

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 277/14

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brańsk za rok 2013

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego			Wskaźnik realizacji	Wydaki majątkowe	Wskaźnik realizacji	Wskaznik realizacji			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		Wydanki bieżące	Wskaźnik realizacji	z tego:		Wydanki bieżące					Wskaźnik realizacji		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%	0,00	0,00%
			Wydanki razem:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego			Wskaźnik realizacji	Wydanki majątkowe	Wskaźnik realizacji	Wskaznik realizacji			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		Wydanki bieżące	Wskaźnik realizacji	z tego:		Wydanki bieżące					Wskaźnik realizacji		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
600			Transport i łączność	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	195 541,04	93,11%	0,00	0,00%	195 541,04	93,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	195 541,04	93,11%	0,00	0,00%	195 541,04	93,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	195 541,04	93,11%	0,00	0,00%	195 541,04	93,11%
801			Oświata i wychowanie	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	19 830,40	93,32%	19 830,40	93,32%	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	4 545,84	87,42%	4 545,84	87,42%	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wskaznik realizacji	Wydatki bieżące	Wskaznik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaznik realizacji
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%	4 545,84	87,42%	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	10 805,62	99,59%	0,00	0,00%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	10 805,62	99,59%	0,00	0,00%
80110			Gimnazja	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	4 478,94	86,13%	0,00	0,00%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	4 478,94	86,13%	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%	10 000,00	100,00%
85111			Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%	10 000,00	100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%	10 000,00	100,00%
Wydatki razem:				241 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	93,42%	19 830,40	93,32%	205 541,04	93,43%

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wskaznik realizacji	Wydatki majątkowe	Wskaznik realizacji			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				Wskaznik realizacji	Wydatki bieżące	Wskaznik realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 589 165,00	682 175,00	689 425,00	220 072,00	469 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 990,00	1 896 990,00	1 592 990,00	0,00	34,28%	592 577,14	85,61%	294 933,47	15,55%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 543 165,00	646 175,00	643 425,00	220 072,00	423 353,00	0,00	0,00	0,00	1 896 990,00	1 896 990,00	1 592 990,00	0,00	33,40%	554 570,70	85,82%	294 933,47	15,55%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%	1 729,66	62,90%	0,00	0,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 537,00	166 537,00	166 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	156 614,89	94,04%	0,00	0,00%	
4040			Dodatki i wynagrodzenie roczne	13 538,00	13 538,00	13 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	12 411,45	91,68%	0,00	0,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 455,00	28 455,00	28 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	27 530,84	96,75%	0,00	0,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	3 007,43	74,40%	0,00	0,00%	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonizacyjnej	6 496,00	6 496,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,14	97,60%	6 340,14	97,60%	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonizacyjnej	21 268,00	21 268,00	0,00	21 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099,75	99,21%	21 099,75	99,21%	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	100,00%	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,76	77,66%	10 871,76	77,66%	0,00	0,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 786,00	31 786,00	0,00	31 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 786,00	100,00%	31 786,00	100,00%	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223,62	92,94%	10 223,62	92,94%	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009,81	40,04%	0,00	0,00%	10 009,81	40,04%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 130,03	71,39%	22 130,03	71,39%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,57	63,20%	7 584,57	63,20%	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	110 550,00	110 550,00	92 500,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 627,42	86,50%	95 627,42	86,50%	0,00	0,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449,25	98,46%	6 449,25	98,46%	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,00	68,08%	5 106,00	68,08%	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 132,38	87,51%	76 132,38	87,51%	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,06	40,27%	161,06	40,27%	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	97,34%	97,34	97,34%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,24	97,36%	4 868,24	97,36%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,16	22,94%	344,16	22,94%	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 258,00	241 798,00	218 643,00	40 648,00	5 000,00	9 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,99	98,76%	2 468,99	98,76%	0,00	0,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,76	100,00%	5 049,76	100,00%	0,00	0,00%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,76	100,00%	5 049,76	100,00%	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	273 008,00	234 508,00	211 393,00	40 648,00	5 000,00	9 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 816,37	66,68%	186 816,37	66,68%	23 200,00	60,26%
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,76	100,00%	5 049,76	100,00%	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 764,00	9 764,00	0,00	9 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 833,00	5 833,00	0,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,57	30,27%	2 955,57	30,27%	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,27	89,22%	5 204,27	89,22%	0,00	0,00%
																63,68	63,68%	63,68	63,68%	0,00	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 715,00	34 715,00	34 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 574,81	99,60%	34 574,81	99,60%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 641,00	89 641,00	89 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 583,45	50,85%	45 583,45	50,85%	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 846,00	5 846,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,73	65,51%	3 829,73	65,51%	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,31	65,52%	1 641,31	65,52%	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	16 995,00	16 995,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593,18	62,33%	10 593,18	62,33%	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 117,00	24 117,00	24 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,92	62,09%	14 973,92	62,09%	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,99	70,87%	875,99	70,87%	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 831,30	94,16%	18 831,30	94,16%	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	14 638,00	14 638,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215,00	90,29%	13 215,00	90,29%	0,00	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	97,46%	115,00	97,46%	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	32,00%	7 200,00	32,00%	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%	0,00	0,00%
7514	Chrońna cywilna	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,40	50,43%	1 109,40	50,43%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	47,27%	520,00	47,27%	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	18,88%	94,40	18,88%	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	99,00%	495,00	99,00%	0,00	0,00%
757	Obsługa druku publicznego	76 523,00	76 523,00	76 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,32	17,47%	13 368,32	17,47%	0,00	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 523,00	76 523,00	76 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,32	17,47%	13 368,32	17,47%	0,00	0,00%
801	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76 523,00	76 523,00	76 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,32	17,47%	13 368,32	17,47%	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	167 750,00	167 750,00	167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 750,00	167 750,00	167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	167 750,00	167 750,00	167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80101	Oświata i wychowanie	6 296 567,00	6 296 567,00	6 296 567,00	3 924 678,00	1 448 508,00	0,00	220 018,00	703 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 245,38	91,36%	5 752 245,38	91,36%	0,00	0,00%
3020	Szkoły podstawowe	3 322 655,00	3 322 655,00	3 089 842,00	646 842,00	0,00	145 447,00	77 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 964,89	92,43%	3 070 964,89	92,43%	0,00	0,00%
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 904 385,00	1 904 385,00	1 904 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 599,00	93,23%	135 599,00	93,23%	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 418,00	135 418,00	135 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 899,10	96,82%	1 843 899,10	96,82%	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 119,00	358 119,00	358 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 006,01	96,74%	131 006,01	96,74%	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 410,53	98,96%	354 410,53	98,96%	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 378,00	47 378,00	47 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,87	79,31%	452,87	79,31%	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 719,60	96,50%	45 719,60	96,50%	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 695,00	21 695,00	21 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,00	97,75%	7 527,00	97,75%	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 694,00	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813,04	68,28%	14 813,04	68,28%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 938,00	271 938,00	271 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694,00	100,00%	21 694,00	100,00%	0,00	0,00%
														159 289,63	58,58%	159 289,63	58,58%	0,00	0,00%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447,13	99,30%	7 447,13	99,30%	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 272,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,06	99,29%	8 213,06	99,29%	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,63	99,49%	1 044,63	99,49%	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 880,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 547,98	83,52%	67 547,98	83,52%	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611,20	21,38%	7 611,20	21,38%	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 216,00	86 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 557,56	69,08%	59 557,56	69,08%	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,60	98,74%	1 678,60	98,74%	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 151,00	95,26%	37 151,00	95,26%	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,00	99,60%	3 486,00	99,60%	0,00	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,34	84,72%	5 591,34	84,72%	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	91,67%	550,00	91,67%	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	53,87%	835,00	53,87%	0,00	0,00%
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 922,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922,00	100,00%	11 922,00	100,00%	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	1 337 792,00	1 337 792,00	1 273 687,00	1 003 598,00	270 089,00	0,00	64 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 925,91	91,49%	1 223 925,91	91,49%	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 105,00	64 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 990,77	93,58%	59 990,77	93,58%	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 808,00	771 808,00	771 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 515,82	99,70%	769 515,82	99,70%	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 156,00	57 156,00	57 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 137,75	99,97%	57 137,75	99,97%	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 751,00	151 751,00	151 751,00	151 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 637,54	99,27%	150 637,54	99,27%	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 633,00	21 633,00	21 633,00	21 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108,38	83,71%	18 108,38	83,71%	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	95,20%	1 190,00	95,20%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 690,00	148 690,00	148 690,00	0,00	148 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 956,25	45,70%	67 956,25	45,70%	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,47	82,42%	1 277,47	82,42%	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	22 832,00	22 832,00	22 832,00	0,00	22 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 841,11	65,00%	14 841,11	65,00%	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,25	27,89%	1 199,25	27,89%	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zrównoleżonych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	82,93%	763,00	82,93%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 854,00	31 854,00	31 854,00	0,00	31 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 773,46	71,49%	22 773,46	71,49%	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,88	80,06%	2 401,88	80,06%	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,47	87,42%	2 491,47	87,42%	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,76	81,20%	730,76	81,20%	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,00	98,81%	3 488,00	98,81%	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 363,00	49 363,00	49 363,00	0,00	49 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 363,00	100,00%	49 363,00	100,00%	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20,00%	60,00	20,00%	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 855,00	340 855,00	340 455,00	87 375,00	253 080,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 840,81	94,42%	321 840,81	94,42%	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,58	80,90%	323,58	80,90%	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 549,00	58 549,00	58 549,00	0,00	58 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 510,19	93,10%	54 510,19	93,10%	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,00	100,00%	3 305,00	100,00%	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 191,00	14 191,00	14 191,00	0,00	14 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386,60	94,33%	13 386,60	94,33%	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,50	94,71%	1 638,50	94,71%	0,00	0,00%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,05	98,89%	351,05	98,89%	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,52	26,19%	2 514,52	26,19%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 108,87	98,72%	30 108,87	98,72%	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00%	45,00	45,00%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 624,42	99,82%	213 624,42	99,82%	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,82	87,65%	192,82	87,65%	0,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	90,57%	199,26	90,57%	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	100,00%	1 641,00	100,00%	0,00	0,00%
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	154 668,00	154 668,00	142 140,00	610,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 767,42	95,54%	147 767,42	95,54%	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	90,00%	549,00	90,00%	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 814,00	109 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 396,71	96,89%	106 396,71	96,89%	0,00	0,00%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 831,00	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831,00	100,00%	8 831,00	100,00%	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 288,00	20 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334,83	90,37%	18 334,83	90,37%	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,11	81,22%	2 361,11	81,22%	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,49	95,89%	805,49	95,89%	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	80,00%	240,00	80,00%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,82	89,38%	4 200,82	89,38%	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	75,00%	225,00	75,00%	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,46	90,21%	631,46	90,21%	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	97,16%	3 282,00	97,16%	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	95,50%	1 910,00	95,50%	0,00	0,00%
80146	Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,78	65,30%	14 756,78	65,30%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,09	66,95%	3 435,09	66,95%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 373,00	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,21	91,05%	7 623,21	91,05%	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,08	22,47%	729,08	22,47%	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 851,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,40	50,75%	2 969,40	50,75%	0,00	0,00%
80146	Stołówki szkolne i przedшкольные	170 676,00	170 676,00	106 383,00	556,00	63 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 051,91	96,12%	164 051,91	96,12%	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,29	95,92%	533,29	95,92%	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 194,00	80 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 940,52	97,19%	77 940,52	97,19%	0,00	0,00%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 399,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,34	96,82%	6 195,34	96,82%	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 222,00	15 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741,36	96,84%	14 741,36	96,84%	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,54	96,66%	2 037,54	96,66%	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,40	91,53%	2 233,40	91,53%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,53	94,78%	5 781,53	94,78%	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	45 938,00	45 938,00	45 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 848,68	95,45%	43 848,68	95,45%	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	95,94%	959,40	95,94%	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00%	40,00	20,00%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,86	98,05%	5 578,86	98,05%	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,07	61,69%	185,07	61,69%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,92	49,31%	147,92	49,31%	0,00	0,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,00	100,00%	3 829,00	100,00%	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	168 120,00	168 120,00	168 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 995,45	99,93%	167 995,45	99,93%	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	79,33%	476,00	79,33%	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	117 624,00	117 624,00	117 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 623,45	100,00%	117 623,45	100,00%	0,00	0,00%
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 896,00	49 896,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 896,00	100,00%	49 896,00	100,00%	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	107 083,00	107 083,00	102 083,00	8 481,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 349,47	23,67%	25 349,47	23,67%	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	20,00%	1 600,00	20,00%	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	32,00%	1 600,00	32,00%	0,00	0,00%
85154		Przeznaczanie alkoholemowi	99 083,00	99 083,00	94 083,00	8 481,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 749,47	23,97%	23 749,47	23,97%	0,00	0,00%
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 481,00	8 481,00	8 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,87	82,68%	7 011,87	82,68%	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 436,00	63 436,00	63 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,94	4,20%	2 662,94	4,20%	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	20 551,00	20 551,00	20 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,46	40,92%	8 410,46	40,92%	0,00	0,00%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	96,96%	664,20	96,96%	0,00	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85202		Pomoc społeczna	667 027,00	667 027,00	458 643,00	234 763,00	223 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 513,79	92,58%	617 513,79	92,58%	0,00	0,00%
		Domy pomocy społecznej	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 550,30	97,82%	177 550,30	97,82%	0,00	0,00%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 550,30	97,82%	177 550,30	97,82%	0,00	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,97	73,03%	2 190,97	73,03%	0,00	0,00%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,97	73,03%	2 190,97	73,03%	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,55	17,71%	885,55	17,71%	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,27	97,45%	487,27	97,45%	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,28	79,66%	398,28	79,66%	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			Wskaznik realizacji	Wskaznik realizacji	Wskaznik realizacji	Wskaznik realizacji		
					Wysatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie ogółem	Wskaznik realizacji	Wydatki bieżące	Wskaznik realizacji					Wskaznik realizacji	Wskaznik realizacji
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 644,00	908 644,00	908 644,00	10 828,00	897 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 644,48	100,00%	908 644,48	100,00%	0,00	0,00%				
01095			Pozostała działalność	908 644,00	908 644,00	908 644,00	10 828,00	897 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 644,48	100,00%	908 644,48	100,00%	0,00	0,00%				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,00	100,00%	9 058,00	100,00%	0,00	0,00%				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	100,00%	1 549,00	100,00%	0,00	0,00%				
4120			Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	100,00%	221,00	100,00%	0,00	0,00%				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,50	100,01%	3 638,50	100,01%	0,00	0,00%			
4300			Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,06	100,00%	3 350,06	100,00%	0,00	0,00%				
4430			Różne opłaty i składki	890 828,00	890 828,00	890 828,00	0,00	890 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 827,92	100,00%	890 827,92	100,00%	0,00	0,00%				
750			Administracja publiczna	91 129,00	91 129,00	91 129,00	87 744,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 129,00	100,00%	91 129,00	100,00%	0,00	0,00%				
75011			Urzędy wojewódzkie	91 129,00	91 129,00	91 129,00	87 744,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 129,00	100,00%	91 129,00	100,00%	0,00	0,00%				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	100,00%	69 000,00	100,00%	0,00	0,00%				
4040			Dodatki wynagrodzenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	100,00%	0,00	0,00%				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 775,00	13 775,00	13 775,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775,00	100,00%	13 775,00	100,00%	0,00	0,00%				
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,00	100,00%	1 769,00	100,00%	0,00	0,00%				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,00	100,00%	2 285,00	100,00%	0,00	0,00%				
4300			Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	600,00	100,00%	0,00	0,00%				
4410			Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	200,00	100,00%	0,00	0,00%				
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	300,00	100,00%	0,00	0,00%				
751			Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	100,00%	1 103,00	100,00%	0,00	0,00%				
75101			Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	100,00%	1 103,00	100,00%	0,00	0,00%				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	100,00%	930,00	100,00%	0,00	0,00%				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%	0,00	0,00%				
4120			Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	100,00%	23,00	100,00%	0,00	0,00%				
852			Pomoc społeczna	1 743 394,00	1 743 394,00	1 743 394,00	37 665,00	15 296,00	0,00	1 690 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 770,90	96,47%	1 681 770,90	96,47%	0,00	0,00%				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 764,00	1 720 764,00	1 720 764,00	37 665,00	13 656,00	0,00	1 669 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 881,93	96,46%	1 659 881,93	96,46%	0,00	0,00%				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,95	99,99%	338,95	99,99%	0,00	0,00%				
3110			Świadczenia społeczne	1 669 104,00	1 669 104,00	1 669 104,00	0,00	0,00	0,00	1 669 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 729,93	96,38%	1 608 729,93	96,38%	0,00	0,00%				

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 192,00	28 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 917,10	99,02%	27 917,10	99,02%	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,24	98,55%	2 433,24	98,55%	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,15	99,15%	6 190,15	110,69%	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,07	95,54%	727,07	95,54%	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,66	99,99%	5 785,66	99,99%	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00%	120,00	100,00%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,31	99,97%	2 254,31	99,97%	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,93	98,77%	246,93	98,57%	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,09	99,97%	3 253,09	99,97%	0,00	0,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	44,56%	65,50	44,56%	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	100,00%	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	96,00%	624,00	96,00%	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,97	25,90%	258,97	25,90%	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,97	25,90%	258,97	25,90%	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 630,00	100,00%	21 630,00	100,00%	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	100,00%	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	100,00%	630,00	100,00%	0,00	0,00%
	Wydanki razem:	2 744 270,00	2 744 270,00	1 053 827,00	1 690 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 647,38	97,75%	2 682 647,38	97,75%	0,00	0,00%
	OGÓŁEM:	22 701 542,00	22 701 542,00	15 218 866,00	7 482 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001 116,67	74,89%	13 551 366,67	69,04%	3 448 751,00	46,10%

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

