Gospodarka odpadami	107 834,00	82 089,38	76,1
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	43 487,18	86,5

	6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	36 685,00	25 452,31	69,4
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	20 849,00	13 149,89	63,1
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	97,33	9,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	97,33	9,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 780,00	109 702,68	87,9
	4260	Zakup energii	111 780,00	97 576,24	87,3
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 126,44	93,3
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	342 072,00	314 520,63	91,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	500,00	496,08	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	118 518,57	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	915,78	65,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 488,00	17 833,62	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 491,00	2 779,57	79,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 149,00	158 273,42	95,8
	4260	Zakup energii	4 300,00	1 981,38	46,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 050,00	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 137,67	42,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	169,00	93,80	55,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	497,39	62,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 468,40	16,5

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 355,00	1 354,95	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 120,00	6 120,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 159 056,00	1 153 997,30	99,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 973,00	1 093 841,58	99,6
	2480	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej in. kult.	385 770,00	385 770,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830,00	4 829,04	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 331,47	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 891,61	99,3
	4277	Zakup usług remontowych	352 250,00	351 778,96	99,9
	4279	Zakup usług remontowych	331 453,00	328 240,50	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	44 000,00	44 000,00	100,0
	2480	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej instytucji kultury.	44 000,00	44 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	17 083,00	16 155,72	94,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 273,00	7 772,86	94,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	7 182,86	94,4
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 600,00	11 711,53	86,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 600,00	11 711,53	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 458,91	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 252,62	73,7
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			16 771 336,00	15 609 304,52	93,1

w tym:			
wydatki bieżące	13 103 217,00	12 608 645,34	96,2
wydatki majątkowe	3 668 119,00	3 000 659,18	81,8

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

