

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 6/2012
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 01 marca 2012 roku

Budżet Gminy Baboszewo za 2011 rok - wykonanie wydatków

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa	PLAN na 2011 rok	WYKONANIE																
				WYDATKI OGÓŁEM	%	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 216 752,02	1 210 461,39	99,50	1 210 461,39	1 210 461,39	0,00	1 210 461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 461,39	1 210 461,39	1 210 461,39	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 866 200,00	2 841 482,50	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 482,50	2 841 482,50	2 767 684,28	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 798,22	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 482,50	2 841 482,50	2 767 684,28	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 110,00	1 600 978,47	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 798,22	73 798,22	73 798,22	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 090,00	1 166 705,81	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 978,47	1 600 978,47	1 600 978,47	0,00		
	01030	Izby rolnicze	13 161,00	13 161,00	100,00	13 161,00	13 161,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 705,81	1 166 705,81	1 166 705,81	0,00		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 161,00	13 161,00	100,00	13 161,00	13 161,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	655 891,02	655 817,89	99,99	655 817,89	655 817,89	0,00	655 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 431,17	7 431,17	100,00	7 431,17	7 431,17	0,00	7 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 526,50	17 453,37	99,58	17 453,37	17 453,37	0,00	17 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	630 933,35	630 933,35	100,00	630 933,35	630 933,35	0,00	630 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 752 752,60	1 752 752,60	100,00	1 752 752,60	1 752 752,60	0,00	1 752 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 752,60	1 752 752,60	1 752 752,60	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	545 700,00	545 699,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 699,06	545 699,06	545 699,06	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 700,00	545 699,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 699,06	545 699,06	545 699,06	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60016	Drogi publiczne gminne	2 744 083,00	2 684 325,08	97,82	277 270,54	277 270,54	0,00	277 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 054,54	2 407 054,54	638 563,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 731,05	86,55	1 731,05	1 731,05		1 731,05									
	4270	Zakup usług remontowych	239 420,00	224 151,58	93,62	224 151,58	224 151,58		224 151,58									
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 300,31	96,32	18 300,31	18 300,31		18 300,31									
	4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	33 087,60	99,96	33 087,60	33 087,60		33 087,60									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 443,00	1 768 491,12	99,95		0,00								1 768 491,12	1 768 491,12		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 559,00	376 820,50	99,28		0,00								376 820,50	376 820,50		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 561,00	261 742,92	86,80		0,00								261 742,92	261 742,92		
630		TURYSTYKA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARSTWA MIESZKANOWA	79 000,00	70 351,61	89,05	69 736,61	69 736,61	0,00	69 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	20 351,61	69,95	69 736,61	69 736,61	0,00	69 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 932,75	94,92	19 932,75	19 932,75		19 932,75									
4260		Zakup energii	30 000,00	29 105,46	97,02	29 105,46	29 105,46		29 105,46									
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 751,13	89,78	19 751,13	19 751,13		19 751,13									
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	947,27	18,95	947,27	947,27		947,27									
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	615,00	61,50		0,00								615,00	615,00		
750		KOMUNIKACJA PUBLICZNA	1 304 184,00	1 308 711,27	99,76	1 057 014,08	1 308 711,27	0,00	1 308 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 696,29	507 696,29	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	65 716,00	65 716,00	100,00	65 716,00	65 716,00	65 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 862,00	55 862,00	100,00	55 862,00	55 862,00	55 862,00										
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	8 485,00	8 485,00	100,00	8 485,00	8 485,00	8 485,00										
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	1 369,00	100,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00										
75022		Rady gmin	55 200,00	54 774,06	99,23	54 774,06	10 574,06	0,00	10 574,06	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 200,00	44 200,00	100,00	44 200,00	0,00				44 200,00							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 664,16	83,21	1 664,16	1 664,16		1 664,16									
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 909,90	99,00	8 909,90	8 909,90		8 909,90									
75023		Urzędy gminy (miast i miot na prawach powiatu)	2 687 094,00	2 500 431,27	93,05	1 992 734,98	1 992 734,98	1 545 068,08	447 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 696,29	507 696,29	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 239 115,05	95,32	1 239 115,05	1 239 115,05	1 239 115,05										
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 500,00	88 461,28	99,96	88 461,28	88 461,28	88 461,28										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00	190 107,76	95,05	190 107,76	23 112,99	23 112,99	190 107,76									
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 112,99	96,30	23 112,99												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 533,00	67 533,00	100,00	67 533,00			67 533,00									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 300,00	4 271,00	99,33	4 271,00		4 271,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	115 099,83	95,92	115 099,83												
4260	Zakup energii	70 000,00	64 051,07	91,50	64 051,07												
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 317,93	73,27	18 317,93			18 317,93									
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 798,35	96,64	120 798,35			120 798,35									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 868,55	99,60	7 868,55												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej (publicznej) sieci telefonicznej	6 500,00	6 489,80	99,84	6 489,80			6 489,80									
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 193,42	99,92	8 193,42												
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 179,30	78,62	1 179,30			1 179,30									
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 271,50	97,31	8 271,50			8 271,50									
4440	Odpis na ZFŚS	25 161,00	25 161,00	100,00	25 161,00			25 161,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 703,15	94,06	4 703,15			4 703,15									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	507 696,29	84,62	507 696,29												
75056	Spis powstachy i inne	24 744,00	23 610,47	95,42	23 610,47	5 510,47	4 710,47	800,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	0,00				6 400,00							
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	100,00	11 700,00	0,00					11 700,00						
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 589,00	612,86	38,57	612,86												
4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	75,61	32,45	75,61												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 022,00	4 022,00	100,00	4 022,00			4 022,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00	800,00			800,00									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 075,00	96 140,16	72,79	96 140,16	96 140,16	90 797,47	0,00	0,00	5 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 389,47	89,26	13 389,47			13 389,47									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 040,56	94,43	3 040,56			3 040,56									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	2 302,13	94,43	2 302,13			0,00			2 302,13						
4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 408,00		77 408,00			77 408,00									
4300	Zakup usług pozostałych	77 408,00	77 408,00		77 408,00			77 408,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4307	Zakup usług pozostałych	21 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4309	Zakup usług pozostałych	10 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4417	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4419	Podróże służbowe krajowe	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75095	Pozostała działalność	1 939 955,00	1 858 039,31	95,78	1 858 039,31	1 797 680,72	1 666 667,29	131 013,43	0,00	60 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 258,59	89,41	6 258,59	0,00				6 258,59							0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 100,00	54 100,00	100,00	54 100,00	0,00				54 100,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 350 863,88	96,49	1 350 863,88	1 350 863,88	1 350 863,88										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	92 832,00	99,82	92 832,00	92 832,00	92 832,00										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	22 000,00	20 934,84	95,16	20 934,84	20 934,84		20 934,84									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 000,00	187 224,88	91,33	187 224,88	187 224,88	187 224,88										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 567,00	30 933,53	89,49	30 933,53	30 933,53	30 933,53										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00	4 813,00	96,26	4 813,00	4 813,00	4 813,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 522,00	91,57	59 522,00	59 522,00		59 522,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 151,59	76,26	9 151,59	9 151,59		9 151,59									
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 117,00	77,93	3 117,00	3 117,00		3 117,00									
	4440	Odpis na ZFŚS	38 288,00	38 288,00	100,00	38 288,00	38 288,00		38 288,00									
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 521,00	17 562,00	199,01	17 562,00	17 481,00	17 417,25	2 964,75	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	100,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174,45	174,45	100,00	174,45	174,45	174,45										0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 141,55	1 141,55	100,00	1 141,55	1 141,55	1 141,55										
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 205,00	16 045,00	99,01	16 045,00	8 165,00	5 195,25	2 969,75	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	7 880,00	98,01	7 880,00	0,00				7 880,00							0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474,48	474,48	100,00	474,48	474,48	474,48										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,28	55,28	100,00	55,28	55,28	55,28										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 665,49	4 665,49	100,00	4 665,49	4 665,49	4 665,49										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 789,75	2 789,75	100,00	2 789,75	2 789,75		2 789,75									
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00		180,00									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	768 576,00	760 374,83	99,01	760 374,83	132 838,83	13 740,00	96 358,83	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	617 196,00	617 196,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
75410	Komercyjny wojewódzki Państwowy Skarbiec		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		12 000,00	12 000,00	100,00		0,00		0,00						12 000,00	12 000,00		0,00
75412	Ochotnicze strażackie państwowe		752 376,00	745 776,85	99,12	140 638,85	116 638,85	23 280,00	93 358,85	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	605 136,00	605 136,00	0,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000,00	24 000,00	100,00						24 000,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		23 280,00	23 280,00	100,00			23 280,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	43 281,93	96,18	43 281,93	43 281,93		43 281,93									
4260	Zakup energii		8 000,00	6 800,61	85,01	6 800,61	6 800,61		6 800,61									
4280	Zakup usług pozostałych		12 360,00	11 053,50	89,43	11 053,50	11 053,50		11 053,50									
4300	Zakup usług pozostałych		19 164,00	16 786,81	87,60	16 786,81	16 786,81		16 786,81									
4430	Różne opłaty i składki		15 436,00	15 436,00	100,00				15 436,00									
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		605 136,00	605 136,00	100,00		0,00		0,00						605 136,00	605 136,00		
75414	Obrona cywilna		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		36,00	36,00	100,00				36,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		164,00	164,00	100,00				164,00									
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00				0,00									
757	Obsługa długu państwowego		15 000,00	9 872,23	65,81	9 872,23	9 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	9 872,23	65,81	9 872,23	9 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8070	Odstęki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		15 000,00	9 872,23	65,81									9 872,23				
758	Różne rozliczenia		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy opłat celowe		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		110 000,00	0,00	0,00				0,00									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 672 592,00	10 223 375,35	96,15	8 548 704,73	8 510 476,93	1 691 272,70	635 007,22	0,00	218 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 776,22	1 274 776,22	793 318,91

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4120	Skladki na Fundusz Pracy		7 500,00	7 156,06	95,41	7 156,06	7 156,06	7 156,06										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 550,00	9 547,46	99,97	9 547,46	9 547,46		9 547,46									
4440	Odpis na ZFŚS		13 459,00	13 459,00	100,00	13 459,00	13 459,00		13 459,00						0,00			
80104	Przedstakola		916 362,00	903 411,39	98,59	753 245,62	730 966,42	457 254,93	273 711,49	0,00	22 277,20	0,00	0,00	0,00	150 167,77	150 167,77	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 300,00	22 277,20	99,90	22 277,20	0,00				22 277,20				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 000,00	361 702,68	99,92	361 702,68	361 702,68	361 702,68										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 100,00	25 080,57	99,92	25 080,57	25 080,57	25 080,57										
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		61 100,00	61 007,36	99,85	61 007,36	61 007,36	61 007,36										
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 500,00	9 464,32	99,62	9 464,32	9 464,32	9 464,32										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	50 608,90	92,02	50 608,90	50 608,90		50 608,90									
4220	Zakup środków żywności		165 000,00	159 890,10	96,90	159 890,10	159 890,10		159 890,10									
4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		1 760,00	1 752,97	99,60	1 752,97	1 752,97		1 752,97									
4260	Zakup energii		20 000,00	18 990,42	94,95	18 990,42	18 990,42		18 990,42									
4280	Zakup usług zdrowotnych		360,00	360,00	100,00	360,00	360,00		360,00									
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	22 330,22	97,09	22 330,22	22 330,22		22 330,22									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500,00	394,21	78,84	394,21	394,21		394,21									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	1 167,87	77,86	1 167,87	1 167,87		1 167,87									
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	174,80	87,40	174,80	174,80		174,80									
4430	Różne opłaty i składki		209,00	209,00	100,00	209,00	209,00		209,00									
4440	Odpis na ZFŚS		17 833,00	17 833,00	100,00	17 833,00	17 833,00		17 833,00									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 000,00	150 167,77	99,45	0,00	0,00		0,00						150 167,77	150 167,77	0,00	
80110	Główna		2 786 021,00	2 780 816,67	99,81	2 780 816,67	2 617 034,73	2 414 409,84	202 624,89	0,00	163 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		164 000,00	163 781,94	99,87	163 781,94	0,00				163 781,94							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 905 000,00	1 903 511,52	99,92	1 903 511,52	1 903 511,52	1 903 511,52										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 000,00	138 936,42	99,95	138 936,42	138 936,42	138 936,42										
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		326 200,00	325 314,05	99,73	325 314,05	325 314,05	325 314,05										
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 200,00	46 647,85	98,83	46 647,85	46 647,85	46 647,85										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 196,00	47 682,89	98,94	47 682,89	47 682,89		47 682,89									
4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		3 200,00	3 004,29	93,88	3 004,29	3 004,29		3 004,29									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 381,97	99,85	12 381,97	12 381,97		12 381,97									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33	280,00	280,00		280,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 734,44	91,08	3 734,44	3 734,44		3 734,44									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	178,81	89,41	178,81	178,81		178,81									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	893,38	99,26	893,38	893,38		893,38									
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 191,51	99,61	2 191,51	2 191,51		2 191,51									
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	352,60	29,38	352,60	352,60		352,60									
	4430	Różne opłaty i składki	459,00	459,00	100,00	459,00	459,00		459,00									
	4440	Odpis na ZFŚS	131 466,00	131 466,00	100,00	131 466,00	131 466,00		131 466,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 950,00	442 280,27	95,95	442 280,27	438 757,57	154 216,19	284 541,38	0,00	3 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 522,70	99,23	3 522,70	0,00				3 522,70							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	123 566,93	98,85	123 566,93	123 566,93	123 566,93							0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 556,00	8 555,10	99,99	8 555,10	8 555,10	8 555,10										
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	19 037,04	97,63	19 037,04	19 037,04	19 037,04										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 057,12	87,35	3 057,12	3 057,12	3 057,12										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 476,96	86,89	56 476,96	56 476,96		56 476,96									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00		200,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	217 394,88	96,62	217 394,88	217 394,88		217 394,88									
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,40	99,67	179,40	179,40		179,40									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	182,00	181,12	99,52	181,12	181,12		181,12									
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 827,02	97,53	6 827,02	6 827,02		6 827,02						0,00			
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00						0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 410,00	10 361,80	90,81	10 361,80	10 361,80	0,00	10 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00		200,00						0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	4 761,80	87,21	4 761,80	4 761,80		4 761,80						0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	5 400,00	93,91	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00			
	80195	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	56 000,00	56 000,00	100,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00						0,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	140 000,00	131 159,85	93,68	131 159,85	129 354,85	49 522,00	70 012,85	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85153	Zwalczanie narkotyków		500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	100,00	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		139 500,00	120 659,89	86,49	120 659,89	119 034,89	49 522,00	69 512,89	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 625,00	1 625,00	100,00	1 625,00	0,00				1 625,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000,00	32 985,42	97,02	32 985,42	32 985,42	32 985,42										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 375,27	98,97	2 375,27	2 375,27	2 375,27										
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 400,00	6 450,04	87,16	6 450,04	6 450,04	6 450,04										
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	511,27	36,52	511,27	511,27	511,27										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 581,00	4 556,44	99,46	4 556,44	4 556,44		4 556,44									
4260	Zakup energii		58 500,00	44 776,00	76,54	44 776,00	44 776,00		44 776,00									
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	18 542,07	92,71	18 542,07	18 542,07		18 542,07									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300,00	9,61	3,20	9,61			9,61									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	534,77	53,48	534,77	534,77		534,77									
4440	Odpis na ZFŚS		1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00									
85200	PODŁOŻE SPOŁECZNE		3 981 046,00	3 256 464,00	81,80	3 256 464,00	3 770 222,22	1 113 543,75	36 577,00	0,00	5 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dopny pomocy społecznej		6 286,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 286,00	0,00	8,78	0,00	0,00		0,00									
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00	131,77	8,78	131,77	131,77	0,00	131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	131,77	26,35	131,77	131,77		131,77									
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 613 000,00	2 612 972,25	100,00	2 612 972,25	76 105,99	63 097,18	13 008,81	0,00	2 536 866,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		2 536 894,01	2 536 866,26	100,00	2 536 866,26	0,00				2 536 866,26							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 705,58	50 705,58	100,00	50 705,58	50 705,58	50 705,58										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 382,32	3 382,32	100,00	3 382,32	3 382,32	3 382,32										
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 808,33	7 808,33	100,00	7 808,33	7 808,33	7 808,33										
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,95	1 200,95	100,00	1 200,95	1 200,95	1 200,95										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 523,79	5 523,79	100,00	5 523,79	5 523,79		5 523,79									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300	Zakup usług pozostałych		5 537,53	5 537,53	100,00	5 537,53	5 537,53		5 537,53									
4410	Podróże służbowe krajowe		130,60	130,60	100,00	130,60	130,60		130,60									
4440	Odpis na ZFŚS		1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93		1 093,93									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		53,96	53,96	100,00	53,96	53,96		53,96									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		669,00	669,00	100,00	669,00	669,00		669,00									
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczenniczące w zalecanych w centrach litracji szkoleniach		7 744,00	7 585,65	97,96	7 585,65	7 585,65	0,00	7 585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 744,00	7 585,65	97,96	7 585,65	7 585,65		7 585,65									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		138 150,00	104 087,97	75,29	104 087,97	104 087,97	0,00	0,00	0,00	104 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		138 250,00	104 087,97	75,29	104 087,97	104 087,97				104 087,97							
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 000,00	1 810,16	90,51	1 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	1 810,16	90,51	1 810,16	0,00				1 810,16							
85216	Zasiłki stałe		69 676,00	69 151,75	99,25	69 151,75	69 151,75	0,00	0,00	0,00	69 151,75							
3110	Świadczenia społeczne		69 676,00	69 151,75	99,25	69 151,75	69 151,75				69 151,75							
85219	Ośrodki pomocy społecznej		310 982,00	285 265,80	91,73	285 265,80	285 265,80	270 448,07	14 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 337,00	212 162,08	91,32	212 162,08	212 162,08	212 162,08										
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		13 769,00	13 768,36	100,00	13 768,36	13 768,36	13 768,36										
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		38 000,00	35 693,02	93,93	35 693,02	35 693,02	35 693,02										
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500,00	5 489,61	84,46	5 489,61	5 489,61	5 489,61										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4 000,00	3 335,00	83,38	3 335,00	3 335,00	3 335,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 620,00	5 713,80	86,31	5 713,80	5 713,80		5 713,80									
4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00	100,00	80,00	80,00		80,00									
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 417,43	88,35	4 417,43	4 417,43		4 417,43									
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	230,50	76,83	230,50	230,50		230,50									
4440	Odpis na ZFŚS		4 376,00	4 376,00	100,00	4 376,00	4 376,00		4 376,00									
85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		102 608,00	102 607,65	100,00	102 607,65	102 607,65	0,00	0,00	0,00	102 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		102 608,00	102 607,65	100,00	102 607,65	102 607,65				102 607,65							
85295	Pozostała działalność		139 000,00	112 851,06	81,19	112 851,06	1 203,08	0,00	1 203,08	0,00	111 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		137 700,00	111 647,98	81,08	111 647,98	0,00			0,00	111 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 203,08	92,54	1 203,08	1 203,08		1 203,08									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854		BUDŻETOWA PRACOWNIA WYCHOWAWCZA	131 437,00	131 437,00	100,00	131 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 437,00	131 437,00	100,00	131 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 057,00	78 057,00	100,00	78 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 380,00	53 380,00	100,00	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARSTWO KOMUNALNE I OŚWIATLAWOŚĆ	164 000,00	164 000,00	100,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	204 000,00	100,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	164 000,00	164 000,00	100,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	870 000,00	870 000,00	100,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	133 900,00	100,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 100,00	20 100,00	100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	3 120,00	100,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 900,00	192 900,00	100,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	134 500,00	134 500,00	100,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 584,00	279 584,00	100,00	279 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 102,09	27 102,09	100,00	27 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 191,00	3 191,00	100,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00	67 400,00	100,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA	156 000,00	156 000,00	100,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	156 000,00	156 000,00	100,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00	100,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	315 357,00	302 562,83	295,93	302 562,83	302 562,83	302 562,83	185 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	271 643,00	258 838,20	95,29	258 838,20	258 838,20	90 882,84	167 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	76 155,53	89,07	76 155,53	76 155,53	76 155,53										
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 318,05	99,95	4 318,05	4 318,05	4 318,05										
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	8 959,25	99,55	8 959,25	8 959,25	8 959,25										
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 450,01	72,50	1 450,01	1 450,01	1 450,01										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 927,38	99,52	14 927,38	14 927,38	0,00	14 927,38									
4260		Zakup energii	130 100,00	130 097,10	100,00	130 097,10	130 097,10	0,00	130 097,10									
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 708,47	88,54	17 708,47	17 708,47	0,00	17 708,47									
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 488,00	1 292,13	86,84	1 292,13	1 292,13	0,00	1 292,13									
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 195,28	79,69	1 195,28	1 195,28	0,00	1 195,28									
4440		Odpis na ZFSS	2 735,00	2 735,00	100,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00									
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 749,00	43 724,63	99,94	43 724,63	43 724,63	5 875,43	37 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	116,00	112,84	97,28	112,84	112,84	112,84										
4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,09	90,45	18,09	18,09	18,09										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 750,00	5 744,50	99,90	5 744,50	5 744,50	5 744,50										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 786,74	99,94	21 786,74	21 786,74		21 786,74									
4300		Zakup usług pozostałych	8 662,00	8 661,99	100,00	8 661,99	8 661,99		8 661,99									
4410		Podróże służbowe krajowe	3 953,00	3 953,00	100,00	3 953,00	3 953,00		3 953,00									
4430		Różne opłaty i składki	3 448,00	3 447,47	99,98	3 447,47	3 447,47		3 447,47									
WYDATKI OGÓŁEM:			22 564 358,02	22 440 927,65	98,05	22 440 927,65	22 440 927,65	20 451 235,18	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojtek
mgr inż. Wiesław Przodowski

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Rozliczenie wyniku budżetowego za 2011 rok przedstawia poniższa tabela

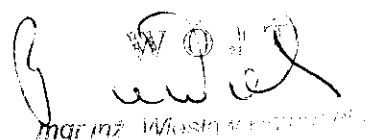
Tabela nr 10 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu

L.p.		Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
I.	Dochody ogółem	24 747 311,02	24 995 968,76	101,00
1.	Dochody bieżące	22 401 797,02	22 725 204,89	101,44
2.	Dochody majątkowe	2 345 514	2 270 763,87	96,81
II.	Wydatki ogółem	28 568 358,02	27 440 927,65	96,05
1.	Wydatki bieżące	19 787 073,02	19 179 073,04	96,93
2.	Wydatki majątkowe	8 781 285	8 261 854,61	94,08
III.	Wynik (deficyt/nadwyżka) I-II	- 3 821 047	- 2 444 958,89	X
IV.	Przychody ogółem	3 871 047	3 871 223,90	100,00
1.	Kredyty i pożyczki	2 109 000	2 109 176,00	100,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 562 048	1 562 048,90	100,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	199 999	199 999	100,00
V.	Rozchody	50 000	49 999,99	100,00
1.	Splaty pożyczek	50 000	49 999,99	100,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości 2 444 958,89 zł spowodowany większą realizacją wydatków niż dochodów. Ponadto planowany deficyt budżetowy został pokryty kredytem w wysokości 1 200 000 zł zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Płońsku i pożyczką w wysokości 909 176 zł zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Ponadto źródłem pokrycia deficytu była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1 562 047 zł i wolnymi środkami w wysokości 199 999 zł. Planowane rozchody budżetowe w wysokości 50 000 zł z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały wykonane w 100 %.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 2 109 176 zł t.j. zaciągnięty kredyt oraz zaciągnięta pożyczka, których spłata jest przewidziana w 2012 roku.

Sporządziła:
Anna Guzanowska
Skarbnik Gminy


mgr inż. Włodek