

Projekt

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR FN.28.2020
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Brańszczyk

Wiesław Przybylski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr FN.28.2020
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 27 marca 2020 r.

PRZYCHODY - ROZCHODY
wykonanie za 2019 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH) W ZŁ.	WYKONANIE OD POCZĄTKU ROKU W ZŁ.	%
DOCHODY OGÓŁEM	41 718 747,19	41 402 806,28	99,24
Dochody bieżące	39 333 788,45	39 156 305,16	99,55
Dochody majątkowe w tym:	2 384 958,74	2 246 501,12	94,19
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
WYDATKI	44 486 785,91	42 900 434,96	96,43
Wydatki bieżące	37 294 273,17	35 773 692,96	95,92
Wydatki majątkowe	7 192 512,74	7 126 742,00	99,08
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	-2 768 038,72	-1 497 628,68	
PRZYCHODY ogółem z tego:	4 478 197,72	5 421 367,63	
Kredyty i pożyczki w tym:	1 710 159,00	0,00	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
Wolne środki jako środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 768 038,72	5 421 367,63	
na pokrycie deficytu	2 768 038,72	1 497 628,68	
ROZCHODY ogółem z tego:	1 710 159,00	1 710 159,00	
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 710 159,00	1 710 159,00	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2019 rok - WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie wydatków bieżących w zł	Wykonanie wydatków majątkowych w zł	Wydatki wykonane ogółem w zł	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
010 Rolnictwo i łowiectwo			308 544,20	189 308,44	118 777,20	308 085,64	99,85%
01009 Spółki wodne			9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	100,00%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	100,00%
010	01009	2830	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	100,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			118 816,70	0,00	118 777,20	118 777,20	99,97%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			118 816,70	0,00	118 777,20	118 777,20	99,97%
010	01010	6050	118 816,70	0,00	118 777,20	118 777,20	99,97%
01030 Izby rolnicze			3 500,00	3 080,94	0,00	3 080,94	88,03%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			3 500,00	3 080,94	0,00	3 080,94	88,03%
010	01030	2850	3 500,00	3 080,94	0,00	3 080,94	88,03%
01095 Pozostała działalność			177 127,50	177 127,50	0,00	177 127,50	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			3 473,09	3 473,09	0,00	3 473,09	100,00%
010	01095	4300	3 473,09	3 473,09	0,00	3 473,09	100,00%
443 Różne opłaty i składki			173 654,41	173 654,41	0,00	173 654,41	100,00%
010	01095	4430	173 654,41	173 654,41	0,00	173 654,41	100,00%

600 Transport i łączność			2 650 874,03	484 800,83	1 984 540,40	2 469 341,23	93,15%
60004 Lokalny transport zbiorowy			14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%
600	60004	2710	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			1 000,00	837,99	0,00	837,99	83,80%
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	837,99	0,00	837,99	83,80%
600	60013	4520	1 000,00	837,99	0,00	837,99	83,80%
60014 Drogi publiczne powiatowe			1 512 759,70	143 318,01	1 333 716,70	1 477 034,71	97,64%
430 Zakup usług pozostałych			134 043,00	102 395,00	0,00	102 395,00	76,39%
600	60014	4300	134 043,00	102 395,00	0,00	102 395,00	76,39%
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			45 000,00	40 923,01	0,00	40 923,01	90,94%
600	60014	4520	45 000,00	40 923,01	0,00	40 923,01	90,94%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 333 716,70	0,00	1 333 716,70	1 333 716,70	100,00%
600	60014	6300	1 333 716,70	0,00	1 333 716,70	1 333 716,70	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			1 123 114,33	326 644,83	650 823,70	977 468,53	87,03%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	3 102,20	0,00	3 102,20	62,04%
600	60016	4110	5 000,00	3 102,20	0,00	3 102,20	62,04%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	444,48	0,00	444,48	44,45%
600	60016	4120	1 000,00	444,48	0,00	444,48	44,45%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			28 000,00	23 498,27	0,00	23 498,27	83,92%
600	60016	4170	28 000,00	23 498,27	0,00	23 498,27	83,92%

421 Zakup materiałów i wyposażenia			47 440,00	27 514,52	0,00	27 514,52	58,00%
600	60016	4210	47 440,00	27 514,52	0,00	27 514,52	58,00%
427 Zakup usług remontowych			256 010,00	194 942,61	0,00	194 942,61	76,15%
600	60016	4270	256 010,00	194 942,61	0,00	194 942,61	76,15%
430 Zakup usług pozostałych			71 616,00	61 486,34	0,00	61 486,34	85,86%
600	60016	4300	71 616,00	61 486,34	0,00	61 486,34	85,86%
443 Różne opłaty i składki			15 280,00	15 276,41	0,00	15 276,41	99,98%
600	60016	4430	15 280,00	15 276,41	0,00	15 276,41	99,98%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00	380,00	0,00	380,00	12,67%
600	60016	4610	3 000,00	380,00	0,00	380,00	12,67%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			695 768,33	0,00	650 823,70	650 823,70	93,54%
600	60016	6059	398 483,70	0,00	398 433,70	398 433,70	99,99%
600	60016	6050	106 394,63	0,00	61 500,00	61 500,00	57,80%
600	60016	6057	190 890,00	0,00	190 890,00	190 890,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			293 951,45	251 884,01	0,00	251 884,01	85,69%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			293 951,45	251 884,01	0,00	251 884,01	85,69%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	1 027,80	0,00	1 027,80	34,26%
700	70005	4210	3 000,00	1 027,80	0,00	1 027,80	34,26%
426 Zakup energii			20 000,00	18 100,51	0,00	18 100,51	90,50%
700	70005	4260	20 000,00	18 100,51	0,00	18 100,51	90,50%
427 Zakup usług remontowych			168 000,00	152 645,70	0,00	152 645,70	90,86%
700	70005	4270	168 000,00	152 645,70	0,00	152 645,70	90,86%
430 Zakup usług pozostałych			38 700,00	38 357,12	0,00	38 357,12	99,11%

700	70005	4300	38 700,00	38 357,12	0,00	38 357,12	99,11%
448 Podatek od nieruchomości			2 500,00	1 461,00	0,00	1 461,00	58,44%
700	70005	4480	2 500,00	1 461,00	0,00	1 461,00	58,44%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
700	70005	4590	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	291,88	0,00	291,88	29,19%
700	70005	4610	1 000,00	291,88	0,00	291,88	29,19%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	20 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
710 Działalność usługowa			75 500,00	74 821,88	0,00	74 821,88	99,10%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			75 500,00	74 821,88	0,00	74 821,88	99,10%
430 Zakup usług pozostałych			75 500,00	74 821,88	0,00	74 821,88	99,10%
710	71004	4300	75 500,00	74 821,88	0,00	74 821,88	99,10%
720 Informatyka			236 968,00	143 736,25	76 967,81	220 704,06	93,14%
72095 Pozostała działalność			236 968,00	143 736,25	76 967,81	220 704,06	93,14%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			45 000,00	39 671,44	0,00	39 671,44	88,16%
720	72095	4210	45 000,00	39 671,44	0,00	39 671,44	88,16%
430 Zakup usług pozostałych			115 000,00	104 064,81	0,00	104 064,81	90,49%
720	72095	4300	115 000,00	104 064,81	0,00	104 064,81	90,49%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			76 968,00	0,00	76 967,81	76 967,81	100,00%
720	72095	6060	76 968,00	0,00	76 967,81	76 967,81	100,00%
750 Administracja publiczna			3 705 033,55	3 592 459,67	0,00	3 592 459,67	96,96%

75011 Urzędy wojewódzkie			75 747,00	75 747,00	0,00	75 747,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 577,00	58 577,00	0,00	58 577,00	100,00%
750	75011	4010	58 577,00	58 577,00	0,00	58 577,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 948,00	6 948,00	0,00	6 948,00	100,00%
750	75011	4040	6 948,00	6 948,00	0,00	6 948,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	100,00%
750	75011	4110	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			822,00	822,00	0,00	822,00	100,00%
750	75011	4120	822,00	822,00	0,00	822,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			143 000,00	138 922,36	0,00	138 922,36	97,15%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			126 000,00	125 022,12	0,00	125 022,12	99,22%
750	75022	3030	126 000,00	125 022,12	0,00	125 022,12	99,22%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	1 573,64	0,00	1 573,64	52,45%
750	75022	4210	3 000,00	1 573,64	0,00	1 573,64	52,45%
430 Zakup usług pozostałych			12 000,00	10 971,62	0,00	10 971,62	91,43%
750	75022	4300	12 000,00	10 971,62	0,00	10 971,62	91,43%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	1 354,98	0,00	1 354,98	67,75%
750	75022	4360	2 000,00	1 354,98	0,00	1 354,98	67,75%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 163 326,55	3 079 378,41	0,00	3 079 378,41	97,35%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 000,00	4 126,00	0,00	4 126,00	51,58%
750	75023	3020	8 000,00	4 126,00	0,00	4 126,00	51,58%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 894 121,81	1 883 864,53	0,00	1 883 864,53	99,46%

750	75023	4010	1 894 121,81	1 883 864,53	0,00	1 883 864,53	99,46%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			113 878,19	113 878,19	0,00	113 878,19	100,00%
750	75023	4040	113 878,19	113 878,19	0,00	113 878,19	100,00%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			49 104,00	48 506,00	0,00	48 506,00	98,78%
750	75023	4100	49 104,00	48 506,00	0,00	48 506,00	98,78%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			293 061,70	287 724,83	0,00	287 724,83	98,18%
750	75023	4110	293 061,70	287 724,83	0,00	287 724,83	98,18%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			28 645,00	25 967,42	0,00	25 967,42	90,65%
750	75023	4120	28 645,00	25 967,42	0,00	25 967,42	90,65%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			140 668,00	123 012,10	0,00	123 012,10	87,45%
750	75023	4170	140 668,00	123 012,10	0,00	123 012,10	87,45%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			94 355,40	94 341,23	0,00	94 341,23	99,98%
750	75023	4210	94 355,40	94 341,23	0,00	94 341,23	99,98%
422 Zakup środków żywności			7 000,00	4 242,09	0,00	4 242,09	60,60%
750	75023	4220	7 000,00	4 242,09	0,00	4 242,09	60,60%
426 Zakup energii			70 000,00	61 586,23	0,00	61 586,23	87,98%
750	75023	4260	70 000,00	61 586,23	0,00	61 586,23	87,98%
427 Zakup usług remontowych			15 000,00	13 969,36	0,00	13 969,36	93,13%
750	75023	4270	15 000,00	13 969,36	0,00	13 969,36	93,13%
428 Zakup usług zdrowotnych			4 500,00	2 719,20	0,00	2 719,20	60,43%
750	75023	4280	4 500,00	2 719,20	0,00	2 719,20	60,43%
430 Zakup usług pozostałych			293 805,45	275 693,34	0,00	275 693,34	93,84%
750	75023	4300	293 805,45	275 693,34	0,00	275 693,34	93,84%

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000,00	14 047,54	0,00	14 047,54	93,65%
750	75023	4360	15 000,00	14 047,54	0,00	14 047,54	93,65%
441 Podróże służbowe krajowe			27 000,00	24 316,29	0,00	24 316,29	90,06%
750	75023	4410	27 000,00	24 316,29	0,00	24 316,29	90,06%
442 Podróże służbowe zagraniczne			2 332,00	2 331,05	0,00	2 331,05	99,96%
750	75023	4420	2 332,00	2 331,05	0,00	2 331,05	99,96%
443 Różne opłaty i składki			2 000,00	1 595,15	0,00	1 595,15	79,76%
750	75023	4430	2 000,00	1 595,15	0,00	1 595,15	79,76%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			38 855,00	38 854,58	0,00	38 854,58	100,00%
750	75023	4440	38 855,00	38 854,58	0,00	38 854,58	100,00%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	4530	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
750	75023	4590	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 500,00	1 284,34	0,00	1 284,34	51,37%
750	75023	4610	2 500,00	1 284,34	0,00	1 284,34	51,37%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			43 500,00	42 318,94	0,00	42 318,94	97,28%
750	75023	4700	43 500,00	42 318,94	0,00	42 318,94	97,28%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			214 646,00	192 457,94	0,00	192 457,94	89,66%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	100,00%
750	75075	4170	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			70 760,00	69 774,14	0,00	69 774,14	98,61%
750	75075	4210	70 760,00	69 774,14	0,00	69 774,14	98,61%

422 Zakup środków żywności			12 000,00	11 024,24	0,00	11 024,24	91,87%
750	75075	4220	12 000,00	11 024,24	0,00	11 024,24	91,87%
430 Zakup usług pozostałych			129 700,00	109 473,56	0,00	109 473,56	84,41%
750	75075	4300	129 700,00	109 473,56	0,00	109 473,56	84,41%
75095 Pozostała działalność			108 314,00	105 953,96	0,00	105 953,96	97,82%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			56 114,00	54 866,00	0,00	54 866,00	97,78%
750	75095	3030	56 114,00	54 866,00	0,00	54 866,00	97,78%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	10 532,52	0,00	10 532,52	95,75%
750	75095	4210	11 000,00	10 532,52	0,00	10 532,52	95,75%
430 Zakup usług pozostałych			15 000,00	14 531,14	0,00	14 531,14	96,87%
750	75095	4300	15 000,00	14 531,14	0,00	14 531,14	96,87%
443 Różne opłaty i składki			26 200,00	26 024,30	0,00	26 024,30	99,33%
750	75095	4430	26 200,00	26 024,30	0,00	26 024,30	99,33%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			86 622,00	86 621,50	0,00	86 621,50	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 668,00	1 667,50	0,00	1 667,50	99,97%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			171,00	171,00	0,00	171,00	100,00%
751	75101	4110	171,00	171,00	0,00	171,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			25,00	24,50	0,00	24,50	98,00%
751	75101	4120	25,00	24,50	0,00	24,50	98,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
751	75101	4170	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%

421 Zakup materiałów i wyposażenia			472,00	472,00	0,00	472,00	100,00%
751	75101	4210	472,00	472,00	0,00	472,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			42 756,00	42 756,00	0,00	42 756,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	100,00%
751	75108	3030	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 871,22	3 871,22	0,00	3 871,22	100,00%
751	75108	4010	3 871,22	3 871,22	0,00	3 871,22	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 916,45	1 916,45	0,00	1 916,45	100,00%
751	75108	4110	1 916,45	1 916,45	0,00	1 916,45	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			218,66	218,66	0,00	218,66	100,00%
751	75108	4120	218,66	218,66	0,00	218,66	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 135,95	8 135,95	0,00	8 135,95	100,00%
751	75108	4170	8 135,95	8 135,95	0,00	8 135,95	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 376,99	2 376,99	0,00	2 376,99	100,00%
751	75108	4210	2 376,99	2 376,99	0,00	2 376,99	100,00%
426 Zakup energii			400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
751	75108	4260	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe			586,73	586,73	0,00	586,73	100,00%
751	75108	4410	586,73	586,73	0,00	586,73	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			673,00	673,00	0,00	673,00	100,00%
426 Zakup energii			173,00	173,00	0,00	173,00	100,00%
751	75109	4260	173,00	173,00	0,00	173,00	100,00%

430 Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
751	75109	4300	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			41 525,00	41 525,00	0,00	41 525,00	100,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	100,00%
751	75113	3030	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 879,78	4 879,78	0,00	4 879,78	100,00%
751	75113	4010	4 879,78	4 879,78	0,00	4 879,78	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 874,45	1 874,45	0,00	1 874,45	100,00%
751	75113	4110	1 874,45	1 874,45	0,00	1 874,45	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			188,03	188,03	0,00	188,03	100,00%
751	75113	4120	188,03	188,03	0,00	188,03	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			6 431,81	6 431,81	0,00	6 431,81	100,00%
751	75113	4170	6 431,81	6 431,81	0,00	6 431,81	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 311,15	2 311,15	0,00	2 311,15	100,00%
751	75113	4210	2 311,15	2 311,15	0,00	2 311,15	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			44,01	44,01	0,00	44,01	100,00%
751	75113	4300	44,01	44,01	0,00	44,01	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe			545,77	545,77	0,00	545,77	100,00%
751	75113	4410	545,77	545,77	0,00	545,77	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			633 218,23	302 029,86	264 404,54	566 434,40	89,45%
75404 Komendy wojewódzkie Policji			17 923,18	7 998,00	9 923,18	17 921,18	99,99%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			8 000,00	7 998,00	0,00	7 998,00	99,98%

754	75404	2300	8 000,00	7 998,00	0,00	7 998,00	99,98%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			9 923,18	0,00	9 923,18	9 923,18	100,00%
754	75404	6170	9 923,18	0,00	9 923,18	9 923,18	100,00%
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			50 000,00	0,00	49 966,31	49 966,31	99,93%
754	75410	6170	50 000,00	0,00	49 966,31	49 966,31	99,93%
75412 Ochotnicze stráže pożarne			565 295,05	294 031,86	204 515,05	498 546,91	88,19%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30 000,00	20 842,00	0,00	20 842,00	69,47%
754	75412	3030	30 000,00	20 842,00	0,00	20 842,00	69,47%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			137 580,00	106 111,46	0,00	106 111,46	77,13%
754	75412	4210	137 580,00	106 111,46	0,00	106 111,46	77,13%
426 Zakup energii			40 000,00	31 537,44	0,00	31 537,44	78,84%
754	75412	4260	40 000,00	31 537,44	0,00	31 537,44	78,84%
427 Zakup usług remontowych			40 448,00	34 798,93	0,00	34 798,93	86,03%
754	75412	4270	40 448,00	34 798,93	0,00	34 798,93	86,03%
429 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			5 000,00	2 550,00	0,00	2 550,00	51,00%
754	75412	4290	5 000,00	2 550,00	0,00	2 550,00	51,00%
430 Zakup usług pozostałych			74 352,00	71 527,32	0,00	71 527,32	96,20%

754	75412	4300	74 352,00	71 527,32	0,00	71 527,32	96,20%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	241,22	0,00	241,22	24,12%
754	75412	4360	1 000,00	241,22	0,00	241,22	24,12%
443 Różne opłaty i składki			31 000,00	26 423,49	0,00	26 423,49	85,24%
754	75412	4430	31 000,00	26 423,49	0,00	26 423,49	85,24%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			187 515,05	0,00	187 515,05	187 515,05	100,00%
754	75412	6050	187 515,05	0,00	187 515,05	187 515,05	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
754	75412	6060	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego			195 000,00	139 660,49	0,00	139 660,49	71,62%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			195 000,00	139 660,49	0,00	139 660,49	71,62%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			195 000,00	139 660,49	0,00	139 660,49	71,62%
757	75702	8110	195 000,00	139 660,49	0,00	139 660,49	71,62%
758 Różne rozliczenia			114 923,00	4 773,63	0,00	4 773,63	4,15%
75814 Różne rozliczenia finansowe			10 000,00	4 773,63	0,00	4 773,63	47,74%
430 Zakup usług pozostałych			10 000,00	4 773,63	0,00	4 773,63	47,74%
758	75814	4300	10 000,00	4 773,63	0,00	4 773,63	47,74%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			104 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy			104 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	104 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			13 354 818,76	12 936 513,52	0,00	12 936 513,52	96,87%

80101 Szkoły podstawowe			8 857 156,18	8 640 422,71	0,00	8 640 422,71	97,55%
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			23 047,92	23 047,92	0,00	23 047,92	100,00%
801	80101	2590	23 047,92	23 047,92	0,00	23 047,92	100,00%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
801	80101	2710	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			345 519,62	336 084,65	0,00	336 084,65	97,27%
801	80101	3020	345 519,62	336 084,65	0,00	336 084,65	97,27%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	3040	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 618 602,53	5 543 019,78	0,00	5 543 019,78	98,65%
801	80101	4010	5 618 602,53	5 543 019,78	0,00	5 543 019,78	98,65%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			339 439,41	339 436,90	0,00	339 436,90	100,00%
801	80101	4040	339 439,41	339 436,90	0,00	339 436,90	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 045 946,51	1 017 619,87	0,00	1 017 619,87	97,29%
801	80101	4110	1 045 946,51	1 017 619,87	0,00	1 017 619,87	97,29%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			127 196,44	118 807,02	0,00	118 807,02	93,40%
801	80101	4120	127 196,44	118 807,02	0,00	118 807,02	93,40%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			20 000,00	12 124,00	0,00	12 124,00	60,62%
801	80101	4140	20 000,00	12 124,00	0,00	12 124,00	60,62%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			29 484,46	28 630,40	0,00	28 630,40	97,10%
801	80101	4170	29 484,46	28 630,40	0,00	28 630,40	97,10%

421 Zakup materiałów i wyposażenia			364 292,50	348 582,16	0,00	348 582,16	95,69%
801	80101	4210	364 292,50	348 582,16	0,00	348 582,16	95,69%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			125 533,36	106 133,14	0,00	106 133,14	84,55%
801	80101	4240	125 533,36	106 133,14	0,00	106 133,14	84,55%
426 Zakup energii			111 158,12	76 501,33	0,00	76 501,33	68,82%
801	80101	4260	111 158,12	76 501,33	0,00	76 501,33	68,82%
427 Zakup usług remontowych			165 820,00	164 324,21	0,00	164 324,21	99,10%
801	80101	4270	165 820,00	164 324,21	0,00	164 324,21	99,10%
428 Zakup usług zdrowotnych			4 364,00	4 111,60	0,00	4 111,60	94,22%
801	80101	4280	4 364,00	4 111,60	0,00	4 111,60	94,22%
430 Zakup usług pozostałych			143 110,00	139 814,83	0,00	139 814,83	97,70%
801	80101	4300	143 110,00	139 814,83	0,00	139 814,83	97,70%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 527,79	11 553,22	0,00	11 553,22	92,22%
801	80101	4360	12 527,79	11 553,22	0,00	11 553,22	92,22%
441 Podróże służbowe krajowe			8 124,00	7 122,77	0,00	7 122,77	87,68%
801	80101	4410	8 124,00	7 122,77	0,00	7 122,77	87,68%
443 Różne opłaty i składki			16 550,85	15 189,78	0,00	15 189,78	91,78%
801	80101	4430	16 550,85	15 189,78	0,00	15 189,78	91,78%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			321 862,67	321 859,27	0,00	321 859,27	100,00%
801	80101	4440	321 862,67	321 859,27	0,00	321 859,27	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			23 976,00	22 459,86	0,00	22 459,86	93,68%
801	80101	4700	23 976,00	22 459,86	0,00	22 459,86	93,68%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			733 679,12	683 279,77	0,00	683 279,77	93,13%

259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			32 460,80	32 460,80	0,00	32 460,80	100,00%
801	80103	2590	32 460,80	32 460,80	0,00	32 460,80	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 036,00	26 164,30	0,00	26 164,30	93,32%
801	80103	3020	28 036,00	26 164,30	0,00	26 164,30	93,32%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			382 586,00	365 496,54	0,00	365 496,54	95,53%
801	80103	4010	382 586,00	365 496,54	0,00	365 496,54	95,53%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 439,32	21 438,95	0,00	21 438,95	100,00%
801	80103	4040	21 439,32	21 438,95	0,00	21 438,95	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			75 431,00	68 779,84	0,00	68 779,84	91,18%
801	80103	4110	75 431,00	68 779,84	0,00	68 779,84	91,18%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10 876,00	9 943,47	0,00	9 943,47	91,43%
801	80103	4120	10 876,00	9 943,47	0,00	9 943,47	91,43%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
801	80103	4170	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			90 105,31	83 329,06	0,00	83 329,06	92,48%
801	80103	4210	90 105,31	83 329,06	0,00	83 329,06	92,48%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			8 820,00	8 809,34	0,00	8 809,34	99,88%
801	80103	4240	8 820,00	8 809,34	0,00	8 809,34	99,88%
426 Zakup energii			32 300,00	16 477,47	0,00	16 477,47	51,01%
801	80103	4260	32 300,00	16 477,47	0,00	16 477,47	51,01%
427 Zakup usług remontowych			16 048,69	16 048,69	0,00	16 048,69	100,00%
801	80103	4270	16 048,69	16 048,69	0,00	16 048,69	100,00%

428 Zakup usług zdrowotnych			450,00	170,00	0,00	170,00	37,78%
801	80103	4280	450,00	170,00	0,00	170,00	37,78%
430 Zakup usług pozostałych			8 800,00	7 889,01	0,00	7 889,01	89,65%
801	80103	4300	8 800,00	7 889,01	0,00	7 889,01	89,65%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			244,00	242,83	0,00	242,83	99,52%
801	80103	4360	244,00	242,83	0,00	242,83	99,52%
441 Podróże służbowe krajowe			220,00	216,88	0,00	216,88	98,58%
801	80103	4410	220,00	216,88	0,00	216,88	98,58%
443 Różne opłaty i składki			610,00	609,69	0,00	609,69	99,95%
801	80103	4430	610,00	609,69	0,00	609,69	99,95%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 930,00	20 925,45	0,00	20 925,45	99,98%
801	80103	4440	20 930,00	20 925,45	0,00	20 925,45	99,98%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 522,00	2 477,45	0,00	2 477,45	98,23%
801	80103	4700	2 522,00	2 477,45	0,00	2 477,45	98,23%
80104 Przedszkola			1 348 679,10	1 288 403,57	0,00	1 288 403,57	95,53%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			102 308,18	97 548,38	0,00	97 548,38	95,35%
801	80104	2540	102 308,18	97 548,38	0,00	97 548,38	95,35%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 154,00	39 089,86	0,00	39 089,86	97,35%
801	80104	3020	40 154,00	39 089,86	0,00	39 089,86	97,35%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			624 467,00	616 200,85	0,00	616 200,85	98,68%
801	80104	4010	624 467,00	616 200,85	0,00	616 200,85	98,68%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 902,92	39 902,92	0,00	39 902,92	100,00%
801	80104	4040	39 902,92	39 902,92	0,00	39 902,92	100,00%

411 Składki na ubezpieczenia społeczne			127 529,00	122 019,00	0,00	122 019,00	95,68%
801	80104	4110	127 529,00	122 019,00	0,00	122 019,00	95,68%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16 238,00	16 204,26	0,00	16 204,26	99,79%
801	80104	4120	16 238,00	16 204,26	0,00	16 204,26	99,79%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 500,00	8 100,00	0,00	8 100,00	95,29%
801	80104	4170	8 500,00	8 100,00	0,00	8 100,00	95,29%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			41 885,00	41 885,00	0,00	41 885,00	100,00%
801	80104	4210	41 885,00	41 885,00	0,00	41 885,00	100,00%
422 Zakup środków żywności			144 600,00	135 186,69	0,00	135 186,69	93,49%
801	80104	4220	144 600,00	135 186,69	0,00	135 186,69	93,49%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			5 125,00	5 123,68	0,00	5 123,68	99,97%
801	80104	4240	5 125,00	5 123,68	0,00	5 123,68	99,97%
426 Zakup energii			44 000,00	18 780,86	0,00	18 780,86	42,68%
801	80104	4260	44 000,00	18 780,86	0,00	18 780,86	42,68%
427 Zakup usług remontowych			6 850,00	6 847,88	0,00	6 847,88	99,97%
801	80104	4270	6 850,00	6 847,88	0,00	6 847,88	99,97%
428 Zakup usług zdrowotnych			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			7 121,00	7 114,79	0,00	7 114,79	99,91%
801	80104	4300	7 121,00	7 114,79	0,00	7 114,79	99,91%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			95 000,00	91 346,64	0,00	91 346,64	96,15%
801	80104	4330	95 000,00	91 346,64	0,00	91 346,64	96,15%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900,00	931,37	0,00	931,37	49,02%

801	80104	4360	1 900,00	931,37	0,00	931,37	49,02%
441 Podróże służbowe krajowe			499,00	304,21	0,00	304,21	60,96%
801	80104	4410	499,00	304,21	0,00	304,21	60,96%
443 Różne opłaty i składki			3 770,00	3 492,13	0,00	3 492,13	92,63%
801	80104	4430	3 770,00	3 492,13	0,00	3 492,13	92,63%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 530,00	35 529,28	0,00	35 529,28	100,00%
801	80104	4440	35 530,00	35 529,28	0,00	35 529,28	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	2 795,77	0,00	2 795,77	93,19%
801	80104	4700	3 000,00	2 795,77	0,00	2 795,77	93,19%
80110 Gimnazja			1 380 063,93	1 380 053,36	0,00	1 380 053,36	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			47 940,38	47 940,38	0,00	47 940,38	100,00%
801	80110	3020	47 940,38	47 940,38	0,00	47 940,38	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			817 068,36	817 068,36	0,00	817 068,36	100,00%
801	80110	4010	817 068,36	817 068,36	0,00	817 068,36	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			109 574,17	109 574,17	0,00	109 574,17	100,00%
801	80110	4040	109 574,17	109 574,17	0,00	109 574,17	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			166 744,36	166 737,40	0,00	166 737,40	100,00%
801	80110	4110	166 744,36	166 737,40	0,00	166 737,40	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			22 197,26	22 197,26	0,00	22 197,26	100,00%
801	80110	4120	22 197,26	22 197,26	0,00	22 197,26	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	100,00%
801	80110	4170	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			29 019,08	29 019,08	0,00	29 019,08	100,00%

801	80110	4210	29 019,08	29 019,08	0,00	29 019,08	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			10 317,86	10 317,86	0,00	10 317,86	100,00%
801	80110	4240	10 317,86	10 317,86	0,00	10 317,86	100,00%
426 Zakup energii			87 241,88	87 241,88	0,00	87 241,88	100,00%
801	80110	4260	87 241,88	87 241,88	0,00	87 241,88	100,00%
427 Zakup usług remontowych			13 831,00	13 830,89	0,00	13 830,89	100,00%
801	80110	4270	13 831,00	13 830,89	0,00	13 830,89	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych			660,00	660,00	0,00	660,00	100,00%
801	80110	4280	660,00	660,00	0,00	660,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			27 351,00	27 350,24	0,00	27 350,24	100,00%
801	80110	4300	27 351,00	27 350,24	0,00	27 350,24	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 267,62	3 266,82	0,00	3 266,82	99,98%
801	80110	4360	3 267,62	3 266,82	0,00	3 266,82	99,98%
441 Podróże służbowe krajowe			993,26	992,88	0,00	992,88	99,96%
801	80110	4410	993,26	992,88	0,00	992,88	99,96%
443 Różne opłaty i składki			5 320,31	5 319,48	0,00	5 319,48	99,98%
801	80110	4430	5 320,31	5 319,48	0,00	5 319,48	99,98%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 611,33	21 611,33	0,00	21 611,33	100,00%
801	80110	4440	21 611,33	21 611,33	0,00	21 611,33	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 726,06	1 725,33	0,00	1 725,33	99,96%
801	80110	4700	1 726,06	1 725,33	0,00	1 725,33	99,96%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			354 110,00	348 558,01	0,00	348 558,01	98,43%
430 Zakup usług pozostałych			354 110,00	348 558,01	0,00	348 558,01	98,43%

801	80113	4300	354 110,00	348 558,01	0,00	348 558,01	98,43%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			27 426,00	8 597,98	0,00	8 597,98	31,35%
801	80146	4300	27 426,00	8 597,98	0,00	8 597,98	31,35%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			279 349,00	229 250,29	0,00	229 250,29	82,07%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
801	80148	3020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 028,00	75 460,00	0,00	75 460,00	95,49%
801	80148	4010	79 028,00	75 460,00	0,00	75 460,00	95,49%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 793,00	5 939,24	0,00	5 939,24	87,43%
801	80148	4040	6 793,00	5 939,24	0,00	5 939,24	87,43%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			14 243,00	14 142,04	0,00	14 142,04	99,29%
801	80148	4110	14 243,00	14 142,04	0,00	14 142,04	99,29%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 344,00	1 296,66	0,00	1 296,66	96,48%
801	80148	4120	1 344,00	1 296,66	0,00	1 296,66	96,48%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
801	80148	4170	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			18 399,00	18 398,18	0,00	18 398,18	100,00%
801	80148	4210	18 399,00	18 398,18	0,00	18 398,18	100,00%
422 Zakup środków żywności			120 000,00	90 309,00	0,00	90 309,00	75,26%
801	80148	4220	120 000,00	90 309,00	0,00	90 309,00	75,26%
426 Zakup energii			28 000,00	12 173,43	0,00	12 173,43	43,48%
801	80148	4260	28 000,00	12 173,43	0,00	12 173,43	43,48%
427 Zakup usług remontowych			1 700,00	1 691,25	0,00	1 691,25	99,49%

801	80148	4270	1 700,00	1 691,25	0,00	1 691,25	99,49%
441 Podróże służbowe krajowe			101,00	100,30	0,00	100,30	99,31%
801	80148	4410	101,00	100,30	0,00	100,30	99,31%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 741,00	3 740,19	0,00	3 740,19	99,98%
801	80148	4440	3 741,00	3 740,19	0,00	3 740,19	99,98%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			154 496,00	151 206,27	0,00	151 206,27	97,87%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 682,00	86 682,00	0,00	86 682,00	100,00%
801	80150	4010	86 682,00	86 682,00	0,00	86 682,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 918,00	14 708,09	0,00	14 708,09	86,94%
801	80150	4040	16 918,00	14 708,09	0,00	14 708,09	86,94%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			16 203,00	16 203,00	0,00	16 203,00	100,00%
801	80150	4110	16 203,00	16 203,00	0,00	16 203,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 323,00	2 322,00	0,00	2 322,00	99,96%
801	80150	4120	2 323,00	2 322,00	0,00	2 322,00	99,96%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 620,00	7 297,05	0,00	7 297,05	95,76%
801	80150	4210	7 620,00	7 297,05	0,00	7 297,05	95,76%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			3 500,00	3 133,87	0,00	3 133,87	89,54%
801	80150	4240	3 500,00	3 133,87	0,00	3 133,87	89,54%
426 Zakup energii			2 800,00	2 426,95	0,00	2 426,95	86,68%
801	80150	4260	2 800,00	2 426,95	0,00	2 426,95	86,68%
427 Zakup usług remontowych			3 500,00	3 486,56	0,00	3 486,56	99,62%
801	80150	4270	3 500,00	3 486,56	0,00	3 486,56	99,62%

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 950,00	14 946,75	0,00	14 946,75	99,98%
801	80150	4440	14 950,00	14 946,75	0,00	14 946,75	99,98%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			20 847,00	20 826,62	0,00	20 826,62	99,90%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
801	80152	4010	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 300,00	1 283,62	0,00	1 283,62	98,74%
801	80152	4040	1 300,00	1 283,62	0,00	1 283,62	98,74%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	100,00%
801	80152	4110	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			332,00	332,00	0,00	332,00	100,00%
801	80152	4120	332,00	332,00	0,00	332,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
801	80152	4210	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
801	80152	4240	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
426 Zakup energii			400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
801	80152	4260	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
427 Zakup usług remontowych			500,00	496,00	0,00	496,00	99,20%
801	80152	4270	500,00	496,00	0,00	496,00	99,20%

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00%
801	80152	4440	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			68 404,00	65 644,11	0,00	65 644,11	95,97%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			678,10	649,95	0,00	649,95	95,85%
801	80153	4210	678,10	649,95	0,00	649,95	95,85%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			67 725,90	64 994,16	0,00	64 994,16	95,97%
801	80153	4240	67 725,90	64 994,16	0,00	64 994,16	95,97%
80195 Pozostała działalność			130 608,43	120 270,83	0,00	120 270,83	92,09%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	5 284,19	0,00	5 284,19	35,23%
801	80195	4210	15 000,00	5 284,19	0,00	5 284,19	35,23%
430 Zakup usług pozostałych			19 952,43	19 334,32	0,00	19 334,32	96,90%
801	80195	4300	19 952,43	19 334,32	0,00	19 334,32	96,90%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			95 656,00	95 652,32	0,00	95 652,32	100,00%
801	80195	4440	95 656,00	95 652,32	0,00	95 652,32	100,00%
851 Ochrona zdrowia			355 219,72	112 575,33	197 376,00	309 951,33	87,26%
85111 Szpitale ogólne			197 376,00	0,00	197 376,00	197 376,00	100,00%
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			197 376,00	0,00	197 376,00	197 376,00	100,00%
851	85111	6220	197 376,00	0,00	197 376,00	197 376,00	100,00%
85153 Zwalczanie narkomanii			10 000,00	3 566,85	0,00	3 566,85	35,67%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	851,85	0,00	851,85	21,30%

851	85153	4210	4 000,00	851,85	0,00	851,85	21,30%
430 Zakup usług pozostałych			6 000,00	2 715,00	0,00	2 715,00	45,25%
851	85153	4300	6 000,00	2 715,00	0,00	2 715,00	45,25%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			147 843,72	109 008,48	0,00	109 008,48	73,73%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	100,00%
851	85154	2310	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			41 000,00	39 075,00	0,00	39 075,00	95,30%
851	85154	4170	41 000,00	39 075,00	0,00	39 075,00	95,30%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			27 843,72	9 119,27	0,00	9 119,27	32,75%
851	85154	4210	27 843,72	9 119,27	0,00	9 119,27	32,75%
422 Zakup środków żywności			10 000,00	6 453,22	0,00	6 453,22	64,53%
851	85154	4220	10 000,00	6 453,22	0,00	6 453,22	64,53%
430 Zakup usług pozostałych			47 000,00	46 166,49	0,00	46 166,49	98,23%
851	85154	4300	47 000,00	46 166,49	0,00	46 166,49	98,23%
443 Różne opłaty i składki			7 000,00	200,00	0,00	200,00	2,86%
851	85154	4430	7 000,00	200,00	0,00	200,00	2,86%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 268,00	1 262,50	0,00	1 262,50	23,97%
851	85154	4610	5 268,00	1 262,50	0,00	1 262,50	23,97%

852 Pomoc społeczna			2 238 755,50	2 056 515,42	0,00	2 056 515,42	91,86%
85202 Domy pomocy społecznej			536 235,00	532 146,44	0,00	532 146,44	99,24%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			536 235,00	532 146,44	0,00	532 146,44	99,24%
852	85202	4330	536 235,00	532 146,44	0,00	532 146,44	99,24%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			40 000,00	36 184,56	0,00	36 184,56	90,46%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			40 000,00	36 184,56	0,00	36 184,56	90,46%
852	85213	4130	40 000,00	36 184,56	0,00	36 184,56	90,46%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			138 478,50	115 259,73	0,00	115 259,73	83,23%
311 Świadczenia społeczne			138 478,50	115 259,73	0,00	115 259,73	83,23%
852	85214	3110	138 478,50	115 259,73	0,00	115 259,73	83,23%
85215 Dodatki mieszkaniowe			10 500,00	1 186,26	0,00	1 186,26	11,30%
852	85215	3110	8 000,00	1 178,86	0,00	1 178,86	14,74%

421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	7,40	0,00	7,40	0,49%
852	85215	4210	1 500,00	7,40	0,00	7,40	0,49%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85215	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe			480 000,00	426 380,62	0,00	426 380,62	88,83%
311 Świadczenia społeczne			480 000,00	426 380,62	0,00	426 380,62	88,83%
852	85216	3110	480 000,00	426 380,62	0,00	426 380,62	88,83%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			677 671,00	621 407,89	0,00	621 407,89	91,70%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	3020	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			442 218,00	433 829,60	0,00	433 829,60	98,10%
852	85219	4010	442 218,00	433 829,60	0,00	433 829,60	98,10%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 132,00	30 131,54	0,00	30 131,54	100,00%
852	85219	4040	30 132,00	30 131,54	0,00	30 131,54	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			76 300,00	66 439,22	0,00	66 439,22	87,08%
852	85219	4110	76 300,00	66 439,22	0,00	66 439,22	87,08%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10 000,00	5 534,71	0,00	5 534,71	55,35%
852	85219	4120	10 000,00	5 534,71	0,00	5 534,71	55,35%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			13 868,00	9 708,00	0,00	9 708,00	70,00%
852	85219	4170	13 868,00	9 708,00	0,00	9 708,00	70,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			31 000,00	23 905,85	0,00	23 905,85	77,12%
852	85219	4210	31 000,00	23 905,85	0,00	23 905,85	77,12%

422 Zakup środków żywności			2 000,00	719,11	0,00	719,11	35,96%
852	85219	4220	2 000,00	719,11	0,00	719,11	35,96%
426 Zakup energii			5 000,00	169,50	0,00	169,50	3,39%
852	85219	4260	5 000,00	169,50	0,00	169,50	3,39%
427 Zakup usług remontowych			1 000,00	702,33	0,00	702,33	70,23%
852	85219	4270	1 000,00	702,33	0,00	702,33	70,23%
428 Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	418,00	0,00	418,00	41,80%
852	85219	4280	1 000,00	418,00	0,00	418,00	41,80%
430 Zakup usług pozostałych			40 000,00	35 484,42	0,00	35 484,42	88,71%
852	85219	4300	40 000,00	35 484,42	0,00	35 484,42	88,71%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	2 008,50	0,00	2 008,50	80,34%
852	85219	4360	2 500,00	2 008,50	0,00	2 008,50	80,34%
441 Podróże służbowe krajowe			3 500,00	1 220,18	0,00	1 220,18	34,86%
852	85219	4410	3 500,00	1 220,18	0,00	1 220,18	34,86%
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	562,00	0,00	562,00	56,20%
852	85219	4430	1 000,00	562,00	0,00	562,00	56,20%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 653,00	7 652,42	0,00	7 652,42	99,99%
852	85219	4440	7 653,00	7 652,42	0,00	7 652,42	99,99%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 500,00	2 922,51	0,00	2 922,51	44,96%
852	85219	4700	6 500,00	2 922,51	0,00	2 922,51	44,96%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			167 559,00	150 014,20	0,00	150 014,20	89,53%
430 Zakup usług pozostałych			167 559,00	150 014,20	0,00	150 014,20	89,53%
852	85228	4300	167 559,00	150 014,20	0,00	150 014,20	89,53%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania			181 812,00	173 935,72	0,00	173 935,72	95,67%
311 Świadczenia społeczne			181 812,00	173 935,72	0,00	173 935,72	95,67%
852	85230	3110	181 812,00	173 935,72	0,00	173 935,72	95,67%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			85 407,00	85 391,99	0,00	85 391,99	99,98%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			78 107,00	78 106,99	0,00	78 106,99	100,00%
324 Stypendia dla uczniów			78 107,00	78 106,99	0,00	78 106,99	100,00%
854	85415	3240	78 107,00	78 106,99	0,00	78 106,99	100,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			7 300,00	7 285,00	0,00	7 285,00	99,79%
854	85416	3240	7 300,00	7 285,00	0,00	7 285,00	99,79%
855 Rodzina			11 099 214,00	11 019 566,18	0,00	11 019 566,18	99,28%
85501 Świadczenie wychowawcze			7 407 309,00	7 402 058,26	0,00	7 402 058,26	99,93%
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 000,00	5 700,00	0,00	5 700,00	57,00%
855	85501	2910	10 000,00	5 700,00	0,00	5 700,00	57,00%
311 Świadczenia społeczne			7 299 338,70	7 299 338,70	0,00	7 299 338,70	100,00%
855	85501	3110	7 299 338,70	7 299 338,70	0,00	7 299 338,70	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 073,72	61 073,72	0,00	61 073,72	100,00%
855	85501	4010	61 073,72	61 073,72	0,00	61 073,72	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 570,50	5 570,50	0,00	5 570,50	100,00%
855	85501	4040	5 570,50	5 570,50	0,00	5 570,50	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 045,13	11 045,13	0,00	11 045,13	100,00%
855	85501	4110	11 045,13	11 045,13	0,00	11 045,13	100,00%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 457,49	1 457,49	0,00	1 457,49	100,00%
855	85501	4120	1 457,49	1 457,49	0,00	1 457,49	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00%
855	85501	4210	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00%
426 Zakup energii			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
855	85501	4260	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			10 214,00	10 214,00	0,00	10 214,00	100,00%
855	85501	4300	10 214,00	10 214,00	0,00	10 214,00	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			401,00	400,96	0,00	400,96	99,99%
855	85501	4360	401,00	400,96	0,00	400,96	99,99%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 708,46	1 708,06	0,00	1 708,06	99,98%
855	85501	4440	1 708,46	1 708,06	0,00	1 708,06	99,98%
458 Pozostałe odsetki			1 100,00	149,70	0,00	149,70	13,61%
855	85501	4580	1 100,00	149,70	0,00	149,70	13,61%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 291 670,00	3 249 252,74	0,00	3 249 252,74	98,71%
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00	469,42	0,00	469,42	9,39%
855	85502	2910	5 000,00	469,42	0,00	469,42	9,39%
311 Świadczenia społeczne			3 065 600,00	3 033 740,28	0,00	3 033 740,28	98,96%
855	85502	3110	3 065 600,00	3 033 740,28	0,00	3 033 740,28	98,96%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 284,00	55 262,82	0,00	55 262,82	98,19%
855	85502	4010	56 284,00	55 262,82	0,00	55 262,82	98,19%

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 272,00	7 271,63	0,00	7 271,63	99,99%
855	85502	4040	7 272,00	7 271,63	0,00	7 271,63	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			136 217,00	135 779,66	0,00	135 779,66	99,68%
855	85502	4110	136 217,00	135 779,66	0,00	135 779,66	99,68%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 500,00	1 418,70	0,00	1 418,70	94,58%
855	85502	4120	1 500,00	1 418,70	0,00	1 418,70	94,58%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	680,57	0,00	680,57	45,37%
855	85502	4210	1 500,00	680,57	0,00	680,57	45,37%
426 Zakup energii			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4260	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			13 076,00	12 352,18	0,00	12 352,18	94,46%
855	85502	4300	13 076,00	12 352,18	0,00	12 352,18	94,46%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	400,52	0,00	400,52	80,10%
855	85502	4360	500,00	400,52	0,00	400,52	80,10%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 721,00	1 720,52	0,00	1 720,52	99,97%
855	85502	4440	1 721,00	1 720,52	0,00	1 720,52	99,97%
458 Pozostałe odsetki			2 000,00	156,44	0,00	156,44	7,82%
855	85502	4580	2 000,00	156,44	0,00	156,44	7,82%
85503 Karta Dużej Rodziny			631,00	532,56	0,00	532,56	84,40%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			249,00	249,00	0,00	249,00	100,00%
855	85503	4010	249,00	249,00	0,00	249,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			43,00	42,88	0,00	42,88	99,72%
855	85503	4110	43,00	42,88	0,00	42,88	99,72%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6,00	6,00	0,00	6,00	100,00%
855	85503	4120	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			333,00	234,68	0,00	234,68	70,47%
855	85503	4210	333,00	234,68	0,00	234,68	70,47%
85504 Wspieranie rodziny			364 272,00	334 671,44	0,00	334 671,44	91,87%
311 Świadczenia społeczne			315 000,00	310 500,00	0,00	310 500,00	98,57%
855	85504	3110	315 000,00	310 500,00	0,00	310 500,00	98,57%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 940,00	17 125,57	0,00	17 125,57	49,01%
855	85504	4010	34 940,00	17 125,57	0,00	17 125,57	49,01%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 994,00	2 949,04	0,00	2 949,04	49,20%
855	85504	4110	5 994,00	2 949,04	0,00	2 949,04	49,20%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			770,00	406,43	0,00	406,43	52,78%
855	85504	4120	770,00	406,43	0,00	406,43	52,78%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 415,00	1 490,00	0,00	1 490,00	61,70%
855	85504	4210	2 415,00	1 490,00	0,00	1 490,00	61,70%
430 Zakup usług pozostałych			2 791,00	1 155,00	0,00	1 155,00	41,38%
855	85504	4300	2 791,00	1 155,00	0,00	1 155,00	41,38%
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	683,84	0,00	683,84	68,38%
855	85504	4410	1 000,00	683,84	0,00	683,84	68,38%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			362,00	361,56	0,00	361,56	99,88%
855	85504	4440	362,00	361,56	0,00	361,56	99,88%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85508 Rodziny zastępcze			10 000,00	8 328,00	0,00	8 328,00	83,28%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	8 328,00	0,00	8 328,00	83,28%
855	85508	4330	10 000,00	8 328,00	0,00	8 328,00	83,28%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			25 332,00	24 723,18	0,00	24 723,18	97,60%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			25 332,00	24 723,18	0,00	24 723,18	97,60%
855	85513	4130	25 332,00	24 723,18	0,00	24 723,18	97,60%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 100 925,47	3 427 521,51	4 462 858,05	7 890 379,56	97,40%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			387 167,60	10 004,76	376 167,27	386 172,03	99,74%
430 Zakup usług pozostałych			11 000,00	10 004,76	0,00	10 004,76	90,95%
900	90001	4300	11 000,00	10 004,76	0,00	10 004,76	90,95%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			376 167,60	0,00	376 167,27	376 167,27	100,00%
900	90001	6050	376 167,60	0,00	376 167,27	376 167,27	100,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			880 613,00	872 141,66		872 141,66	99,04%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 800,00	40 372,82	0,00	40 372,82	98,95%
900	90002	4010	40 800,00	40 372,82	0,00	40 372,82	98,95%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 362,00	3 361,79	0,00	3 361,79	99,99%
900	90002	4040	3 362,00	3 361,79	0,00	3 361,79	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 479,00	7 478,65	0,00	7 478,65	100,00%
900	90002	4110	7 479,00	7 478,65	0,00	7 478,65	100,00%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 072,00	1 071,51	0,00	1 071,51	99,95%
900	90002	4120	1 072,00	1 071,51	0,00	1 071,51	99,95%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 090,85	0,00	2 090,85	69,70%
900	90002	4210	3 000,00	2 090,85	0,00	2 090,85	69,70%
430 Zakup usług pozostałych			819 953,00	813 971,87	0,00	813 971,87	99,27%
900	90002	4300	819 953,00	813 971,87	0,00	813 971,87	99,27%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	962,24	0,00	962,24	80,19%
900	90002	4360	1 200,00	962,24	0,00	962,24	80,19%
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	184,72	0,00	184,72	36,94%
900	90002	4410	500,00	184,72	0,00	184,72	36,94%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 247,00	1 246,73	0,00	1 246,73	99,98%
900	90002	4440	1 247,00	1 246,73	0,00	1 246,73	99,98%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	580,80	0,00	580,80	58,08%
900	90002	4610	1 000,00	580,80	0,00	580,80	58,08%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	819,68	0,00	819,68	81,97%
900	90002	4700	1 000,00	819,68	0,00	819,68	81,97%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 903 607,58	157 871,40	3 734 607,57	3 892 478,97	99,71%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			169 000,00	157 871,40	0,00	157 871,40	93,42%
900	90005	4530	169 000,00	157 871,40	0,00	157 871,40	93,42%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 734 607,58	0,00	3 734 607,57	3 734 607,57	100,00%
900	90005	6057	1 880 775,74	0,00	1 880 775,74	1 880 775,74	100,00%
900	90005	6059	1 853 831,84	0,00	1 853 831,83	1 853 831,83	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			502 361,15	345 072,49	118 634,11	463 706,60	92,31%

426 Zakup energii			239 000,00	221 826,09	0,00	221 826,09	92,81%
900	90015	4260	239 000,00	221 826,09	0,00	221 826,09	92,81%
427 Zakup usług remontowych			85 670,00	65 366,68	0,00	65 366,68	76,30%
900	90015	4270	85 670,00	65 366,68	0,00	65 366,68	76,30%
430 Zakup usług pozostałych			59 057,00	57 879,72	0,00	57 879,72	98,01%
900	90015	4300	59 057,00	57 879,72	0,00	57 879,72	98,01%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			118 634,15	0,00	118 634,11	118 634,11	100,00%
900	90015	6050	118 634,15	0,00	118 634,11	118 634,11	100,00%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			2 173 800,00	1 802 244,11	233 449,10	2 035 693,21	93,65%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 900,00	8 829,52	0,00	8 829,52	99,21%
900	90017	3020	8 900,00	8 829,52	0,00	8 829,52	99,21%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			539 500,00	490 441,47	0,00	490 441,47	90,91%
900	90017	4010	539 500,00	490 441,47	0,00	490 441,47	90,91%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 500,00	37 412,43	0,00	37 412,43	99,77%
900	90017	4040	37 500,00	37 412,43	0,00	37 412,43	99,77%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			115 640,00	99 672,26	0,00	99 672,26	86,19%
900	90017	4110	115 640,00	99 672,26	0,00	99 672,26	86,19%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			15 810,00	11 123,24	0,00	11 123,24	70,36%
900	90017	4120	15 810,00	11 123,24	0,00	11 123,24	70,36%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			60 800,00	57 750,84	0,00	57 750,84	94,98%
900	90017	4170	60 800,00	57 750,84	0,00	57 750,84	94,98%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			249 748,00	245 014,91	0,00	245 014,91	98,10%
900	90017	4210	249 748,00	245 014,91	0,00	245 014,91	98,10%

426 Zakup energii			440 000,00	391 645,35	0,00	391 645,35	89,01%
900	90017	4260	440 000,00	391 645,35	0,00	391 645,35	89,01%
427 Zakup usług remontowych			117 000,00	115 278,66	0,00	115 278,66	98,53%
900	90017	4270	117 000,00	115 278,66	0,00	115 278,66	98,53%
428 Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	300,00	0,00	300,00	30,00%
900	90017	4280	1 000,00	300,00	0,00	300,00	30,00%
430 Zakup usług pozostałych			162 000,00	154 657,88	0,00	154 657,88	95,47%
900	90017	4300	162 000,00	154 657,88	0,00	154 657,88	95,47%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 800,00	3 554,06	0,00	3 554,06	93,53%
900	90017	4360	3 800,00	3 554,06	0,00	3 554,06	93,53%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			37 500,00	37 454,73	0,00	37 454,73	99,88%
900	90017	4390	37 500,00	37 454,73	0,00	37 454,73	99,88%
441 Podróże służbowe krajowe			17 000,00	15 336,01	0,00	15 336,01	90,21%
900	90017	4410	17 000,00	15 336,01	0,00	15 336,01	90,21%
443 Różne opłaty i składki			104 700,00	104 514,41	0,00	104 514,41	99,82%
900	90017	4430	104 700,00	104 514,41	0,00	104 514,41	99,82%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 015,00	16 012,36	0,00	16 012,36	99,98%
900	90017	4440	16 015,00	16 012,36	0,00	16 012,36	99,98%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 437,00	4 437,00	0,00	4 437,00	100,00%
900	90017	4500	4 437,00	4 437,00	0,00	4 437,00	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 000,00	5 820,98	0,00	5 820,98	97,02%
900	90017	4610	6 000,00	5 820,98	0,00	5 820,98	97,02%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	2 988,00	0,00	2 988,00	99,60%

900	90017	4700	3 000,00	2 988,00	0,00	2 988,00	99,60%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			233 450,00	0,00	233 449,10	233 449,10	100,00%
900	90017	6060	233 450,00	0,00	233 449,10	233 449,10	100,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			40 832,00	38 269,34	0,00	38 269,34	93,72%
430 Zakup usług pozostałych			40 832,00	38 269,34	0,00	38 269,34	93,72%
900	90026	4300	40 832,00	38 269,34	0,00	38 269,34	93,72%
90095 Pozostała działalność			212 544,14	201 917,75	0,00	201 917,75	95,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	13 863,64	0,00	13 863,64	92,42%
900	90095	4210	15 000,00	13 863,64	0,00	13 863,64	92,42%
430 Zakup usług pozostałych			197 544,14	188 054,11	0,00	188 054,11	95,20%
900	90095	4300	197 544,14	188 054,11	0,00	188 054,11	95,20%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			809 628,00	766 657,95	21 818,00	788 475,95	97,39%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			579 228,00	542 845,58	18 818,00	561 663,58	96,97%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			386 300,00	386 300,00	0,00	386 300,00	100,00%
921	92109	2480	386 300,00	386 300,00	0,00	386 300,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			68 820,00	60 350,80	0,00	60 350,80	87,69%
921	92109	4210	68 820,00	60 350,80	0,00	60 350,80	87,69%
426 Zakup energii			35 000,00	32 386,73	0,00	32 386,73	92,53%
921	92109	4260	35 000,00	32 386,73	0,00	32 386,73	92,53%
427 Zakup usług remontowych			13 690,00	11 550,00	0,00	11 550,00	84,37%
921	92109	4270	13 690,00	11 550,00	0,00	11 550,00	84,37%
430 Zakup usług pozostałych			53 600,00	50 270,49	0,00	50 270,49	93,79%

921	92109	4300	53 600,00	50 270,49	0,00	50 270,49	93,79%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	1 987,56	0,00	1 987,56	66,25%
921	92109	4360	3 000,00	1 987,56	0,00	1 987,56	66,25%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 818,00	0,00	18 818,00	18 818,00	100,00%
921	92109	6050	18 818,00	0,00	18 818,00	18 818,00	100,00%
92116 Biblioteki			205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	100,00%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	100,00%
921	92116	2480	205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	100,00%
92195 Pozostała działalność			25 000,00	18 412,37	3 000,00	21 412,37	85,65%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92195	2830	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	18 412,37	0,00	18 412,37	92,06%
921	92195	4210	20 000,00	18 412,37	0,00	18 412,37	92,06%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	6050	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			142 183,00	98 854,50	0,00	98 854,50	69,53%
92695 Pozostała działalność			142 183,00	98 854,50	0,00	98 854,50	69,53%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	60,00%
926	92695	2830	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	60,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			59 613,00	48 740,56	0,00	48 740,56	81,76%
926	92695	4210	59 613,00	48 740,56	0,00	48 740,56	81,76%

422 Zakup środków żywności			3 000,00	1 626,33	0,00	1 626,33	54,21%
926	92695	4220	3 000,00	1 626,33	0,00	1 626,33	54,21%
427 Zakup usług remontowych			24 570,00	2 517,81	0,00	2 517,81	10,25%
926	92695	4270	24 570,00	2 517,81	0,00	2 517,81	10,25%
430 Zakup usług pozostałych			42 000,00	40 153,02	0,00	40 153,02	95,60%
926	92695	4300	42 000,00	40 153,02	0,00	40 153,02	95,60%
443 Różne opłaty i składki			8 000,00	2 816,78	0,00	2 816,78	35,21%
926	92695	4430	8 000,00	2 816,78	0,00	2 816,78	35,21%
RAZEM			44 486 785,91	35 773 692,96	7 126 742,00	42 900 434,96	96,43%

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2019 rok - **DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie dochodów bieżących w zł	Wykonanie dochodów majątkowych w zł	Dochody wykonane ogółem w zł	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	Paragraf					
010 Rolnictwo i łowiectwo			198 575,50	198 574,95	0,00	198 574,95	100,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			18 293,00	18 292,68	0,00	18 292,68	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			18 293,00	18 292,68	0,00	18 292,68	100,00%
010	01010	0970	18 293,00	18 292,68	0,00	18 292,68	100,00%
01095 Pozostała działalność			180 282,50	180 282,27	0,00	180 282,27	100,00%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 155,00	3 154,77	0,00	3 154,77	99,99%
010	01095	0750	3 155,00	3 154,77	0,00	3 154,77	99,99%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			177 127,50	177 127,50	0,00	177 127,50	100,00%
010	01095	2010	177 127,50	177 127,50	0,00	177 127,50	100,00%
600 Transport i łączność			324 933,00	102 395,00	0,00	102 395,00	31,51%
60014 Drogi publiczne powiatowe			134 043,00	102 395,00	0,00	102 395,00	76,39%
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			134 043,00	102 395,00	0,00	102 395,00	76,39%
600	60014	2320	134 043,00	102 395,00	0,00	102 395,00	76,39%
60016 Drogi publiczne gminne			190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

600	60016	6257	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			68 540,00	69 818,68	0,00	69 818,68	101,87%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			68 540,00	69 818,68	0,00	69 818,68	101,87%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 693,00	1 692,67	0,00	1 692,67	99,98%
700	70005	0550	1 693,00	1 692,67	0,00	1 692,67	99,98%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			283,00	282,92	0,00	282,92	99,97%
700	70005	0640	283,00	282,92	0,00	282,92	99,97%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			65 053,00	66 321,62	0,00	66 321,62	101,95%
700	70005	0750	65 053,00	66 321,62	0,00	66 321,62	101,95%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			111,00	121,47	0,00	121,47	109,43%
700	70005	0920	111,00	121,47	0,00	121,47	109,43%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00%
700	70005	0940	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
700	70005	0970	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
750 Administracja publiczna			101 147,45	127 889,03	0,00	127 889,03	126,44%
75011 Urzędy wojewódzkie			76 086,45	75 762,50	0,00	75 762,50	99,57%
069 Wpływy z różnych opłat			310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	0690	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			75 747,00	75 747,00	0,00	75 747,00	100,00%
750	75011	2010	75 747,00	75 747,00	0,00	75 747,00	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			29,45	15,50	0,00	15,50	52,63%
750	75011	2360	29,45	15,50	0,00	15,50	52,63%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			25 061,00	52 126,53	0,00	52 126,53	208,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			23 564,00	23 563,90	0,00	23 563,90	100,00%
750	75023	0940	23 564,00	23 563,90	0,00	23 563,90	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			1 497,00	28 562,63	0,00	28 562,63	1907,99%
750	75023	0970	1 497,00	28 562,63	0,00	28 562,63	1907,99%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			86 622,00	86 621,50	0,00	86 621,50	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 668,00	1 667,50	0,00	1 667,50	99,97%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 668,00	1 667,50	0,00	1 667,50	99,97%
751	75101	2010	1 668,00	1 667,50	0,00	1 667,50	99,97%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			42 756,00	42 756,00	0,00	42 756,00	100,00%
751	75108	2010	42 756,00	42 756,00	0,00	42 756,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			673,00	673,00	0,00	673,00	100,00%
751	75109	2010	673,00	673,00	0,00	673,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			41 525,00	41 525,00	0,00	41 525,00	100,00%
751	75113	2010	41 525,00	41 525,00	0,00	41 525,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
754	75412	2710	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 979 134,00	10 798 863,67	0,00	10 798 863,67	98,36%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 048,00	6 694,05	0,00	6 694,05	110,68%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			6 038,00	6 694,05	0,00	6 694,05	110,87%

756	75601	0350	6 038,00	6 694,05	0,00	6 694,05	110,87%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	0910	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 879 272,00	2 881 276,65	0,00	2 881 276,65	100,07%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			2 521 944,00	2 523 936,92	0,00	2 523 936,92	100,08%
756	75615	0310	2 521 944,00	2 523 936,92	0,00	2 523 936,92	100,08%
032 Wpływy z podatku rolnego			859,00	859,00	0,00	859,00	100,00%
756	75615	0320	859,00	859,00	0,00	859,00	100,00%
033 Wpływy z podatku leśnego			239 562,00	239 561,50	0,00	239 561,50	100,00%
756	75615	0330	239 562,00	239 561,50	0,00	239 561,50	100,00%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			114 120,00	114 119,41	0,00	114 119,41	100,00%
756	75615	0340	114 120,00	114 119,41	0,00	114 119,41	100,00%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	100,00%
756	75615	0500	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	100,00%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0640	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 600,00	1 615,82	0,00	1 615,82	100,99%
756	75615	0910	1 600,00	1 615,82	0,00	1 615,82	100,99%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 552 151,00	2 322 130,40	0,00	2 322 130,40	90,99%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 495 230,00	1 344 944,64	0,00	1 344 944,64	89,95%
756	75616	0310	1 495 230,00	1 344 944,64	0,00	1 344 944,64	89,95%
032 Wpływy z podatku rolnego			234 076,00	153 045,31	0,00	153 045,31	65,38%
756	75616	0320	234 076,00	153 045,31	0,00	153 045,31	65,38%
033 Wpływy z podatku leśnego			30 886,00	20 656,85	0,00	20 656,85	66,88%
756	75616	0330	30 886,00	20 656,85	0,00	20 656,85	66,88%

034 Wpływy z podatku od środków transportowych			363 873,00	368 908,37	0,00	368 908,37	101,38%
756	75616	0340	363 873,00	368 908,37	0,00	368 908,37	101,38%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			23 585,00	23 765,20	0,00	23 765,20	100,76%
756	75616	0360	23 585,00	23 765,20	0,00	23 765,20	100,76%
043 Wpływy z opłaty targowej			3 400,00	3 500,00	0,00	3 500,00	102,94%
756	75616	0430	3 400,00	3 500,00	0,00	3 500,00	102,94%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			390 631,00	395 269,24	0,00	395 269,24	101,19%
756	75616	0500	390 631,00	395 269,24	0,00	395 269,24	101,19%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 678,00	4 407,98	0,00	4 407,98	119,85%
756	75616	0640	3 678,00	4 407,98	0,00	4 407,98	119,85%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			6 792,00	7 632,81	0,00	7 632,81	112,38%
756	75616	0910	6 792,00	7 632,81	0,00	7 632,81	112,38%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			373 138,00	364 149,09	0,00	364 149,09	97,59%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			34 827,00	35 381,09	0,00	35 381,09	101,59%
756	75618	0410	34 827,00	35 381,09	0,00	35 381,09	101,59%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			120 000,00	109 932,79	0,00	109 932,79	91,61%
756	75618	0480	120 000,00	109 932,79	0,00	109 932,79	91,61%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			218 097,00	218 622,41	0,00	218 622,41	100,24%
756	75618	0490	218 097,00	218 622,41	0,00	218 622,41	100,24%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			12,00	11,60	0,00	11,60	96,67%
756	75618	0640	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			202,00	201,20	0,00	201,20	99,60%
756	75618	0910	202,00	201,20	0,00	201,20	99,60%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 168 525,00	5 224 613,48	0,00	5 224 613,48	101,09%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 106 252,00	5 154 560,00	0,00	5 154 560,00	100,95%
756	75621	0010	5 106 252,00	5 154 560,00	0,00	5 154 560,00	100,95%

002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			62 273,00	70 053,48	0,00	70 053,48	112,49%
756	75621	0020	62 273,00	70 053,48	0,00	70 053,48	112,49%
758 Różne rozliczenia			12 557 204,00	12 559 186,72	0,00	12 559 186,72	100,02%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			7 393 558,00	7 393 558,00	0,00	7 393 558,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			7 393 558,00	7 393 558,00	0,00	7 393 558,00	100,00%
758	75801	2920	7 393 558,00	7 393 558,00	0,00	7 393 558,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			4 175 094,00	4 175 094,00	0,00	4 175 094,00	100,00%
758	75807	2920	4 175 094,00	4 175 094,00	0,00	4 175 094,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe			802 132,00	804 114,72	0,00	804 114,72	100,25%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			32 131,00	34 113,72	0,00	34 113,72	106,17%
758	75814	0920	32 131,00	34 113,72	0,00	34 113,72	106,17%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			770 001,00	770 001,00	0,00	770 001,00	100,00%
758	75814	0940	770 001,00	770 001,00	0,00	770 001,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			186 420,00	186 420,00	0,00	186 420,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			186 420,00	186 420,00	0,00	186 420,00	100,00%
758	75831	2920	186 420,00	186 420,00	0,00	186 420,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			707 987,00	691 359,65	0,00	691 359,65	97,65%
80101 Szkoły podstawowe			109 250,00	127 872,83	0,00	127 872,83	117,05%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			29 000,00	31 265,76	0,00	31 265,76	107,81%
801	80101	0750	29 000,00	31 265,76	0,00	31 265,76	107,81%
083 Wpływy z usług			6 850,00	6 847,44	0,00	6 847,44	99,96%
801	80101	0830	6 850,00	6 847,44	0,00	6 847,44	99,96%

092 Wpływy z pozostałych odsetek			5 000,00	6 967,06	0,00	6 967,06	139,34%
801	80101	0920	5 000,00	6 967,06	0,00	6 967,06	139,34%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			300,00	3 878,76	0,00	3 878,76	1292,92%
801	80101	0940	300,00	3 878,76	0,00	3 878,76	1292,92%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	1 098,60	0,00	1 098,60	0,00%
801	80101	0950	0,00	1 098,60	0,00	1 098,60	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			1 500,00	14 998,96	0,00	14 998,96	999,93%
801	80101	0970	1 500,00	14 998,96	0,00	14 998,96	999,93%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			28 000,00	26 398,40	0,00	26 398,40	94,28%
801	80101	2030	28 000,00	26 398,40	0,00	26 398,40	94,28%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			38 500,00	36 417,85	0,00	36 417,85	94,59%
801	80101	2710	38 500,00	36 417,85	0,00	36 417,85	94,59%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			19 642,00	19 642,00	0,00	19 642,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			19 642,00	19 642,00	0,00	19 642,00	100,00%
801	80103	2030	19 642,00	19 642,00	0,00	19 642,00	100,00%
80104 Przedszkola			399 991,00	387 798,62	0,00	387 798,62	96,95%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			35 667,00	37 647,50	0,00	37 647,50	105,55%
801	80104	0660	35 667,00	37 647,50	0,00	37 647,50	105,55%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			144 600,00	136 907,72	0,00	136 907,72	94,68%
801	80104	0670	144 600,00	136 907,72	0,00	136 907,72	94,68%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0920	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 371,00	1 370,04	0,00	1 370,04	99,93%
801	80104	0940	1 371,00	1 370,04	0,00	1 370,04	99,93%

097 Wpływy z różnych dochodów			6 000,00	20,36	0,00	20,36	0,34%
801	80104	0970	6 000,00	20,36	0,00	20,36	0,34%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			211 853,00	211 853,00	0,00	211 853,00	100,00%
801	80104	2030	211 853,00	211 853,00	0,00	211 853,00	100,00%
80110 Gimnazja			700,00	93,09	0,00	93,09	13,30%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	0920	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			500,00	93,09	0,00	93,09	18,62%
801	80110	0970	500,00	93,09	0,00	93,09	18,62%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			110 000,00	90 309,00	0,00	90 309,00	82,10%
083 Wpływy z usług			110 000,00	90 309,00	0,00	90 309,00	82,10%
801	80148	0830	110 000,00	90 309,00	0,00	90 309,00	82,10%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			68 404,00	65 644,11	0,00	65 644,11	95,97%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			68 404,00	65 644,11	0,00	65 644,11	95,97%
801	80153	2010	68 404,00	65 644,11	0,00	65 644,11	95,97%
852 Pomoc społeczna			896 255,50	889 683,73	0,00	889 683,73	99,27%
85202 Domy pomocy społecznej			9 000,00	8 800,00	0,00	8 800,00	97,78%
083 Wpływy z usług			9 000,00	8 800,00	0,00	8 800,00	97,78%
852	85202	0830	9 000,00	8 800,00	0,00	8 800,00	97,78%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
852	85213	2030	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			72 258,00	72 257,77	0,00	72 257,77	100,00%
852	85214	2030	72 258,00	72 257,77	0,00	72 257,77	100,00%
85216 Zasiłki stałe			435 000,00	426 380,62	0,00	426 380,62	98,02%
852	85216	2030	435 000,00	426 380,62	0,00	426 380,62	98,02%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			160 118,00	159 759,37	0,00	159 759,37	99,78%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00	3 079,37	0,00	3 079,37	102,65%
852	85219	0920	3 000,00	3 079,37	0,00	3 079,37	102,65%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0940	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			500,00	162,00	0,00	162,00	32,40%
852	85219	0970	500,00	162,00	0,00	162,00	32,40%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			156 518,00	156 518,00	0,00	156 518,00	100,00%
852	85219	2030	156 518,00	156 518,00	0,00	156 518,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			47 879,50	50 485,97	0,00	50 485,97	105,44%
083 Wpływy z usług			24 000,00	33 138,97	0,00	33 138,97	138,08%
852	85228	0830	24 000,00	33 138,97	0,00	33 138,97	138,08%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			23 779,50	17 347,00	0,00	17 347,00	72,95%
852	85228	2030	23 779,50	17 347,00	0,00	17 347,00	72,95%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	100,00%
852	85230	2030	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			69 499,00	69 499,00	0,00	69 499,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			69 499,00	69 499,00	0,00	69 499,00	100,00%
854	85415	2030	69 499,00	69 499,00	0,00	69 499,00	100,00%

855 Rodzina			11 076 814,00	11 022 786,68	0,00	11 022 786,68	99,51%
85501 Świadczenie wychowawcze			7 407 309,00	7 402 376,27	0,00	7 402 376,27	99,93%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1 100,00	167,71	0,00	167,71	15,25%
855	85501	0920	1 100,00	167,71	0,00	167,71	15,25%
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			7 396 209,00	7 396 208,56	0,00	7 396 208,56	100,00%
855	85501	2060	7 396 209,00	7 396 208,56	0,00	7 396 208,56	100,00%
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	60,00%
855	85501	2910	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	60,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 311 670,00	3 268 186,85	0,00	3 268 186,85	98,69%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00	156,44	0,00	156,44	7,82%
855	85502	0920	2 000,00	156,44	0,00	156,44	7,82%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 284 670,00	3 248 626,88	0,00	3 248 626,88	98,90%
855	85502	2010	3 284 670,00	3 248 626,88	0,00	3 248 626,88	98,90%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20 000,00	18 934,11	0,00	18 934,11	94,67%
855	85502	2360	20 000,00	18 934,11	0,00	18 934,11	94,67%
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00	469,42	0,00	469,42	9,39%
855	85502	2910	5 000,00	469,42	0,00	469,42	9,39%
85503 Karta Dużej Rodziny			631,00	533,04	0,00	533,04	84,48%

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			631,00	532,56	0,00	532,56	84,40%
855	85503	2010	631,00	532,56	0,00	532,56	84,40%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,48	0,00	0,48	0,00%
855	85503	2360	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00%
85504 Wspieranie rodziny			331 872,00	326 967,34	0,00	326 967,34	98,52%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			325 500,00	320 850,00	0,00	320 850,00	98,57%
855	85504	2010	325 500,00	320 850,00	0,00	320 850,00	98,57%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 372,00	6 117,34	0,00	6 117,34	96,00%
855	85504	2030	6 372,00	6 117,34	0,00	6 117,34	96,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			25 332,00	24 723,18	0,00	24 723,18	97,60%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			25 332,00	24 723,18	0,00	24 723,18	97,60%
855	85513	2010	25 332,00	24 723,18	0,00	24 723,18	97,60%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 602 035,74	2 489 626,55	2 246 501,12	4 736 127,67	102,91%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 480,00	20 613,01	0,00	20 613,01	100,65%
097 Wpływy z różnych dochodów			20 480,00	20 613,01	0,00	20 613,01	100,65%
900	90001	0970	20 480,00	20 613,01	0,00	20 613,01	100,65%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			650 000,00	685 208,11	0,00	685 208,11	105,42%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			650 000,00	685 208,11	0,00	685 208,11	105,42%
900	90002	0490	650 000,00	685 208,11	0,00	685 208,11	105,42%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 194 068,74	0	2 246 501,12	2 246 501,12	102,39%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 880 775,74	0	1 935 080,91	1 935 080,91	102,89%
900	90005	6257	1 880 775,74	0	1 935 080,91	1 935 080,91	102,89%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			313 293,00	0	311 420,21	311 420,21	99,40%
900	90005	6299	313 293,00	0	311 420,21	311 420,21	99,40%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			1 710 000,00	1 754 997,17	0	1 754 997,17	102,63%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 000,00	55,46	0	55,46	1,85%
900	90017	0640	3 000,00	55,46	0	55,46	1,85%
083 Wpływy z usług			1 685 000,00	1 637 182,58	0	1 637 182,58	97,16%
900	90017	0830	1 685 000,00	1 637 182,58	0	1 637 182,58	97,16%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			20 000,00	7 949,89	0	7 949,89	39,75%
900	90017	0920	20 000,00	7 949,89	0	7 949,89	39,75%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	0,00	0	0,00	0,00%
900	90017	0940	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	109 809,24	0	109 809,24	10980,92%
900	90017	0970	1 000,00	109 809,24	0	109 809,24	10980,92%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4 338,00	4 337,74	0	4 337,74	99,99%
069 Wpływy z różnych opłat			4 338,00	4 337,74	0	4 337,74	99,99%
900	90019	0690	4 338,00	4 337,74	0	4 337,74	99,99%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			23 149,00	24 470,52	0	24 470,52	105,71%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 547,00	4 869,20	0	4 869,20	137,28%
900	90026	0640	3 547,00	4 869,20	0	4 869,20	137,28%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 187,00	2 186,32	0	2 186,32	99,97%

900	90026	0910	2 187,00	2 186,32	0	2 186,32	99,97%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			17 415,00	17 415,00	0	17 415,00	100,00%
900	90026	2460	17 415,00	17 415,00	0	17 415,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	100,00%
92695 Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	100,00%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	100,00%
926	92695	2710	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	100,00%
RAZEM			41 718 747,19	39 156 305,16	2 246 501,12	41 402 806,28	99,24%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 rok ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 127,50	177 127,50 100,00%
750	Administracja publiczna	75 747,00	75 747,00 100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 622,00	86 621,50 100,00%
801	Oświata i wychowanie	68 404,00	65 644,11 95,97%
855	Rodzina	11 032 342,00	10 990 941,18 99,62%
	Ogółem:	11 440 242,50	11 396 081,29 99,61%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	177 127,50	177 127,50
	01095		Pozostała działalność	177 127,50	177 127,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 127,50	177 127,50
750			<i>Administracja publiczna</i>	75 747,00	75 747,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75 747,00	75 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 747,00	75 747,00
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	86 622,00	86 621,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 667,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668,00	1 667,50

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 756,00	42 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 756,00	42 756,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	673,00	673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673,00	673,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 525,00	41 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 525,00	41 525,00
801			Oświata i wychowanie	68 404,00	65 644,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	68 404,00	65 644,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 404,00	65 644,11
855			Rodzina	11 032 342,00	10 990 941,18
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 396 209,00	7 396 208,56
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 396 209,00	7 396 208,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 284 670,00	3 248 626,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 284 670,00	3 248 626,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	631,00	532,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	532,56
	85504		Wspieranie rodziny	325 500,00	320 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 500,00	320 850,00

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25 332,00	24 723,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 332,00	24 723,18

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2019 ROK
ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

Dział	T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 127,50	177 127,50 100,00%
750	Administracja publiczna	75 747,00	75 747,00 100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 622,00	86 621,50 100,00%
801	Oświat i wychowanie	68 404,00	65 644,11 95,97%
855	Rodzina	11 032 342,00	10 990 941,18 99,62%
	Ogółem:	11 440 242,50	11 396 081,29 99,61

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 127,50	177 127,50
	01095		Pozostała działalność	177127,50	177 127,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473,09	3 473,09
		4430	Różne opłaty i składki	173 654,41	173 654,41
750			Administracja publiczna	75 747,00	75 747,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75 747,00	75 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 577,00	58 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 948,00	6 948,00
		4110	Składki na	9 400,00	9 400,00

			ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	822,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 622,00	86 621,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 667,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	472,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 756,00	42 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	25 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871,22	3 871,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,45	1 916,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,66	218,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 135,95	8 135,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,99	2 376,99
		4260	Zakup energii	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	586,73	586,73
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	673,00	673,00
		4260	Zakup energii	173,00	173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 525,00	41 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	25 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879,78	4 879,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,45	1 874,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,03	188,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 431,81	6 431,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,15	2 311,05
		4260	Zakup energii	44,01	44,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,77	545,77
801			Oświat i wychowanie	68 404,00	65 644,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	68 404,00	65 644,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,10	649,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 725,90	64 994,16
855			Rodzina	11 032 342,00	10 990 941,18
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 396 209,00	7 396 208,56
		3110	Świadczenia społeczne	7 299 338,70	7 299 338,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 073,72	61 073,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,50	5 570,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 045,13	11 045,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,49	1 457,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 214,00	10 214,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn	401,00	400,96

			ych		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 708,46	1 708,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	3 284 670,00	3 248 626,88
		3110	Świadczenia spoleczne	3 065 600,00	3 033 740,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 284,00	55 262,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 272,00	7 271,63
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	136 217,00	135 779,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 418,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	680,57
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 076,00	12 352,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	500,00	400,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 721,00	1 720,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	631,00	532,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	43,00	42,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	234,68
	85504		Wspieranie rodziny	325 500,00	320 850,00
		3110	Świadczenia spoleczne	315 000,00	310 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	1 194,00	1 193,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	156,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291,00	1 155,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 332,00	24 723,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 332,00	24 723,18

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2019 ROKU

L.p	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% Wykonania
				Ogółem Dział 010	118 816,70	118 777,20	99,97%
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych	118 816,70	118 777,20	99,97%
				Ogółem Dział 600	2 029 485,03	1 984 540,40	97,79%
3	600	60014	6300	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”	627 412,00	627 412,00	100,00%
4	600	60014	6300	Partycypacja w kosztach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn – Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku – Etap I (od km 4+353 do km 6+254) w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019.	590 304,70	590 304,70	100,00%
5	600	60014	6300	Modernizacja infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej nr 4403W w Gminie Brańszczyk	116 000,00	116 000,00	100,00%
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej - Nowa Wieś	3 000,00	2 460,00	82,00%
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej asfaltowej w Ojcowiznie	27 060,00	27 060,00	100,00%
9	600	60016	6050	Budowa chodnika z korytem odprowadzającym wodę opadową przy drodze gminnej (Trakt T Napoleński miejscowości Nowy Brańszczyk	17 665,13	4 920,00	27,85%
10	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga gminna w Trzciance	31 609,50	0,00	Planowana realizacja inwestycji w 2020 roku

11	600	60016	6050	Droga Gminna - Dudowizna wykonanie dokumentacji	27 060,00	27 060,00	100,00%
14	600	60016	6057 6059	Budowa placu w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba	589 373,70	589 323,70	99,99%
				Ogółem Dział 700	20 751,45	0,00	0,00%
15	700	70005	6060	Zakup działki we wsi Niemiry	20 751,45	0,00	Planowana realizacja inwestycji w 2020 roku
				Ogółem Dział 720	76 968,00	76 967,81	100,00%
17	720	72095	6060	Zakup oprogramowania: płace VULCAN dla JST oraz Sigma Organizacyjna dla JST wraz z dostępem do arkusza dla jednostek oświatowych gminy	32 630,00	32 630,00	100,00%
18	720	72095	6060	Zakup serwera wraz z: oprogramowaniem Windows, zabezpieczeniem przed atakami z internetu, urządzeniem do automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa, oprogramowaniem archiwizującym i antywirusowym	44 338,00	44 337,81	100,00%
				Ogółem Dział 754	264 438,23	264 404,54	99,99%
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu	9 923,18	9 923,18	100,00%
20	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego	50 000,00	49 966,31	99,93%
21	754	75412	6060	Zakup agregatu wodnopianowego	17 000,00	17 000,00	100,00%
22	754	75412	6050	Budowa remizy OSP Białełto Stara Wieś - roboty wykończeniowe	738,00	738,00	100,00%
23	754	75412	6050	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Turzyn	186 777,05	186 777,05	100,00%
				Ogółem Dział 851	197 376,00	197 376,00	100,00%
24	851	85111	6220	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszku mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem	197 376,00	197 376,00	100,00%

				<i>Ogółem Dział 900</i>	<i>4 462 859,33</i>	<i>4 462 858,05</i>	<i>100,00%</i>
25	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek	23 640,60	23 640,60	100,00%
26	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	132 865,00	132 864,70	100,00%
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białełoto Stara Wieś	219 662,00	219 661,97	100,00%
31	900	90005	6059	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk	2 050,00	2 049,99	100,00%
32	900	90005	6057 6059	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka i Zatory	3 732 557,58	3 732 557,58	100,00%
33	900	90015	6050	Wybudowanie elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetlenia typu LED o mocy 50W w miejscowości Brańszczyk ul. Nakieł	110 135,08	110 135,04	100,00%
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Brańszczyk ul. Retmańska	8 499,07	8 499,07	100,00%
35	900	90017	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla ZGK Brańszczyk - kosiarka do ciągnika, samochód skrzyniowy do 3,5 t, samochód do zimowego utrzymania dróg, samochód-bus, rębak, pilarki i kosy spalinowe, podkrzesywarki spalinowe	233 450,00	233 449,10	100,00%
				<i>Ogółem Dział 921</i>	<i>21 818,00</i>	<i>21 818,00</i>	<i>100,00%</i>
36	921	92109	6050	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Udrzynek	18 818,00	18 818,00	100,00%
37	921	92195	6050	Budowa karczmy na terenie skansenu w m. Brańszczyk - koncepcja projektu	3 000,00	3 000,00	100,00%
<i>OGÓŁEM</i>					<i>7 192 512,74</i>	<i>7 126 742,00</i>	<i>99,09%</i>

**PLAN WYDATKÓW I WYKONANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa Zadania	Łączne wydatki ogółem Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Białoboto Kobyla		24.568,75	11.047,81	
1	600	60016		Budowa chodnika przy drodze gminnej Nowa Wieś	3.000,00	0,00	
2	926	92695		Oświetlenie, ogrodzenie ,utwardzenie nawierzchni siłowni -przy remizie OSP Białoboto Stara Wieś	21.568,75	11.047,81	
			Białoboto Kurza		16.040,75	16.039,67	
3	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białoboto Kurza w kierunku SP Nowa Wieś	16.040,75	16.039,67	
			Białoboto Stara Wieś		18.517,93	18.516,92	
4	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Białoboto Stara Wieś i Białoboto Kurza w kierunku SP w Nowa Wieś	8.517,93	8.517,02	
5	926	92695		Rozbudowa siłowni na świeżym powietrzu przy remizie OSP Białoboto Stara Wieś	10.000,00	9.999,90	
			Brańszczyk		40.609,50	40.319,27	
6	754	75412		Zakup klimatyzatorów w sali OSP w Brańszczyku	10.000,00	10.000,00	
7	750	75075		Zakup i montaż dekoracji świątecznych na słupach we wsi Brańszczyk	10.000,00	9,880,00	
8	921	92195		Zakup rzutnika i wyposażenie w leżaki kina letniego do skansenu w Brańszczyku	18.000,00	17.844,27	
9	921	92109		Zakup strojów ludowych na cele Gminnego Domu Kultury	2.609,50	2.595,00	
			Budykierz		16.934,16	16.934,16	
10	921	92109		Wykonanie ogrodzenia działki przy budynku mieszkalnego jednorodzinne komunalnego w miejscowości Budykierz na dz.163/2	16.934,16	16.934,16	
			Dalekie Tartak		20.264,14	20.264,14	

11	600	60016		Ogrodzenie terenu wokół zbiornika naziemnego	5.500,00	5.500,00	
12	921	92109		Zakup wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego -świetlica wiejska Dalekie Tartak	1.200,00	1.200,00	
13	900	90095		Ogrodzenie działek gminnych 75/2, 76, 77/1, 77/2, 78	13.564,14	13.564,14	
			Dudowizna		17.259,04	17.259,04	
14	600	60016		Zakup i wykonanie wiaty przystankowej w kier. Warszawy przy drodze 694- droga gminna	14.000,00	14.000,00	
15	600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	2.659,04	2.659,04	
16	900	90015		Zakup i montaż lamp przy drodze gminnej	600,00	600,00	
			Knurowiec		18.071,23	18.070,65	
17	900	90015		Wymiana dwóch lamp i dołożenie jednej lampy oświetleniowej - plac SP Knurowcu	3.500,00	3.499,42	
18	921	92109		Doprowadzenie wody i kanalizacji do świetlicy w Knurowcu	6.051,60	6.051,60	
19	921	92109		Wykonanie przyłącza energetycznego	2.519,63	2.519,63	
20	921	92109		Wykonanie instalacji hydraulicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Knurowcu	2.500,00	2.500,00	
21	921	92109		Zakup garażu	3.500,00	3.500,00	
			Niemiry		20.751,45	0,00	
20	700	70005		Zakup działki budowlanej we wsi Niemiry	20.751,45	0,00	
			Nowa Wieś		23.431,68	15.000,00	
21	600	60016		Remont dróg nieutwardzonych -drogi gminne	8.431,68	0,00	
22	754	75412		Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Białebloto	3.000,00	3.000,00	
23	926	92695		Siłownia plenerowa - urządzenia do ćwiczeń w kąci rekreacyjnym	12.000,00	12.000,00	
			Budy Nowe		20.792,06	19.557,55	
24	754	75412		Zakup sprzętu i umundurowania ,doposażenie wozu bojowego w OSP Nowe Budy	1.792,06	1.791,74	
25	754	75412		Wykonanie ogrzewania pomieszczeń budynku OSP w Nowych Budach	13.352,00	12.117,81	
26	754	75412		Remont podłogi w budynku OSP w Nowych Budach	5.648,00	5.648,00	
			Nowy Brańszczyk		17.665,13	0,00	4.920,00
27	600	60016		Budowa chodnika z korytem odprowadzającym wodę opadową przy drodze gminnej (Trakt T Napoleoński miejscowości	17.665,13	0,00	4.920,00

				Nowy Brańszczyk		
			Ojcowizna		12.385,90	0,00
28	600	60016		Budowa drogi gminnej asfaltowej w Ojcowiznie	12.385,90	0,00
			Poręba Średnia		24.893,62	24.518,31
29	754	75412		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla O SP Poręba Średnia	7.000,00	7.000,00
30	754	75412		Remont i wyposażenie pomieszczenia gospodarczego w remizie OSP Poręba Średnia	17.893,62	17.518,31
			Poręba Kocęby		23.147,42	15.759,08
31	600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	7.347,42	0,00
32	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP w Porębie	5.000,00	4.960,00
33	801	80101		Remont ogrodzenia w ZPO Poręba	5.000,00	5.000,00
34	801	80104		Zakup mebli kuchennych dla ZPO Poręba (Przedszkole Samorządowe)	3.000,00	3.000,00
35	900	90015		Zakup i montaż słupa oświetleniowego przy drodze gminnej	2.800,00	2.799,08
			Przyjmy		18.436,71	17.954,62
36	754	75412		Zakup wyposażenia do remizy OSP	18.436,71	17.954,62
			Stare Budy		15.878,31	15.865,67
37	801	80101		Wykonanie oświetlenia pomnika Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej w Nowych Budach	2.000,00	2.000,00
38	921	92109		Zakup kostki brukowej oraz wykonanie tarasu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Starych Budach	11.000,00	11.000,00
39	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2.878,31	2.865,67
			Trzcianka		40.609,50	6.862,04
40	600	60016		Budowa chodnika-droga gminna	31.609,50	0,00
41	801	80101		Wykonanie boiska- plac SP w Trzciance	0,00	0,00
42	900	90015		Montaż dwóch lamp oświetleniowych -droga gminna	4.000,00	4.000,00
43	926	92695		Zakup strojów sportowych i organizacja zawodów	5.000,00	2.862,04
			Tuchlin		17.786,96	15.269,00
44	921	92109		Zakup urządzeń do ćwiczeń na siłowni plenerowej – plac świetlicy wiejskiej w Tuchlinie	15.286,96	12.769,00
45	921	92109		Zakup wyposażenia -plac przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie	2.500,00	2.500,00
			Turzyn		39.391,22	39.331,86

46	600	60016		Remont drogi gminnej przy remizie OSP wTurzynie	22.000,00	22.000,00	
47	801	80101		Wyposażenie placu zabaw SP w Turzynie	5.000,00	4.940,64	
48	754	75412		Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego przy remizie OSP w Turzynie	12.391,22	12.391,22	
49	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych – przy drodze gminnej	0,00	0,00	
50	926	92695		Wyposażenie placu zabaw wiejskiego	0,00	0,00	
			Udrzyn		19.898,66	13.514,34	
51	754	75412		Remont remizy OSP Udrzyn	17.898,66	11.514,34	
52	801	80101		Wymiana ogrodzenia ZPO Poręba	2.000,00	2.000,00	
			Udrzynek		22.538,27	22.035,51	
53	921	92109		Zakup i montaż mebli kuchennych-świetlica wiejska w Udrzynku	14.566,00	14.400,00	
54	921	92109		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	5.434,00	5.097,25	
55	801	80101		Remont korytarza w ZPO w Porębie	2.538,27	2.538,26	
OGÓŁEM					489.872,39	364.119,64	4.920,00

Wydatki bieżące: Plan 404.460,41 zł Wykonanie 364.119,64 zł

Wydatki majątkowe: Plan 85.411,98 zł Wykonanie 4.920,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan Dotacje	Plan Wydatki	Wykonanie		
					Dochody w zł.	Wydatki bieżące w zł.	Wydatki majątkowe w zł.
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU							
600			134 043,00	1 481 759,70	102 395,00	116 395,00	1 333 716,70
	60004			14 000,00		14 000,00	
		2710		14 000,00		14 000,00	
	60014		134 043,00	1 467 759,70	102 395,00	102 395,00	1 333 716,70
		2320	134 043,00		102 395,00		
		4300		134 043,00		102 395,00	
		6300		1 333 716,70			1 333 716,70
754			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	75412		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		2710	30 000,00		30 000,00		
		4210		20 000,00		20 000,00	
		4300		10 000,00		10 000,00	
801			38 500,00	42 500,00	36 417,85	40 417,85	
	80101		38 500,00	4 000,00	36 417,85	40 417,85	
		2710	38 500,00		36 417,85		
		2710		4 000,00		4 000,00	
		4210		38 500,00		36 417,85	
851				6 732,00		6 732,00	
	85154			6 732,00		6 732,00	
		2310		6 732,00		6 732,00	
926			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	92695		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		2710	20 000,00		20 000,00		
		4210		20 000,00		20 000,00	
OGÓŁEM			222 543,00	1 580 991,70	188 812,85	213 544,85	1 333 716,70
ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU							
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00	

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ– NAZWA JEDNOSTKI	Plan dotacji podmiotowej w zł.	Plan dotacji celowej w zł.	Wykonanie w zł
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2019 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			Transport i łączność		1 347 716,70	1 347 716,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy		14 000,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiat Wyszkowski		14 000,00	14 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 333 716,70	1 333 716,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Wyszkowski		1 333 716,70	1 333 716,70
851			Ochrona zdrowia		204 108,00	204 108,00
	85111		Szpitala ogólne		197 376,00	197 376,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych SPZZOZ w Wyszkanie		197 376,00	197 376,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 732,00	6 732,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Wyszkanie		6 732,00	6 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 700,00		591 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminny Dom Kultury w Brańszczyku	386 300,00		386 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 300,00		386 300,00
	92116		Biblioteki	205 400,00		205 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku	205 400,00		205 400,00
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2019 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010			Rolnictwo i łowiectwo		9 100,00	9 100,00
	01009		Spółki wodne		9 100,00	9 100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 100,00	9 100,00
801			Oświata i wychowanie	157.816,90	4 000,00	157 057,10
	80101		Szkoły podstawowe	23.047,92	4 000,00	59 508 ,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”	23.047,92		23 047,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4.000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32.460,80		32 460,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”	32.460,80		32 460,80
	80104		Przedszkola	102.308,18		97 548,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty STOWARZYSZENIE TRADYCYJNIE NOWOCZESNYCH DLA WSI	102.308,18		97 548,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		2.000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2.000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		5.000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność		5.000,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5.000,00	3 000,00

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 274 878,80	442 728,60	442 728,56	100,00%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 274 878,80	442 728,60	442 728,56	100,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 685 769,20	2 050,00	2 049,99	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 685 769,20	2 050,00	2 049,99	100,00%
1.1.2.5	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2022	2 685 769,20	2 050,00	2 049,99	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 589 109,60	440 678,60	440 678,57	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 589 109,60	440 678,60	440 678,57	100,00%
1.3.2.2	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości usług zdrowotnych	Urząd Gminy w Brańszczyku	2018	2019	296 064,00	197 376,00	197 376,00	100,00%
1.3.2.3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto_ Stara Wieś - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2020	4 976 389,00	219 662,00	219 661,97	100,00%
1.3.2.4	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2020	5 156 656,60	23 640,60	23 640,60	100,00%

1.3.2.5	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4403W Brańszczyk-Niemiry gmina Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2020	80 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Brańszczyku	2019	2020	80 000,00	0,00	0,00	

**Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie	Wykonanie w %
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii na dzień 31.12.2019 roku									
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				120 000,00	109 932,79	91,61
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	851,85	21,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 715,00	45,25			
851	85154	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 732,00	6 732,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 075,00	95,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 843,72	9 119,27	32,75			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 453,22	64,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 166,49	98,23			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	200,00	2,86			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 268,00	1 262,50	23,97			
Razem				157 843,72	112 575,33	71,32	120 000,00	109 932,79	91,61

Niewykorzystana w 2019 roku kwota 35 201,18 zł z tytułu realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zostanie przeznaczona na realizację ww programu w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 roku.									
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				650 000,00	685 208,11	105,42
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 372,82	98,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 361,79	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,00	7 478,65	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	1 071,51	99,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 090,85	69,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	819 953,00	813 971,87	99,27			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	962,24	80,19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,72	36,94			
		4440	Odpis na ZFŚS	1 247,00	1 246,73	99,98			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	580,80	58,08			
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	819,68	81,97			
Razem				880 613,00	872 141,66	99,04	650 000,00	685 208,11	105,42

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku					
Dział	Rozdział	Paragraf	w tym: koszty wg rodzaju	Kwota (zł)	Uwagi
900	90002	4300	1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3. wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	813 971,87	w 2019 roku Gmina nie dysponowała niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2018
900	90002	4010 4040 4110 4120 4210 4360 4410 4440 4610 4700	1. obsługa administracyjna systemu	58 169,79	
Razem				872 141,66	