

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2011 rok- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł.	Wykonanie wydatków bieżących w zł.	Wykonanie wydatków majątkowych w zł.	Wykonanie wydatków ogółem w zł.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 543,04	91 877,25	39 360,00	131 237,25	98,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	39 360,00	39 360,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	39 360,00	39 360,00	98,40
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 387,56	0	2 387,56	59,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 387,56	0	2 387,56	59,69
	01095		Pozostała działalność	89 543,04	89 489,69	0	89 489,69	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755,75	1 754,70	0	1 754,70	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	87 787,29	87 734,99	0	87 734,99	99,94
150			Przetwórstwo przemysłowe	16 515,00	0	0	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 515,00	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 515,00	0	0	0	0
600			Transport i łączność	8 102 479,00	296 836,40	7 392 239,93	7 689 076,33	94,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	437,86	0	437,86	54,73
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	437,86	0	437,86	54,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	567 195,00	85 345,30	459 161,63	544 506,93	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 767,00	70 973,00	0	70 973,00	79,06
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 372,30	0	14 372,30	95,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0	206 733,63	206 733,63	98,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 428,00	0	252 428,00	252 428,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 534 484,00	211 053,24	6 933 078,30	7 144 131,54	94,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 799,92	0	2 799,92	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 484,00	145 795,21	0	145 795,21	73,83
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 458,11	0	62 458,11	83,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 236 000,00		6 921 578,30	6 921 578,30	95,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		11 500,00	11 500,00	95,83
630			Turystyka	18 472,00	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	18 472,00	0	0	0	0

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 472,00	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	60 499,23	0	60 499,23	67,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	60 499,23	0	60 499,23	67,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	196,80	0	196,80	1,97
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 881,62	0	14 881,62	74,41
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 795,20	0	28 795,20	82,27
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 625,61	0	16 625,61	83,13
710		Działalność usługowa	117 000,00	91 267,99	0	91 267,99	78,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	76 267,99		76 267,99	76,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	76 267,99	0	76 267,99	80,29
	71035	Cmentarze	17 000,00	15 000,00	0	15 000,00	88,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	100,00
720		Informatyka	95 000,00	84 843,09	0	84 843,09	89,31
	72095	Pozostała działalność	95 000,00	84 843,09	0	84 843,09	89,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 112,28	0	26 112,28	90,04
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	25 971,62	0	25 971,62	89,56
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 759,19	0	32 759,19	93,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 506 576,85	2 220 628,07	26 304,77	2 246 932,84	89,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 742,00	75 742,00	0	75 742,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 584,00	58 584,00	0	58 584,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 243,00	5 243,00	0	5 243,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,00	10 272,00	0	10 272,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 643,00	0	1 643,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	148 648,46	0	148 648,46	91,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	116 489,00	0	116 489,00	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 080,43	0	8 080,43	57,72
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 732,74	0	23 732,74	84,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	346,29	0	346,29	11,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 888 301,00	1 668 899,83	26 304,77	1 695 204,60	89,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 100,00	0	2 100,00	35,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 901,00	1 053 752,19	0	1 053 752,19	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 056,13	0	73 056,13	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	159 318,07	0	159 318,07	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 727,66	0	24 727,66	98,91

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	23 400,00	22 830,00	0	22 830,00	97,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 660,00	0	2 660,00	26,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	59 561,08	0	59 561,08	66,18
4260	Zakup energii	85 000,00	56 233,26	0	56 233,26	66,16
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 919,74	0	19 919,74	66,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 099,54	0	1 099,54	27,49
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	82 162,81	0	82 162,81	86,49
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 665,41	0	2 665,41	44,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 082,94	0	3 082,94	44,04
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	14 982,60	0	14 982,60	74,91
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	27 774,26	0	27 774,26	86,79
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 262,64	0	3 262,64	65,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 824,00	33 823,53	0	33 823,53	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 176,00	11 233,00	0	11 233,00	69,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 654,97	0	14 654,97	73,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0	26 304,77	26 304,77	97,43
75056	Spis powszechny i inne	25 165,00	25 111,40	0	25 111,40	99,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 716,00	20 715,25	0	20 715,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,00	3 128,06	0	3 128,06	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	507,52	0	507,52	99,13
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	760,57	0	760,57	95,07
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 500,00	106 735,50	0	106 735,50	88,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 445,00	0	23 445,00	80,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 032,77	0	43 032,77	91,56
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 257,73	0	40 257,73	95,85
75095	Pozostała działalność	234 868,85	195 490,88	0	195 490,88	83,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 799,13	0	7 799,13	77,99
4300	Zakup usług pozostałych	21 999,97	18 725,13	0	18 725,13	85,11
4307	Zakup usług pozostałych	43 665,42	39 768,00	0	39 768,00	91,07
4309	Zakup usług pozostałych	16 771,88	15 274,32	0	15 274,32	91,07
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 331,35	47 873,93	0	47 873,93	91,48
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 100,23	18 387,55	0	18 387,55	91,48
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	22 362,82	0	22 362,82	55,91
4437	Różne opłaty i składki	21 676,00	18 279,25	0	18 279,25	84,33
4439	Różne opłaty i składki	8 324,00	7 020,75	0	7 020,75	84,34

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 903,00	22 449,44	0	22 449,44	98,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 367,38	0	1 367,38	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	125,94	0	125,94	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,44	0	20,44	97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	834,00	0	834,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	0	387,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 535,00	21 082,06	0	21 082,06	97,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	0	10 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,17	0	718,17	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	116,52	0	116,52	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 756,00	4 756,00	0	4 756,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,00	3 785,77	0	3 785,77	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	135,30	0	135,30	23,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	951,00	950,30	0	950,30	99,93
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	243 919,04	207 559,10	11 636,78	219 195,88	89,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 719,04	207 359,10	11 636,78	218 995,88	89,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 390,00	0	21 390,00	85,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	41 953,71	0	41 953,71	91,20
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 841,08	0	17 841,08	63,72
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 925,63	0	53 925,63	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	61 055,69	58 898,48	0	58 898,48	96,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	295,20	0	295,20	29,52
		4430	Różne opłaty i składki	13 263,35	13 055,00	0	13 055,00	98,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		11 636,78	11 636,78	83,12
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0	200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 000,00	84 793,09	0	84 793,09	90,21
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 000,00	84 793,09	0	84 793,09	90,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	57 102,45	0	57 102,45	95,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 223,86	0	3 223,86	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 466,78	0	24 466,78	81,56
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	154 463,70	0	154 463,70	77,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	154 463,70	0	154 463,70	77,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	154 463,70	0	154 463,70	77,23
758			Różne rozliczenia	177 000,00	9 011,51	0	9 011,51	5,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	9 011,51	0	9 011,51	60,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9,011,51	0	9 011,51	60,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 000,00	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	162 000,00	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9 839 708,65	8 439 160,45	729 592,14	9 168 752,59	93,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 246 063,65	4 901 609,71	49 654,20	4 951 263,91	94,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 421,65	82 421,65	0	82 421,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 393,00	278 340,48	0	278 340,48	96,18
		3240	Stypendia dla uczniów	5 300,00	5 300,00	0	5 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 016,00	2 892 224,37	0	2 892 224,37	95,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 350,00	227 498,56	0	227 498,56	93,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 345,00	511 762,03	0	511 762,03	83,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 526,00	81 834,86	0	81 834,86	94,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	9 830,00	0	9 830,00	91,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 682,00	339 324,21	0	339 324,21	96,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	17 824,33	0	17 824,33	96,35
		4260	Zakup energii	95 500,00	84 291,92	0	84 291,92	88,26
		4270	Zakup usług remontowych	65 116,00	64 404,57	0	64 404,57	98,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	3 322,03	0	3 322,03	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	96,600,00	95 804,04	0	95 804,04	99,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 420,00	5 943,43	0	5 943,43	92,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 330,00	7 876,23	0	7 876,23	94,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 072,06	0	11 072,06	96,28
		4430	Różne opłaty i składki	9 315,00	9 296,00	0	9 296,00	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 112,00	168 108,74	0	168 108,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 277,00	5 130,20	0	5 130,20	97,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00		49 654,20	49 654,20	91,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 884,00	580 126,48	0	580 126,48	93,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 956,00	36 461,21	0	36 461,21	93,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 701,00	325 122,34	0	325 122,34	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 714,00	23,144,45	0	23 144,45	90,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 391,00	57 494,55	0	57 494,55	89,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 678,00	9 042,97	0	9 042,97	93,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 580,00	84 514,64	0	84 514,64	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	4 838,62	0	4 838,62	98,75
	4260	Zakup energii	25 200,00	13 580,87	0	13 580,87	53,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 767,80	0	1 767,80	98,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	2 933,10	0	2 933,10	91,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	442,77	0	442,77	88,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	342,66	0	342,66	68,53
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 844,00	18 840,50	0	18 840,50	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	0	100,00	25,00
80104		Przedszkola	1 241 548,00	348 093,18	679 937,94	1 028 031,12	82,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 256,00	12 896,90	0	12 896,90	97,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 996,00	152 125,96	0	152 125,96	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 308,00	10 843,77	0	10 843,77	88,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 729,00	27 309,97	0	27 309,97	88,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 307,00	4 064,47	0	4 064,47	94,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 402,00	16 174,39	0	16 174,39	98,61
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00	42 306,76	0	42 306,76	81,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 799,78	0	2 799,78	99,99
	4260	Zakup energii	19 500,00	2 867,20	0	2 867,20	14,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 368,00	2 348,47	0	2 348,47	99,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	63 054,54	0	63 054,54	56,55
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	340,31	0	340,31	85,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 802,00	10 800,66	0	10 800,66	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	0	80,00	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00		679 937,94	679 937,94	83,94
80110		Gimnazja	2 164 497,00	2 108 503,30	0	2 108 503,30	97,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 406,00	125 793,31	0	125 793,31	97,97
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 270,00	1 327 532,44	0	1 327 532,44	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 242,00	98 348,53	0	98 348,53	91,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 908,00	240 986,44	0	240 986,44	94,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 256,00	37 576,87	0	37 576,87	93,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10 000,00	6 777,00	0	6 777,00	67,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 425,00	42 987,65	0	42 987,65	98,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	7 884,15	0	7 884,15	87,60
	4260	Zakup energii	113 000,00	101 732,42	0	101 732,42	90,03
	4270	Zakup usług remontowych	9 334,00	9 328,15	0	9 328,15	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 082,13	0	1 082,13	68,49
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 882,39	0	17 882,39	99,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 098,28	0	1 098,28	87,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 010,00	839,71	0	839,71	83,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 046,15	0	2 046,15	93,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 691,00	3 683,30	0	3 683,30	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 825,00	79 824,38	0	79 824,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 840,00	255 392,70	0	255 392,70	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	256 840,00	255 392,70	0	255 392,70	99,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	733,00	0	733,00	14,66
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	733,00	0	733,00	14,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 063,00	157 328,20	0	157 328,20	73,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	0	1 200,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 393,00	43 792,00	0	43 792,00	64,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00	3 094,37	0	3 094,37	73,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,00	7 079,80	0	7 079,80	53,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	1 148,79	0	1 148,79	63,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 199,34	0	8 199,34	99,99
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	76 399,76	0	76 399,76	89,88
	4260	Zakup energii	26 000,00	12 227,63	0	12 227,63	47,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,65	0	1 998,65	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	0	2 187,86	99,99
80195		Pozostała działalność	94 813,00	87 373,88	0	87 373,88	92,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 000,00	0	9 000,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 385,70	0	1 385,70	69,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	220,50	0	220,50	44,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 216,93	0	11 216,93	80,12
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 238,12	0	9 238,12	76,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 313,00	56 312,63	0	56 312,63	100,00
851		Ochrona zdrowia	104 000,00	54 280,82	14 000,00	68 280,82	65,65
	85111	Szpitala ogólne	14 000,00		14 000,00	14 000,00	100

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0	14 000,00	14 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	1 592,33	0	1 592,33	10,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 592,33	0	1 592,33	31,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	52 688,49	0	52 688,49	70,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 355,00	0	14 355,00	95,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 134,29	0	13 134,29	72,97
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	18 925,20	0	18 925,20	67,83
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 274,00	0	6 274,00	48,26
852		Pomoc społeczna	4 002 944,95	3 960 757,12	0	3 960 757,12	98,95
	85202	Domy pomocy społecznej	190 350,00	187 658,50	0	187 658,50	98,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 350,00	187 658,50	0	187 658,50	98,59
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 140,00	2 693 760,96	0	2 693 760,96	99,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 194,70	0	1 194,70	59,73
	3110	Świadczenia społeczne	2 564 793,00	2 561 905,50	0	2 561 905,50	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 766,00	67 755,65	0	67 755,65	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 208,00	3 207,90	0	3 207,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 877,00	38 869,02	0	38 869,02	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 572,85	0	1 572,85	87,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 708,00	5 708,00	0	5 708,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 938,00	0	1 938,00	77,52
	4260	Zakup energii	1 000,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 865,31	0	8 865,31	97,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	663,00	503,79	0	503,79	75,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 754,00	1 753,32	0	1 753,32	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	116,22	0	116,22	19,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00	370,70	0	370,70	99,92

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.	29 726,00	29 563,40	0	29 563,40	99,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 726,00	29 563,40	0	29 563,40	99,45
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 033,00	95 560,32	0	95 560,32	93,66
	3110	Świadczenia społeczne	102 033,00	95 560,32	0	95 560,32	93,66
85216		Zasiłki stałe	315 603,95	310 318,95	0	310 318,95	98,33
	3110	Świadczenia społeczne	315 603,95	310 318,95	0	310 318,95	98,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 992,00	401 804,68	0	401 804,68	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 112,00	267 352,01	0	267 352,01	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 726,00	20 725,44	0	20 725,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 220,00	45 021,01	0	45 021,01	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 956,00	6 816,89	0	6 816,89	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	1 786,00	0	1 786,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 701,00	19 694,14	0	19 694,14	99,97
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 896,20	0	2 896,20	96,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 736,00	21 492,46	0	21 492,46	80,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	881,10	0	881,10	88,11
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 685,62	0	2 685,62	89,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 114,00	3 013,23	0	3 013,23	96,76
	4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	0	378,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	0	6 563,58	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	1 999,00	0	1 999,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 500,00	81 275,50	0	81 275,50	98,52
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	81 275,50	0	81 275,50	98,52
85295		Pozostała działalność	170 600,00	160 814,81	0	160 814,81	94,26
	3110	Świadczenia społeczne	170 600,00	160 814,81	0	160 814,81	94,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 733,82	117 581,51	4 800,00	122 381,51	95,07
	85395	Pozostała działalność	128 733,82	117 581,51	4 800,00	122 381,51	95,07
	3110	Świadczenia społeczne	13 517,05	13 517,05	0	13 517,05	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 009,77	22 009,77	0	22 009,77	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165,23	1 165,23	0	1 165,23	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,15	3 506,15	0	3 506,15	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,62	185,62	0	185,62	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	484,81	484,81	0	484,81	100,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,66	25,66	0	25,66	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 614,53	18 614,53	0	18 614,53	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	985,47	985,47	0	985,47	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 935,74	6 629,69	0	6 629,69	66,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,02	2,50	0	2,50	11,35
	4307	Zakup usług pozostałych	50 298,44	47 579,46	0	47 579,46	94,59
	4309	Zakup usług pozostałych	2 662,86	2 518,90	0	2 518,90	94,59
	4417	Podróże służbowe krajowe	396,86	241,31	0	241,31	60,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	21,01	12,76	0	12,76	60,73
	4437	Różne opłaty i składki	97,44	97,44	0	97,44	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	5,16	5,16	0	5,16	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080,00	0	4 080,00	4 080,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720,00	0	720,00	720,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 224,00	168 425,48		168 425,48	88,08
	85401	Świetlice szkolne	17 615,00	8 977,88	0	8 977,88	50,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 027,00	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 010,00	6 057,93	0	6 057,93	50,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272,00	1 144,52	0	1 144,52	89,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	1 087,57	0	1 087,57	44,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	176,47	0	176,47	52,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	511,39	0	511,39	99,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 609,00	159 447,60	0	159 447,60	91,84
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	173 609,00	159 447,60	0	159 447,60	91,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 885 489,30	1 443 136,51	4 186 768,50	5 629 905,01	71,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 062 489,30	0,00	4 068 963,50	4 068 963,50	67,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 697,30	0	605 673,03	605 673,03	63,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 504,00	0	2 440 884,65	2 440 884,65	66,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 288,00	0	1 022 405,82	1 022 405,82	72,81
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	10 505,41	0	10 505,41	70,04
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 505,41	0	10 505,41	87,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 000,00	411 950,36		411 950,36	75,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0	0	0
	4260	Zakup energii	350 000,00	293 071,01	0	293 071,01	83,73
	4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	118 879,35	0	118 879,35	73,38
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 115 000,00	900 621,01	117 805,00	1 018 426,01	91,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 521 ,06	0	3 521 ,06	81,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00	264 192,77	0	264 192,77	94,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620,00	20 610,97	0	20 610,97	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	46 442,75	0	46 442,75	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 033,75	0	7 033,75	93,78

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	25 619,95	0	25 619,95	92,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 134,00	102 373,10	0	102 373,10	96,46
	4260	Zakup energii	244 010,00	242 051,65	0	242 051,65	99,20
	4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	56 584,00	0	56 584,00	68,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	0	490,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	27 770,30	0	27 770,30	91,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	668,46	0	668,46	83,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 660,33	0	1 660,33	83,02
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	652,73	0	652,73	93,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	12 172,72	0	12 172,72	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 743,97	0	13 743,97	98,17
	4430	Różne opłaty i składki	53 800,00	53 747,17	0	53 747,17	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 845,37	0	9 845,37	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	4 440,00	4 437,00	0	4 437,00	99,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	3 694,00	0	3 694,00	99,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 952,25	0	2 952,25	98,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	356,70	0	356,70	99,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0	117 805,00	117 805,00	74,09
	90095	Pozostała działalność	96 000,00	70 059,73	0	70 059,73	72,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 835,91	0	5 835,91	58,36
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 120,25	0	13 120,25	43,73
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 103,57	0	51 103,57	92,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 000,00	410 351,07	0	410 351,07	97,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	267 351,07	0	267 351,07	95,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0	260 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	0	2 500,00	83,33
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 851,07	0	4 851,07	28,54
	92116	Biblioteki	143 000,00	143 000,00	0	143 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	143 000,00	0	143 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	96 063,00	70 229,77	18 000,00	88 229,77	91,85
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 063,00	17 062,99	0	17 062,99	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 469,50	12 469,50	0	12 469,50	100,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,50	2 200,50	0	2 200,50	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 034,05	2 034,04	0	2 034,04	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,95	358,95	0	358,95	100,00
92695		Pozostała działalność	67 000,00	41 166,78	18 000,00	59 166,78	88,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 115,79	0	7 115,79	50,83
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 050,99	0	34 050,99	97,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
OGÓŁEM			34 488 071,65	17 988 651,60	12 422 702,12	30 411 353,72	88,18

