

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2013 roku - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł.	Wykonanie wydatków bieżących w zł.	Wykonanie wydatków majątkowych w zł.	Wykonanie wydatków ogółem w zł.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 637,98	115 080,92	2 208,20	117 289,12	79,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	11 316,00	2 208,20	13 524,20	32,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 316,00	0	11 316,00	94,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	2 208,20	2 208,20	7,36
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 126,94	0	3 126,94	78,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 126,94	0	3 126,94	78,17
	01095		Pozostała działalność	100 637,98	100 637,98	0	100 637,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973,29	1 973,29	0	1 973,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 664,69	98 664,69	0	98 664,69	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 793,34	0	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 793,34	0	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793,34	0	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 020 449,68	447 183,64	326 299,24	773 482,88	75,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1500,00	833,10	0	833,10	55,54
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	833,10	0	833,10	55,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 478,00	100 399,58	6 027,00	106 426,58	64,71
		4300	Zakup usług pozostałych	99 478,00	82 267,40	0	82 267,40	82,70
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 132,18	0	18 132,18	90,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0	6 027,00	6 027,00	13,39
	60016		Drogi publiczne gminne	854 471,68	346 960,96	320 272,24	666 233,20	77,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 199,58	0	37 199,58	95,38
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	235 744,18	0	235 744,18	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	82 642,12	73 007,20	0	73 007,20	88,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 829,56	0	298 667,24	298 667,24	63,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25 000,00	0	21 605,00	21 605,00	86,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 967,99	64 832,82	0	64 832,82	67,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 967,99	64 832,82	0	64 832,82	67,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	753,79	0	753,79	25,13
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 817,54	0	18 817,54	75,27
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 335,37	0	4 335,37	39,41
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 624,12	0	33 624,12	98,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 967,99	7 302,00	0	7 302,00	31,79
710			Działalność usługowa	35 000,00	15 138,41	0	15 138,41	43,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	15 138,41	0	15 138,41	75,69

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 138,41	0	15 138,41	75,69
71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0	0,00	0
720		Informatyka	97 000,00	71 735,67	4 269,50	76 005,17	78,36
72095		Pozostała działalność	97 000,00	71 735,67	4 269,50	76 005,17	78,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 302,08	0	18 302,08	61,01
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 719,84	0	24 719,84	82,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 713,75	0	28 713,75	95,71
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 000,00	0	4 269,50	4 269,50	85,39
750		Administracja publiczna	2 921 791,57	2 450 252,92	44 810,20	2 495 063,12	85,39
75011		Urzędy wojewódzkie	50 828,00	50 828,00	0	50 828,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00	0	37 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 315,00	5 315,00	0	5 315,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,00	7 271,00	0	7 271,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 042,00	0	1 042,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	133 800,61	0	133 800,61	85,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	110 484,00	0	110 484,00	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 396,61	0	3 396,61	33,97
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 920,00	0	19 920,00	66,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 171 562,00	2 012 168,65	41 574,00	2 053 742,65	94,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 050,00	0	2 050,00	41,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 000,00	1 200 316,12	0	1 200 316,12	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 757,71	0	89 757,71	99,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	68 812,00	0	68 812,00	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	243 532,09	0	243 532,09	92,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	26 575,98	0	26 575,98	88,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 835,00	0	30 835,00	93,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 846,00	50 358,02	0	50 358,02	71,08
	4260	Zakup energii	88 000,00	70 402,75	0	70 402,75	80,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 297,40	0	6 297,40	52,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 658,90	0	1 658,90	55,30
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	101 144,03	0	101 144,03	84,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 938,25	0	5 938,25	98,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 757,17	0	3 757,17	75,14
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	11 501,66	0	11 501,66	76,68

	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	31 568,61	0	31 568,61	92,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	188,20	0	188,20	18,82
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 440,40	0	5 440,40	90,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	28 715,66	0	28 715,66	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 103,00	0	8 103,00	81,03
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 971,00	0	9 971,00	83,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 244,70	0	15 244,70	76,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0	36 900,00	36 900,00	99,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 000,00	0	4 674,00	4 674,00	93,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500,00	113 668,01	0	113 668,01	89,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	256,50	0	256,50	25,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	36,75	0	36,75	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	0	4 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	42 806,51	0	42 806,51	89,55
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	66 568,25	0	66 568,25	98,77
75095		Pozostała działalność	416 901,57	139 787,65	3 236,20	143 023,85	34,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 943,02	0	4 943,02	44,94
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 411,10	0	1 411,10	35,28
	4277	Zakup usług remontowych	150 524,67	12 805,45	0	12 805,45	8,51
	4279	Zakup usług remontowych	57 813,98	4 918,36	0	4 918,36	8,51
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 600,80	0	22 600,80	90,40
	4307	Zakup usług pozostałych	44 998,56	17 755,66	0	17 755,66	39,46
	4309	Zakup usług pozostałych	17 283,18	6 819,67	0	6 819,67	39,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	28 046,80	0	28 046,80	93,49
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 286,81	23 832,66	0	23 832,66	71,60
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 175,91	9 153,72	0	9 153,72	60,32
	4430	Różne opłaty i składki	9 330,26	7 500,41	0	7 500,41	80,39
	4437	Różne opłaty i składki	12 747,07	0	0	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	2 504,93	0	0	0	0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 236,20	0	3 236,20	3 236,20	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	1 414,14	0	1 414,14	99,87
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 414,14	0	1 414,14	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	147,06	0	147,06	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,08	0	21,08	95,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	0	860,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	386,00	0	386,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	342 650,00	189 456,41	81 000,00	270 456,41	76,93

75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	339 650,00	186 456,41	81 000,00	267 456,41	78,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000,00	15020,00	0	15020,00	60,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 150,00	52 348,43	0	52 348,43	66,98
	4260	Zakup energii	27 000,00	15 421,42	0	15 421,42	57,12
	4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	21 169,33	0	21 169,33	64,34
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	840,00	0	840,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	62 506,64	0	62 506,64	91,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	237,39	0	237,39	23,74
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 413,20	0	18 413,20	87,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0	0	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	81 000,00	0	81 000,00	81 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	433 438,00	381 772,95	0	381 772,95	88,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	433 438,00	381 772,95	0	381 772,95	88,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	433 438,00	381 772,95	0	381 772,95	88,08
758		Różne rozliczenia	67 000,00	6 511,36	0	6 511,36	9,72
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	6 511,36	0	6 511,36	54,26
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 511,36	0	6 511,36	54,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	55 000,00	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10 468 307,61	9 836 664,83	0	9 836 664,83	93,97
	80101	Szkoły podstawowe	5 853 266,33	5 563 857,54	0	5 563 857,54	95,06
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 765,48	33 765,48	0	33 765,48	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 171,00	294 118,24	0	294 118,24	91,29
	3240	Stypendia dla uczniów	5 300,00	5 300,00	0	5 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 626,00	3 242 631,83	0	3 242 631,83	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 723,00	256 873,81	0	256 873,81	94,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 425,00	651 588,01	0	651 588,01	92,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 459,00	85 990,40	0	85 990,40	91,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	3 270,00	0	3 270,00	48,44

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 920,85	366 004,64	0	366 004,64	99,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 600,00	21 508,41	0	21 508,41	99,58
4260	Zakup energii	113 500,00	96 995,80	0	96 995,80	85,46
4270	Zakup usług remontowych	247 662,00	161 364,83	0	161 364,83	65,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	2 250,50	0	2 250,50	97,64
4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	105 327,77	0	105 327,77	88,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3 333,96	0	3 333,96	81,32
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 975,00	7 215,39	0	7 215,39	90,48
4410	Podróże służbowe krajowe	11 922,00	11 207,41	0	11 207,41	94,01
4430	Różne opłaty i składki	16 145,00	16 021,26	0	16 021,26	99,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 575,00	185 571,57	0	185 571,57	100,00
4580	Pozostałe odsetki	8 300,00	7 717,00	0	7 717,00	92,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 842,00	5 801,23	0	5 801,23	99,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 934,28	723 932,24	0	723 932,24	90,95
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 168,28	14 168,28	0	14 168,28	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 075,00	40 847,80	0	40 847,80	84,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 787,00	396 477,52	0	396 477,52	94,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 020,00	30 230,23	0	30 230,23	86,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 229,00	79 016,22	0	79 016,22	89,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 985,00	11 240,88	0	11 240,88	86,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 081,00	88 695,41	0	88 695,41	92,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 784,00	4 776,97	0	4 776,97	99,85
4260	Zakup energii	42 100,00	25 108,81	0	25 108,81	59,64
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 691,59	0	3 691,59	99,77
4300	Zakup usług pozostałych	4 055,00	3 001,48	0	3 001,48	74,02
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	91,14	0	91,14	45,57
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,72	0	486,72	97,34
4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	0	130,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 919,19	0	25 919,19	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	0	50,00	25,00
80104	Przedszkola	698 386,00	593 505,14	0	593 505,14	84,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 596,00	22 555,03	0	22 555,03	91,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 025,00	274 022,55	0	274 022,55	90,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 093,00	14 924,04	0	14 924,04	64,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 477,00	58 650,04	0	58 650,04	86,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 302,00	7 686,35	0	7 686,35	82,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 525,00	2 525,00	0	2 525,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 220,00	19 866,75	0	19 866,75	98,25
	4220	Zakup środków żywności	90 200,00	57 454,18	0	57 454,18	63,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,00	0	998,00	99,80
	4260	Zakup energii	38 830,00	17 363,90	0	17 363,90	44,72
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0	3 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 650,00	92 367,80	0	92 367,80	99,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	413,00	0	413,00	91,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1750,00	1422,53	0	1422,53	81,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	208,93	0	208,93	94,97
	4430	Różne opłaty i składki	2072,00	2072,00	0	2072,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 063,00	17 062,04	0	17 062,04	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113,00	113,00	0	113,00	100,00
80110		Gimnazja	2 469 130,00	2 375 809,68	0	2 375 809,68	96,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 467,00	131 390,50	0	131 390,50	97,71
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 640,00	1 512 054,35	0	1 512 054,35	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 094,00	120 735,99	0	120 735,99	92,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 807,00	302 503,37	0	302 503,37	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 690,00	39 895,08	0	39 895,08	91,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10 500,00	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 500,00	0	1 500,00	88,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 482,00	62 303,98	0	62 303,98	99,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 710,00	5 705,02	0	5 705,02	99,91
	4260	Zakup energii	90 700,00	80 015,51	0	80 015,51	88,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 210,00	2 146,35	0	2 146,35	97,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 345,00	0	1 345,00	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 275,75	0	22 275,75	99,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	912,12	0	912,12	76,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 020,00	894,89	0	894,89	87,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 595,00	2 568,92	0	2 568,92	98,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 053,00	4 051,45	0	4 051,45	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 532,00	82 531,40	0	82 531,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	0	980,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	283 536,00	244 670,18	0	244 670,18	86,29
	4300	Zakup usług pozostałych	283 536,00	244 670,18	0	244 670,18	86,29

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 800,00	1060,00	0	1060,00	13,59
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1060,00	0	1060,00	13,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 240,00	197 259,93	0	197 259,93	94,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	700,00	0	700,00	42,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 440,00	48 604,82	0	48 604,82	90,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,00	4 111,19	0	4 111,19	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794,00	8 400,71	0	8 400,71	85,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	699,08	0	699,08	52,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00	9 641,09	0	9 641,09	99,94
	4220	Zakup środków żywności	94 735,00	94 604,28	0	94 604,28	99,86
	4260	Zakup energii	31 000,00	28 027,70	0	28 027,70	90,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,20	0	280,20	93,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	0	3,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	0	2 187,86	99,99
80195		Pozostała działalność	152 015,00	136 570,12	0	136 570,12	89,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 068,35	0	2 068,35	94,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	294,00	0	294,00	49,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460,00	23 460,00	0	23 460,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4140,00	4140,00	0	4140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 349,48	0	21 349,48	79,07
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 647,34	0	15 647,34	62,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 615,00	57 610,95	0	57 610,95	99,99
851		Ochrona zdrowia	98 032,01	83 429,67	0	83 429,67	85,10
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	3 320,95	0	3 320,95	25,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	511,44	0	511,44	10,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2809,51	0	2809,51	35,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 032,01	80 108,72	0	80 108,72	94,21
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 891,00	4891,00	0	4891,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1556,10	0	1556,10	77,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	222,95	0	222,95	74,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	23 715,73	0	23 715,73	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 032,01	22 916,72	0	22 916,72	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	26 009,00	25 970,22	0	25 970,22	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	836,00	0	836,00	20,39
852		Pomoc społeczna	4 579 644,00	4 402 496,42	0	4 402 496,42	96,13
85202		Domy pomocy społecznej	304 500,00	303 933,71	0	303 933,71	99,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 500,00	303 933,71	0	303 933,71	99,81
85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	1 150,50	0	1 150,50	57,52

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	1 150,00	0	1 150,00	57,52
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	490,00	0	490,00	12,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	0	490,00	24,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 723,00	2 808 543,40	0	2 808 543,40	99,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 227,00	0	2 227,00	31,81
	3110	Świadczenia społeczne	2 641 353,00	2 634 011,08	0	2 634 011,08	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 201,00	68 930,86	0	68 930,86	92,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 663,91	0	3 663,91	81,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	70 759,95	0	70 759,95	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	956,35	0	956,35	70,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	0	2 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 919,00	7 177,00	0	7 177,00	80,47
	4260	Zakup energii	1 000,00	1000,00	0	1000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 402,00	14 019,39	0	14 019,39	97,34
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000,00	1000,00	0	1000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	0	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0	260,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 374,00	41 116,27	0	41 116,27	94,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 374,00	41 116,27	0	41 116,27	94,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 231,00	106 346,56	0	106 346,56	75,30
	3110	Świadczenia społeczne	141 231,00	106 346,56	0	106 346,56	75,30
85216		Zasiłki stałe	480 496,00	412 199,73	0	412 199,73	85,79
	3110	Świadczenia społeczne	480 496,00	412 199,73	0	412 199,73	85,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 164,00	421 432,08	0	421 432,08	94,04

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 089,00	291 109,75	0	291 109,75	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 511,00	22 510,28	0	22 510,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	52 457,71	0	52 457,71	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 936,89	0	5 936,89	84,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	9 336,77	0	9 336,77	54,28
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 937,21	0	1 937,21	96,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	379,80	0	379,80	75,96
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	22 626,08	0	22 626,08	85,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 615,89	0	1 615,89	80,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 636,12	0	2 636,12	75,32
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	422,00	0	422,00	84,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	0	6 563,58	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 178,00	58 388,40	0	58 388,40	92,42
	4300	Zakup usług pozostałych	63 178,00	58 388,40	0	58 388,40	92,42
85295		Pozostała działalność	261 978,00	248 895,77	0	248 895,77	95,01
	3110	Świadczenia społeczne	235 400,00	226 182,04	0	226 182,04	96,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 135,73	0	21 135,73	84,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 578,00	1 578,00	0	1 578,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 383,00	188 221,88	0	188 221,88	97,33
85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 383,00	188 221,88	0	188 221,88	97,33
	3240	Stypendia dla uczniów	144 765,00	144 549,40	0	144 549,40	99,85
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 618,00	43 672,48	0	43 672,48	89,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 756 278,77	1 782 418,18	2 538 285,30	4 320 703,48	90,84
90001		Gospodarka selektywna i ochrona wód	2 722 743,25	0	2 512 885,30	2 512 885,30	92,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 038,00	0	711 990,95	711 990,95	82,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 438,52	0	1 055 438,51	1 055 438,51	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 266,73	0	745 455,84	745 455,84	93,03
90002		Gospodarka odpadami	329 163,09	289 461,72	0	289 461,72	87,94
	4300	Zakup usług pozostałych	329 163,09	289 461,72	0	289 461,72	87,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 006,47	356 850,85	0	356 850,85	80,73
	4260	Zakup energii	329 506,47	270 163,14	0	270 163,14	81,99
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	80 045,71	0	80 045,71	76,23
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 642,00	0	6 642,00	88,56
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 129 200,00	1 033 283,33	25 400,00	1 058 683,33	93,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 388,22	0	5 388,22	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 300,00	337 976,63	0	337 976,63	95,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 864,84	23 864,84	0	23 864,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 695,16	71 083,07	0	71 083,07	99,15

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 655,81	0	8 655,81	96,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 040,00	0	30 040,00	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 680,00	124 662,70	0	124 662,70	99,99
	4260	Zakup energii	300 000,00	259 471,45	0	259 471,45	86,49
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	27 747,74	0	27 747,74	94,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 263,00	45 674,67	0	45 674,67	94,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	829,32	0	829,32	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 500,00	1 373,87	0	1 373,87	91,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	675,09	0	675,09	93,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	21 973,50	0	21 973,50	97,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 585,15	0	13 585,15	97,04
	4430	Różne opłaty i składki	37 286,00	36 927,00	0	36 927,00	99,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 939,30	0	10 939,30	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	4 437,00	4 437,00	0	4 437,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 714,00	5 714,00	0	5 714,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 993,97	0	1 993,97	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0	25 400,00	25 400,00	81,94
	90095	Pozostała działalność	133 165,96	102 822,28	0	102 822,28	77,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 767,01	0	7 767,01	77,67
	4270	Zakup usług remontowych	13 165,96	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 055,27	0	95 055,27	86,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 200,00	472 816,39	195 157,84	667 974,23	92,88
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 500,00	309 116,39	195 157,84	504 274,23	90,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 500,00	295 500,00	0	295 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 151,50	0	3 151,50	21,01
	4260	Zakup energii	16 200,00	6 668,02	0	6 668,02	41,16
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	250,00	0	250,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 337,10	0	1 337,10	74,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	1 151,77	0	1 151,77	14,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 058,00	0	1 058,00	52,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0	95 861,56	95 861,56	99,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0	99 296,28	99 296,28	95,48
	92116	Biblioteki	163 700,00	163 700,00	0	163 700,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 700,00	163 700,00	0	163 700,00	100,00

926		Kultura fizyczna	115 020,00	85 258,26	0	85 258,26	74,12
	92605	Zzadania w zakresie kultury fizycznej	46 520,00	46 473,64	0	46 473,64	99,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,04	175,04	0	175,04	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,89	30,89	0	30,89	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	25,08	25,08	0	25,08	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,42	4,42	0	4,42	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 359,88	28 359,67	0	28 359,67	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004,69	5 004,65	0	5 004,65	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 982,00	10 942,81	0	10 942,81	99,64
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 938,00	1 931,08	0	1 931,08	99,64
	92695	Pozostała działalność	68 500,00	38 784,62	0	38 784,62	56,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	16 850,13	0	16 850,13	53,49
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 934,49	0	21 934,49	59,28
		OGÓLEM	26 093 009,95	20 594 684,87	3 192 030,28	23 786 715,15	91,16


WOJT
mgr Mieczysław Pękuł