

Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielesko za rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf Treść	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 011 034,00	2 496 251,34	82,9
	01008	Melioracje wodne	330 000,00	309 504,02	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 994,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 420,25	48,4
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	294 004,54	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 085,23	61,7
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 619 800,00	2 125 986,36	81,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	259 039,28	65,6
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 224 800,00	1 866 947,08	83,9
	01030	Izby rolnicze	3 600,00	3 127,82	86,9
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 127,82	86,9
	01095	Pozostała działalność	42 634,00	42 633,14	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	836,00	835,94	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	41 798,00	41 797,20	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 457 303,00	6 942 630,02	93,1
	60016	Drogi publiczne gminne	7 457 303,00	6 942 630,02	93,1
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099 303,00	5 593 540,71	91,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 291,00	85,5
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	98 000,00	97 798,31	99,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 068 618,00	4 800 913,15	94,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 579 268,00	4 348 808,55	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	215 949,68	99,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	57,44	57,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	288 642,14	96,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 486 168,00	3 308 851,90	94,9
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	164 000,00	163 678,08	99,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	23 655,09	84,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	347 974,22	90,9

70095	Pozostała działalność	489 350,00	452 104,60	92,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 898,76	88,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 235,00	91,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 600,00	244 738,94	91,1
4260	Zakup energii	20 500,00	17 886,65	87,3
4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	42 116,70	94,6
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	57 452,95	95,0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	488,80	48,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 300,00	12 515,86	94,1
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 360,23	94,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	50 210,71	97,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 000,00	38 849,15	84,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	37 849,15	84,1
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 849,15	84,1
71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	530,00	530,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 775 073,00	3 515 526,14	93,1
75011	Urzędy wojewódzkie	214 830,00	202 832,26	94,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	723,88	72,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 759,10	138 130,65	96,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 440,90	10 440,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 420,00	22 280,34	95,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 255,23	86,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 460,00	3 054,50	88,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	500,00	55,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 796,02	66,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	421,10	84,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	12 982,65	98,8
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	62,00	15,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 644,60	96,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 737,59	98,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 802,80	75,8
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	20 393,33	81,6
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 393,33	81,6
75020	Starostwa powiatowe	52 764,00	52 659,86	99,8
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 764,00	52 659,86	99,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	117 695,06	92,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	115 820,54	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 701,52	56,7
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	173,00	3,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 191 600,00	3 028 764,17	94,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 230,54	77,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 900,00	1 732 631,00	96,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 200,00	123 973,65	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 300,00	270 260,56	93,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800,00	38 632,85	82,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 600,00	36 103,55	96,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	31 820,00	80,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 500,00	232 035,00	93,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 376,56	57,4
4260	Zakup energii	34 100,00	33 869,86	99,3
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 229,84	81,1
4280	Zakład usług zdrowotnych	1 700,00	1 562,00	91,9
4300	Zakup usług pozostałych	240 200,00	234 311,38	97,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 024,51	81,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	8 446,46	88,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 374,01	93,7
4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	34 261,67	99,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 900,00	2 215,10	76,4
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 109,39	92,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	42 304,23	99,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	424,00	60,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 348,51	93,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	75 220,00	88,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	49 999,50	76,9
75056	Spis powszechny i inne	26 379,00	24 176,87	91,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342,92	9 342,92	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 235,00	14 235,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 723,15	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	277,93	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	98,95	33,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	31 554,68	34,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	450,00	8,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	9 777,12	23,0
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	21 327,56	55,4
4380	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	47 000,00	37 449,91	79,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 222,53	94,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	163,76	8,2
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	663,62	33,2
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 400,00	84,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 883,00	21 883,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 247,00	2 247,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	151,90	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,60	1 070,60	100,0

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 636,00	19 636,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,22	577,22	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,0
4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,81	3 573,81	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	601,87	601,87	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	386 860,00	353 170,42	91,3
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
75416	Straż Miejska	331 860,00	298 371,86	89,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 130,28	85,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 250,00	164 153,08	91,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 611,88	92,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	25 907,13	85,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 148,04	84,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	3 083,95	94,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	14 163,94	90,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	139,00	27,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	116,00	23,2
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	14 816,39	77,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 478,80	73,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 322,60	89,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	295,90	29,6
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 897,00	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00	3 575,18	83,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	735,00	40,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 997,69	100,0
75495	Pozostała działalność	40 000,00	39 798,56	99,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 798,56	99,5

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 000,00	73 691,45	98,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 000,00	73 691,45	98,3
		4100 Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	20 150,00	19 690,00	97,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	255,95	85,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,06	6,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 890,00	94,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 861,13	95,4
		4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 391,31	99,8
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 600,00	86,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	935 000,00	904 239,72	96,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	935 000,00	904 239,72	96,7
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500,00	4 741,19	63,2
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	927 500,00	899 498,53	97,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	666 709,00	502 057,97	75,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 651,00	0,00	0,0
		4810 Rezerwy	131 961,00	0,00	0,0
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 690,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	502 058,00	502 057,97	100,0
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	502 058,00	502 057,97	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 712 757,00	18 486 598,20	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	10 345 742,00	10 322 176,02	99,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 031,00	257 734,37	99,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 020,00	3 595 929,94	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 053,00	263 023,48	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	606 773,00	604 073,94	99,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	93 018,00	91 917,80	98,8
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 000,00	98,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338 087,00	337 545,86	99,8
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	20 730,65	92,1
		4260 Zakup energii	110 722,00	109 960,24	99,3
		4270 Zakup usług remontowych	90 500,00	90 395,55	99,9
		4280 Zakład usług zdrowotnych	2 770,00	2 402,00	86,7
		4300 Zakup usług pozostałych	142 462,00	137 307,40	96,4
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 392,00	1 213,48	87,2
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 245,00	2 196,83	97,9
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 950,00	7 505,17	83,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 630,00	4 680,84	83,1
		4430 Różne opłaty i składki	2 795,00	2 067,00	74,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 454,00	220 750,70	99,2
		4480 Podatek od nieruchomości	320,00	44,00	13,8
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 824,00	93,1

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	459 359,11	99,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00	1 040 770,09	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 000,00	2 907 957,04	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 786,53	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 674,00	353 991,51	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 583,00	20 298,90	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 911,00	244 413,44	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 042,00	14 953,75	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 346,00	42 140,57	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 633,00	6 825,97	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 730,94	99,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 350,00	2 789,93	83,3
	4280	Zakład usług zdrowotnych	450,00	120,00	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	877,40	67,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 049,00	14 840,61	98,6
80104		Przedszkola	1 735 000,00	1 683 128,20	97,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	766 521,01	95,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 000,00	916 607,19	98,0
80110		Gimnazja	4 755 841,00	4 636 908,37	97,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 829,00	31,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 050,00	127 402,19	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 602,00	1 845 394,81	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 468,00	132 306,92	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 710,00	315 085,17	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 572,00	47 252,25	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 417,00	190 573,56	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	4 393,54	84,5
	4260	Zakup energii	664 956,00	663 107,77	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	295 974,00	295 955,85	100,0
	4280	Zakład usług zdrowotnych	1 940,00	1 297,00	66,9
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	137 174,35	94,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 498,00	1 442,82	96,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 753,00	1 627,03	92,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 083,00	3 080,79	75,5
	4430	Różne opłaty i składki	565,00	390,00	69,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 733,00	119 405,83	98,9
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	378,00	84,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	960,00	75,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	732 251,49	91,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 490,00	306 229,80	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 773,00	48 533,70	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00	3 717,49	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	7 539,82	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	989,53	92,0
	4280	Zakład usług zdrowotnych	418,00	164,00	39,2
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	243 053,64	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	2 231,62	86,7

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	325 690,00	321 906,82	98,8
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	445,00	89,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 500,00	223 459,37	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 136,00	17 068,73	99,6
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 313,00	35 752,51	98,5
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	3 713,90	99,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 291,16	99,9
	4280 Zakład usług zdrowotnych	200,00	164,00	82,0
	4300 Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 736,35	99,5
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 036,75	86,4
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 263,69	63,2
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 482,32	92,6
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	347,00	69,4
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	4 558,04	99,3
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 288,00	57,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 481,00	35 559,30	87,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,00	3 775,90	91,1
	4300 Zakup usług pozostałych	5 246,00	4 000,00	76,2
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 011,00	1 063,14	35,3
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 080,00	26 720,26	95,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 936,00	699 927,44	98,0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	912,00	579,36	63,5
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 377,00	210 417,83	98,6
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 540,00	15 315,38	92,6
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 865,00	32 615,58	96,3
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	5 283,77	92,1
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	600,00	54,5
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 961,95	92,6
	4220 Zakup środków żywności	386 520,00	384 303,71	99,4
	4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 460,00	98,4
	4280 Zakup usług zdrowotnych	722,00	167,00	23,1
	4300 Zakup usług pozostałych	22 810,00	21 223,01	93,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	9 663,05	89,1
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 886,80	97,2
80195	Pozostała działalność	127 903,00	126 770,74	99,1
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 220,00	82 019,00	99,8
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 621,00	12 483,76	98,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 084,00	1 854,66	89,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 378,00	28 813,32	98,1
851	OCHRONA ZDROWIA	332 300,00	292 265,85	88,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0

85149	Programy polityki zdrowotnej	101 500,00	95 070,00	93,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	101 500,00	95 070,00	93,7
85153	Zwalczanie narkomanii	43 000,00	30 372,37	70,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 050,00	87,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 341,99	22,4
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	258,85	25,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	984,93	98,5
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 736,60	73,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 000,00	140 023,48	87,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 213,60	80,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	59,80	12,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	40 645,00	82,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	14 202,53	80,2
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	991,05	33,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	979,01	97,9
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	72 405,33	92,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 527,16	84,8
85195	Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 800,00	16 800,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 582 598,00	3 547 312,33	99,0
85202	Domy pomocy społecznej	124 375,00	121 719,39	97,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 375,00	121 719,39	97,9
85203	Ośrodki wsparcia	38 500,00	38 430,00	99,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	38 430,00	99,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 048,35	68,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	628,35	62,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	790,00	79,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	63,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 745,00	2 017 625,41	99,5
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	3 000,00	644,30	21,5
3110	Świadczenia społeczne	1 854 800,00	1 852 507,35	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 098,00	86 385,88	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 736,49	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 606,00	41 294,10	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	419,63	35,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 775,03	82,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	123,50	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 046,92	95,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	411,12	82,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 047,37	87,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,26	25,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	95,73	9,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 002,90	80,1
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	11 410,00	11 241,83	98,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 410,00	11 241,83	98,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 920,00	337 419,13	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	335 420,00	334 958,04	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 461,09	98,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	106 600,00	100 876,57	94,6
	3110	Świadczenia społeczne	106 600,00	100 876,57	94,6
85216		Zasiłki stałe	89 880,00	88 710,37	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	89 880,00	88 710,37	98,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 315,00	492 715,47	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 450,00	92,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 300,00	328 623,29	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	53 090,73	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	4 987,57	93,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 800,00	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 428,17	99,6
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 361,08	90,9
	4280	Zakład usług zdrowotnych	400,00	385,00	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 404,63	98,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	594,84	85,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 946,37	97,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 172,01	94,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 820,00	11 373,85	96,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	839,72	84,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 695,00	7 657,51	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 141,70	89,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 559,00	99,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 693,00	27 072,51	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,00	3 007,51	81,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 065,00	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0

85295	Pozostała działalność		315 160,00	309 453,30	98,2
	2630	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 800,00	16 800,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	253 280,00	250 985,20	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 568,80	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	42 480,00	39 099,30	92,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		43 200,00	9 408,00	21,8
85305	Żłobki		43 200,00	9 408,00	21,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	9 408,00	21,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		554 721,00	530 656,83	95,7
85401	Świetlice szkolne		382 901,00	364 514,51	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 251,00	25 765,75	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 013,00	248 244,64	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 594,00	13 544,71	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 282,00	43 027,48	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310,00	4 981,43	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 462,00	5 781,55	89,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 925,00	1 413,01	73,4
	4280	Zakład usług zdrowotnych	334,00	80,00	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,12	80,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 680,00	20 643,82	99,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		91 089,00	88 294,74	96,9
	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,00	1 891,29	69,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	306,32	64,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 570,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 345,28	96,5
	4220	Zakup środków żywności	17 700,00	17 593,79	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	34 624,58	97,1
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	100,00	40,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	752,22	88,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	111,26	55,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów		78 561,00	77 847,58	99,1
	3240	Stypendia dla uczniów	68 931,00	68 414,62	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 630,00	9 432,96	98,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 170,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	624,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	0,00	0,0

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 004 679,00	1 881 251,28	93,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	253 391,70	93,8
	4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	253 391,70	93,8
90002	Gospodarka odpadami	171 000,00	158 308,25	92,6
	4300 Zakup usług pozostałych	171 000,00	158 308,25	92,6
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	21 400,00	85,6
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	21 400,00	85,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 829,00	813 536,70	97,9
	4260 Zakup energii	353 175,00	342 188,47	96,9
	4270 Zakup usług remontowych	168 000,00	162 938,55	97,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 654,00	308 409,68	99,6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	516 150,00	512 691,51	99,3
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	516 150,00	512 691,51	99,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	31 100,76	75,9
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 500,00	14 600,76	59,6
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	14 343,01	95,6
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	12 843,00	95,2
	4300 Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 500,01	99,3
90095	Pozostała działalność	135 700,00	76 479,35	56,4
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	410,16	82,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 700,00	32,9
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 544,43	35,4
	4260 Zakup energii	16 000,00	12 993,73	81,2
	4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	12 427,72	49,7
	4300 Zakup usług pozostałych	76 000,00	44 403,31	58,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 297 979,00	1 285 233,60	99,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 979,00	1 074 233,60	99,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 979,00	1 000 968,53	100,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 265,07	97,7
92116	Biblioteki	192 000,00	181 000,00	94,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	181 000,00	94,3
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
		30 000,00	30 000,00	100,0

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 308 947,00	2 271 508,31	98,4
92601	Obiekty sportowe	1 938 700,00	1 906 973,87	98,4
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	14 990,96	99,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 500,00	628 001,06	99,8
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 900,00	102 899,94	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 900,00	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	145 674,10	99,1
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	127 890,65	100,0
	4260 Zakup energii	25 100,00	24 794,48	98,8
	4270 Zakup usług remontowych	92 900,00	92 883,25	100,0
	4280 Zakład usług zdrowotnych	4 000,00	3 804,63	95,1
	4300 Zakup usług pozostałych	328 729,00	328 572,96	100,0
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 188,00	99,0
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 642,28	94,0
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 602,67	96,4
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 316,64	97,6
	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	6 874,66	98,2
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 371,00	22 371,00	100,0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywilnej	4 000,00	3 793,00	94,8
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	373 773,59	93,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000,00	232 757,90	99,0
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustaw na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 999,07	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	217 758,83	99,0
92695	Pozostała działalność	135 247,00	131 776,54	97,4
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 000,00	46 900,00	99,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	908,40	90,8
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 247,00	83 968,14	96,2
	RAZEM :	50 280 661,00	47 953 446,76	95,4

Wójt Gminy
Wojciech Górniewski
Wojciech Górniewski