

Informacja z wykonania budżetu oraz o deficycie/ nadwyżce do końca 2011 r. - zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

A. Realizacja Dochodów Budżetowych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	141 614,00	141 611,99	100,00
010	01095		Pozostała działalność	141 614,00	141 611,99	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 614,00	141 611,99	100,00
020	02095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 387,00	1 387,72	100,00
020	02095		Pozostała działalność	1 387,00	1 387,72	100,00
020			Leśnictwo	1 387,00	1 387,72	100,00
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	41 500,90	106,41
100	10095		Pozostała działalność	39 000,00	41 500,90	106,41
100			Górnictwo i kopalnictwo	39 000,00	41 500,90	106,41
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg	41 000,00	41 000,00	100,00
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – droga w Rogowie	230 000,00	230 000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 000,00	271 000,00	100,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	14 960,00	14 089,74	94,18
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,56	-
600	60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00	0,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 261,00	1 261,54	100,04

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- rekultywacja dróg	75 000,00	75 000,00	100,00
600	60016	6290	Środki na do dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	15 200,00	1 520,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – droga Choroszcz-Sienkiewicze	1 112 666,00	1 112 666,00	100,00
600	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 217 887,00</u>	<u>1 218 246,84</u>	<u>100,03</u>
600			Transport i łączność	1 488 887,00	1 489 246,84	100,02
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 289,17	100,29
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	157 245,16	98,28
700	70005	0750	Lokale użytkowe		54 940,45	
700	70005	0750	Lokale mieszkalne		78 778,09	
700	70005	0750	Dzierżawa gruntu		37 484,26	
700	70005	0750	Ośrodki zdrowia		9 509,09	
700	70005	0750	Urządzenia wodno-kanalizacyjne		80 821,33	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 410,00	261 533,22	108,79
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 639,00	3 639,30	100,01
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	528 500,00	405 398,77	76,71
700	70005	0830	Wpływy z usług	44 000,00	47 506,39	107,97
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	6 894,00	9 918,98	143,88
700	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 083 443,00</u>	<u>985 530,99</u>	<u>90,96</u>
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	4 127,45	185,09

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) (samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – odnowa wsi Pańki	160 672,00	160 672,00	100,00
700	70095		Pozostała działalność	162 902,00	164 799,45	101,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 345,00	1 150 330,44	92,30
710	71004	0690	Wpływ z różnych opłat	15 000,00	16 710,00	111,40
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	16 710,00	111,40
710			Działalność usługowa	15 000,00	16 710,00	111,40
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – administracja	105 000,00	105 000,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
750	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00	105 012,40	100,01
750	75023	0830	Wpływ z usług	450,00	248,67	55,26
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 289,89	-
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450,00	1 538,56	341,90
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – spis powszechny	28 942,00	28 938,36	99,99
750	75056		Spis powszechny i inne	28 942,00	28 938,36	99,99
750			Administracja publiczna	134 392,00	135 489,32	100,82
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 256,00	2 256,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	2 256,00	2 256,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 892,00	27 892,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 892,00	27 892,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 148,00	30 148,00	100,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	13 910,49	81,83
754	75412	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 150,00	3 500,00	111,11
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	391,03	-
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 150,00	17 801,52	88,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 150,00	17 801,52	88,35
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 400,00	30 619,42	107,81
756	75601	0910	Pozostałe odsetki	0,00	191,67	-
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 400,00	30 811,09	108,49
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 648 015,00	2 698 548,81	101,91
756	75615	0320	Podatek rolny	10 550,00	9 262,53	87,80
756	75615	0330	Podatek leśny	10 770,00	11 953,80	110,99
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	40 025,00	88,94
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 700,00	91 249,00	136,81
756	75615	0910	Pozostałe odsetki	0,00	3 960,10	-
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	202 860,00	162 237,00	79,97
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 800,00	30 792,00	99,97

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 014 695,00	3 048 028,24	101,11
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 350 650,00	2 410 144,52	102,53
756	75616	0320	Podatek rolny	383 230,00	374 208,94	97,65
756	75616	0330	Podatek leśny	37 290,00	42 676,98	114,45
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	142 000,00	143 681,00	101,18
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	32 300,00	37 218,75	115,23
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	1 400,00	1 158,76	82,77
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	505 200,00	567 633,34	112,36
756	75616	0910	Pozostałe odsetki	38 475,00	41 091,01	106,80
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 490 545,00	3 617 813,30	103,65
756	75618	0410	Wpływy z opłat skarbowej	41 000,00	36 584,00	89,23
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	131 540,00	134 690,41	102,40
756	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	172 540,00	171 274,41	99,27
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 779 759,00	6 997 056,00	103,21
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	193 400,00	269 166,84	139,18
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 973 159,00	7 266 222,84	104,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 679 339,00	14 134 149,88	103,32
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 302 090,00	5 302 090,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 302 090,00	5 302 090,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 304,00	2 162 304,00	100,00
758	75807		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 162 304,00	2 162 304,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	38 600,00	39 509,75	102,31
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 879,00	27 879,41	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 674,00	13 674,29	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 153,00	81 063,45	101,11
758			Różne rozliczenia	7 544 547,00	7 545 457,45	100,01
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	4 310,83	68,43
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	358,96	15,61
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29,24	-
801	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 500,00</u>	<u>4 699,03</u>	<u>49,46</u>
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	207,61	-
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 238,98	-
801	80104	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) (samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Modernizacja Przedszkola...	144 271,00	144 270,52	100,00
801	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>144 271,00</u>	<u>147 717,11</u>	<u>102,39</u>
801	80106	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków – Lepiej w grupie...	396 971,00	396 970,80	100,00
801	80106	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków – Lepiej w grupie...	58 809,00	58 808,56	100,00
801	80106		<u>Inne formy wychowania</u>	<u>455 780,00</u>	<u>455 779,36</u>	<u>100,00</u>
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	223,00	74,33

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 270,00	115,88
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	230,61	23,06
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	-
801	80110	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków – Edukacja drogą do sukcesu Gminy Choroszcz	4 438,00	4 399,68	99,14
801	80110	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków – Edukacja drogą do sukcesu Gminy Choroszcz	777,00	776,42	99,93
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	326,43	-
801	80110		Gimnazja	14 815,00	15 226,14	102,78
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	300,00	75,36	25,12
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	865,97	-
801	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	300,00	941,33	313,78
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92,00	92,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	92,00	92,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	624 758,00	624 454,97	99,95
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,78	-
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 209 555,00	3 188 354,88	99,34
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 300,00	21 448,09	161,26

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
852	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 222 855,00	3 209 844,75	99,60
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 741,00	6 598,80	97,89
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 800,00	20 788,67	95,36
852	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	28 541,00	27 387,47	95,96
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	128 000,00	100,00
852	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	128 000,00	128 000,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 648,00	230 320,00	99,43
852	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	231 648,00	230 320,00	99,43
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	2 760,00	799,83	28,98
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	831,22	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 760,00	131 760,00	100,00
852	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	134 520,00	133 391,05	99,16
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dożywianie	120 000,00	120 000,00	100,00
852	85295		<u>Pozostała działalność</u>	126 000,00	126 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 871 564,00	3 854 943,27	99,57

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków – Jutro może być inaczej	62 181,00	60 253,87	96,90
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków – Jutro może być inaczej	1 374,00	1 033,04	75,18
853	85395		<u>Pozostała działalność</u>	63 555,00	61 286,91	96,43
853			Opieka społeczna	63 555,00	61 286,91	96,43
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – stypendia socjalne	118 981,00	114 639,23	96,35
854	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	118 981,00	114 639,23	96,35
854	85495	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	
854	85495	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,20	
854	85495		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	6,60	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 981,00	114 645,83	96,36
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	684 950,00	684 950,00	100,00
900	90001	6297	<i>Kanalizacja sanitarna w miejscowości Żółtki</i>	794 490,00	794 490,00	100,00
900	90001	6297	<i>Kanalizacja sanitarna w miejscowości Klepacze</i>	1 477 272,00	1 477 272,00	100,00
900	90001	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) (samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 271 762,00	2 271 762,00	100,00
900	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 956 712,00	2 956 712,00	100,00
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin) powiatów (związków powiatów) (samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	0,00	0,00
900	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	300,00	0,00	0,00
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 948,00	4 948,06	100,00
900	90003	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 629,00	19 891,82	45,59
900	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	48 577,00	24 839,88	51,14

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	36 800,00	22 998,04	62,49
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 800,00	22 998,04	62,49
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 823,52	-
900	90095		Pozostała działalność	0,00	12 823,52	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 389,00	3 017 373,44	99,18
921	92195	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 300,00	115,00
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-
921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 600,00	130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	2 000,00	2 600,00	130,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 225,00	8 225,40	100,00
926	92601		Obiekty sportowe	8 225,00	8 225,40	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 225,00	8 225,40	100,00
OGÓŁEM, w tym:				32 072 281,00	32 387 363,88	100,98
dochody bieżące				27 527 947,00	27 951 581,00	101,54
dochody majątkowe				4 544 334,00	4 435 782,88	97,61

B. Realizacja Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 712,59	96,41
01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 712,59	96,41
01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361,00	2 360,13	99,96
01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	358,65	99,90
01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,93	99,88
01095	4430	Różne opłaty i składki	138 836,00	138 835,28	100,00
01095		Pozostała działalność	141 614,00	141 611,99	100,00
		Rolnictwo i łowiectwo	149 614,00	149 324,58	99,81
40003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Energia rozdzielona...	18 000,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	18 000,00	0,00	0,00
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	0,00	0,00

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 000,00	654 160,00	99,87
60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>655 000,00</u>	<u>654 160,00</u>	<u>99,87</u>
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 572,22	93,77
60014	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	45 258,90	77,50
60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa drogi w Rogowie – etap III	221 200,00	221 198,54	100,00
60014	6300	<i>Droga powiatowa Kruszewo -Białystok</i>	2 230 000,00	2 226 280,20	99,83
60014	6300	<i>Projekt ulicy Niepodległości w Choroszczy</i>	14 950,00	14 944,50	99,96
60014	6300	<i>Dokumentacja przebudowy ul. Kolejowej w Klepaczach</i>	40 000,00	39 559,02	98,90
60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2 284 950,00	2 280 783,72	99,82
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 619 550,00</u>	<u>2 598 813,38</u>	<u>99,21</u>
60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	97,23	64,82
60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 650,00	41 663,00	97,69
60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 053,78	99,41
60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	7 987,28	99,47
60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 219,12	80,21
60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 820,00	9 817,74	99,98
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 531,00	521 871,63	97,63
60016	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	130 346,19	96,55
60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
60016	4300	Zakup usług pozostałych	321 550,00	248 941,13	77,42
60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 850,00	444,03	24,00
60016	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 648,73	50,94
60016	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 304,40	66,30
60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
60016	6050	<i>Przebudowa drogi gminnej Choroszcz - Sienkiewiczze</i>	2 254 833,00	2 252 202,55	99,88
60016	6050	<i>Droga do cmentarza w Złotorii</i>	29 114,00	29 113,61	100,00
60016	6050	<i>Parking przy ul. Sportowej w Choroszczy</i>	7 129,00	7 104,38	99,65
60016	6050	<i>Budowa zatok przystankowych w ul. Dominikańskiej w Choroszczu</i>	199 928,00	139 469,98	69,76
60016	6050	<i>Utwardzenie ul. Wodociągowej w Klepaczach</i>	42 165,00	42 164,40	100,00
60016	6050	<i>Droga przy oczyszczalni ścieków</i>	55 530,00	55 521,96	99,99
60016	6050	<i>Wykonanie odwodnienia w ul. Żółtkowskiej w Choroszczy</i>	800,00	800,00	100,00
60016	6050	<i>Remont drogi w Ruszczanach</i>	52 820,00	52 815,22	99,99
60016	6050	<i>Remont mostka Kol. Gaj</i>	48 881,00	48 880,20	100,00
60016	6050	<i>Remont nawierzchni drogi w sąsiedztwie miejscowości Złotoria</i>	96 158,00	96 157,92	100,00
60016	6050	<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych Porosły – Krupniki – Klepacz – Turczyn – Horodniany</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 358,00	2 731 230,22	97,74

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wiata przystankowa w Jeronikach	4 500,00	3 382,50	75,17
60016		Drogi publiczne gminne	3 869 413,00	3 707 160,98	95,81
		Transport i łączność	7 143 963,00	6 960 134,36	97,43
63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
63003	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 300,00	1 300,00	20,63
		Turystyka	6 300,00	1 300,00	20,63
70004	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 840,00	9 597,65	88,54
70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 223,00	419 850,47	98,97
70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 271,00	29 270,12	100,00
70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 072,00	67 071,20	100,00
70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 806,00	11 805,32	99,99
70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 561,00	4 560,25	99,98
70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 607,00	41 778,79	87,76
70004	4260	Zakup energii	3 600,00	3 210,01	89,17
70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 272,00	1 272,00	100,00
70004	4300	Zakup usług pozostałych	15 735,00	13 606,15	86,47
70004	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	649,35	79,19
70004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 780,00	3 067,72	81,16
70004	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 330,00	1 129,12	84,90
70004	4410	Podróże służbowe krajowe	3 428,00	2 700,28	78,77
70004	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	82,99	41,50
70004	4430	Różne opłaty i składki	6 515,00	6 514,75	100,00
70004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	11 760,00	100,00
70004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 534,00	88,16
70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remonty budynku sekcji obsługi	13 000,00	12 064,73	92,81
70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>658 560,00</u>	<u>641 524,90</u>	<u>97,41</u>
70005	4300	Zakup usług pozostałych	133 530,00	108 135,14	80,98
70005	4430	Różne opłaty i składki	15 550,00	15 470,94	99,46
70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów	430 000,00	428 306,15	99,61
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>579 080,00</u>	<u>551 912,23</u>	<u>95,31</u>
70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	9 030,00	100,00
70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 833,00	103 243,94	97,55
70095	4260	Zakup energii	118 840,00	117 975,42	99,27
70095	4270	Zakup usług remontowych	26 532,00	26 326,08	99,22
70095	4300	Zakup usług pozostałych	52 315,00	52 249,83	99,88
70095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00	1 129,80	91,11

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
70095	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 520,00	4 939,55	89,48
70095	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 362,57	99,55
70095	6050	Remont Sali widowiskowej (auli) i przebudowa jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy	6 430,00	6 395,11	99,46
70095	6050	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	730,00	720,78	98,74
70095	6050	Przebudowa świetlicy w Łyskach	11 000,00	10 996,20	99,97
70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 160,00	18 112,09	99,74
70095	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcz na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej	450 000,00	21 087,02	4,69
70095	6057	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	143 567,00	104 440,38	72,75
70095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 567,00	125 527,40	21,15
70095	6059	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	274 952,00	221 697,34	80,63
70095	6059	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcz na przestrzeni społeczno-rekreacyjną	406 041,00	29 096,96	7,17
70095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	17 840,00	17 838,65	99,99
70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 833,00	268 632,95	38,44
70095		Pozostała działalność	1 638 270,00	735 529,63	
		Gospodarka mieszkaniowa	2 875 910,00	1 928 966,76	67,07
71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	0,00	0,00
71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 010,00	49 922,00	99,82
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	49 922,00	71,32
71035	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
71035		Uwagi	2 000,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	72 000,00	49 922,00	69,34
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 872,00	81 872,60	100,00
75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 653,00	8 652,30	99,99
75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 466,00	12 466,39	100,00
75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	2 008,71	99,99
75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00	105 000,00	100,00
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 700,00	90 655,03	98,86
75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 619,96	58,91
75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 790,05	99,38
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 270,00	97 065,04	97,78
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	5 070,99	91,37
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 797,00	1 598 781,67	100,00
75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 663,00	110 662,90	100,00
75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 650,00	237 029,70	99,74

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 350,00	32 975,96	98,88
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 100,00	47 757,00	89,94
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,00
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 970,00	184 051,53	88,50
75023	4260	Zakup energii	30 620,00	29 576,50	96,59
75023	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 819,04	93,97
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	880,00	86,27
75023	4300	Zakup usług pozostałych	230 361,00	222 687,45	96,67
75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 870,00	1 745,37	93,34
75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 460,00	9 128,66	87,27
75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 670,00	26 400,91	92,09
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	13 530,00	12 847,77	94,96
75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 310,00	1 840,59	79,68
75023	4430	Różne opłaty i składki	16 860,00	16 853,00	99,96
75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 649,00	38 649,00	100,00
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	10 349,25	77,23
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remonty budynków	13 400,00	11 542,45	86,14
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 651 900,00</u>	<u>2 602 319,74</u>	<u>98,13</u>
75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 912,00	18 912,00	100,00
75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 419,53	99,98
75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	378,34	99,83
75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 431,00	6 428,49	99,96
75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>28 942,00</u>	<u>28 938,36</u>	<u>99,99</u>
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 533,00	61,32
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 640,00	15 240,70	97,45
75075	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	54 038,21	98,43
75075	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	4,00
75075		<u>Promocja jst</u>	<u>74 040,00</u>	<u>70 851,91</u>	<u>95,69</u>
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	1 636,46	96,72
75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	261,76	22,76
75095	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	633,54	97,47
75095	4430	Różne opłaty i składki	27 480,00	27 171,68	98,88
75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 122,00	1 122,00	100,00
75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 018,00	2 018,00	100,00
75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 112,00</u>	<u>32 843,44</u>	<u>96,28</u>
		Administracja publiczna	2 993 264,00	2 937 018,49	98,12
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,00	2 256,00	100,00

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 256,00	2 256,00	100,00
75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	100,00
75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	892,33	99,92
75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	123,71	99,77
75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 374,00	6 374,48	100,01
75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	6 151,48	100,01
75108	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 892,00	27 892,00	100,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 148,00	30 148,00	100,00
75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	49 299,19	100,00
75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 850,00	86 842,30	99,99
75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 818,15	98,34
75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00	18 805,90	99,98
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 600,31	99,63
75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 784,00	26 755,47	92,95
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 001,00	100 475,27	93,03
75412	4260	Zakup energii	52 500,00	51 993,94	99,04
75412	4270	Zakup usług remontowych	20 359,00	20 352,37	99,97
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 650,00	10 054,00	94,40
75412	4300	Zakup usług pozostałych	40 669,00	34 334,52	84,42
75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 217,51	88,70
75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	595,48	74,44
75412	4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	37 606,50	98,70
75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	4 786,00	100,00
75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 197,50	99,96
75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- remont strażnicy OSP w Choroszczy	56 582,00	56 581,63	100,00
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 628,00	10 626,60	99,99
75412		Ochotnicze straż pożarne	546 079,00	527 942,64	96,68
75413	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	20 000,00	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	576 079,00	557 942,64	96,85
75647	4100	Wynagrodzenia agencji promocyjnej	58 362,00	58 361,86	100,00
75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 247,00	19 392,16	95,78
75647	4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	46 722,18	93,91
75647	4430	Różne opłaty i składki	5 826,00	5 817,25	99,85

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	134 185,00	130 293,45	97,10
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 185,00	130 293,45	97,10
75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	472 010,00	462 915,06	98,07
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	472 010,00	462 915,06	98,07
		Obsługa długu publicznego	472 010,00	462 915,06	98,07
80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120 140,00	117 528,95	97,83
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 641,00	3 103 376,75	99,54
80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 140,00	217 758,10	96,72
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 309,00	509 654,95	96,65
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 710,00	70 827,99	84,61
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780,00	7 154,00	60,73
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 590,00	234 171,38	98,98
80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 630,00	16 424,93	98,77
80101	4260	Zakup energii	152 050,00	116 746,91	76,78
80101	4270	Zakup usług remontowych	54 280,00	52 326,23	96,40
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	1 540,00	63,90
80101	4300	Zakup usług pozostałych	70 755,00	66 531,29	94,03
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 030,00	1 996,64	65,90
80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	767,22	76,72
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 330,00	7 348,13	78,76
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7 805,00	4 541,71	58,19
80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	1 789,94	96,75
80101	4430	Różne opłaty i składki	11 830,00	7 783,00	65,79
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 056,00	236 056,00	100,00
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 360,00	85,00
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Choroszczy	91 800,00	65 809,52	71,69
80101		Szkoły podstawowe	4 982 736,00	4 841 493,64	97,17
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	14 604,00	78,94
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 563,00	153 579,63	96,25
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 490,00	9 410,30	81,90
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 970,00	26 761,94	99,23
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	4 316,43	80,53
80103	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00	10 767,00	100,00

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 750,00	219 439,30	94,28
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 770,00	312 759,35	100,00
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 390,58	99,32
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 071,00	1 104 339,93	99,39
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 470,00	75 332,11	99,82
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 070,00	177 208,06	95,24
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 560,00	26 950,96	91,17
80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	328,00	19,88
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 285,00	43,00	1,31
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	26 097,81	81,18
80104	4260	Zakup energii	173 867,00	95 178,09	54,74
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	875,00	90,21
80104	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 788,63	83,70
80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	275,00	30,56
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 640,00	1 550,97	58,75
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 325,04	88,74
80104	4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	3 190,00	87,64
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 184,00	75 184,00	100,00
80104		Przedszkola	2 052 947,00	1 940 816,53	94,54
80106	3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 275,38	94,43
80106	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 337,00	1 337,44	100,03
80106	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 902,00	107 473,88	65,57
80106	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 611,00	17 610,78	100,00
80106	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 598,00	19 352,87	50,14
80106	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00	3 424,74	99,99
80106	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 226,00	3 121,32	50,13
80106	4129	Składki na Fundusz Pracy	552,00	552,48	100,09
80106	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 824,00	118 053,05	72,95
80106	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 352,00	19 351,69	100,00
80106	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 594,00	51 113,20	91,94
80106	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,00	3 543,72	99,99
80106	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 920,00	38 277,61	62,83
80106	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 775,00	50 774,79	100,00
80106	4277	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 591,82	93,98
80106	4279	Zakup usług remontowych	4 408,00	4 408,18	100,00
80106	4300	Zakup usług pozostałych	67,00	66,54	99,31
80106	4307	Zakup usług pozostałych	77 572,00	32 187,61	41,49
80106	4309	Zakup usług pozostałych	2 084,00	2 084,20	100,01
80106	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 053,00	97,76
80106	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	147,00	147,00	100,00

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
80106	4437	Różne opłaty i składki	602,00	601,46	99,91
80106	4439	Różne opłaty i składki	981,00	980,54	99,95
80106	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 317,00	9 317,00	100,00
80106	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	735 031,00	536 793,30	73,03
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 381,00	97,87
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 483,00	1 899 840,50	99,91
80110	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,00	617,10	97,49
80110	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111,00	108,90	98,11
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 620,00	134 552,65	99,95
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 570,00	301 084,88	99,84
80110	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	304,88	96,48
80110	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	53,81	97,84
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 880,00	41 755,04	99,70
80110	4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,44	98,86
80110	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,55	95,00
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	12 580,00	91,29
80110	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,00
80110	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 050,00	29 839,13	99,30
80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	456,37	99,43
80110	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,53	99,42
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 014,00	1 931,74	95,92
80110	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 445,00	1 442,79	99,85
80110	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255,00	254,61	99,85
80110	4260	Zakup energii	266 680,00	266 379,73	99,89
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772,00	1 772,00	100,00
80110	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 078,58	99,36
80110	4307	Zakup usług pozostałych	1,00	0,10	10,00
80110	4309	Zakup usług pozostałych	1,00	0,02	2,00
80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 313,64	87,58
80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 178,08	99,58
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	928,74	92,87
80110	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 554,00	88,85
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 647,00	117 647,00	100,00
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,00	526,90	79,35
80110		Gimnazja	2 885 995,00	2 880 519,71	99,81
80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	239,00	189,39	79,24
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 873,00	44 863,85	93,71
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 546,00	3 358,59	94,71
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	8 562,50	95,99
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 339,36	91,74
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 810,86	99,50
80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00	88 695,85	99,55
80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
80113	4300	Zakup usług pozostałych	364 770,00	339 154,33	92,98
80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	553,00	500,61	90,53
80113	4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	3 914,00	98,84
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097,00	1 094,00	99,73
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>539 528,00</u>	<u>509 483,34</u>	<u>94,43</u>
80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	81,00	7,71
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 269,00	317 847,15	98,02
80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410,00	21 345,46	99,70
80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 830,00	50 504,00	92,11
80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 261,89	82,62
80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	363,80	36,90
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 070,00	23 055,41	79,31
80114	4260	Zakup energii	7 000,00	6 957,86	99,40
80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
80114	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 136,47	94,60
80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	1 336,55	82,50
80114	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	725,96	85,41
80114	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 760,00	2 748,71	73,10
80114	4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	2 473,22	80,56
80114	4430	Różne opłaty i składki	930,00	474,00	50,97
80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,00
80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	1 715,80	67,02
80114		<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>486 656,00</u>	<u>462 028,28</u>	<u>94,94</u>
80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00
80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 846,00	182 747,00	99,95
80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 649,35	99,99
80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 480,00	29 453,83	99,91
80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 683,71	99,65
80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 277,00	11 277,00	100,00
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>243 753,00</u>	<u>240 810,89</u>	<u>98,79</u>
80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 575,00	3 534,53	98,87
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 835,00	23 891,20	48,92
80146		<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>52 410,00</u>	<u>27 425,73</u>	<u>52,33</u>
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	92,00	20,18
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>456,00</u>	<u>92,00</u>	<u>20,18</u>
		Oświata i wychowanie	12 212 262,00	11 658 902,72	95,47
85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	996,68	99,97
85153	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 977,00</u>	<u>1 176,68</u>	<u>59,52</u>

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
85154	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	64,63	43,09
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 849,00	38 756,00	99,76
85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941,00	1 940,14	99,96
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,00	5 025,51	98,35
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 545,00	99,83
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 263,00	18 904,81	88,91
85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 990,00	17 919,00	77,94
85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	457,56	57,20
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 433,15	77,47
85154	4430	Różne opłaty i składki	700,00	652,90	93,27
85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	547,00	91,17
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 212,80	92,20
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>129 503,00</u>	<u>120 458,50</u>	<u>93,02</u>
85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	547,38	99,52
85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,00	2 514,58	99,98
85195	4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	5 975,00	100,00
85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 640,00</u>	<u>12 636,96</u>	<u>99,98</u>
		Ochrona zdrowia	144 120,00	134 272,14	93,17
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	291,77	99,92
85205	4300	Zakup usług pozostałych	208,00	0,00	0,00
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zadania własne</u>	<u>500,00</u>	<u>291,77</u>	<u>58,35</u>
85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720,00	717,33	99,63
85212	3110	Świadczenia społeczne	3 086 485,00	3 066 300,47	99,35
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 790,00	55 785,69	99,99
85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 501,00	5 500,74	100,00
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 118,00	38 717,57	98,98
85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	1 188,46	99,95
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,00	3 506,90	95,27
85212	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	10 736,72	96,99
85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	940,00	840,00	89,36
85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 779,00	1 779,00	100,00
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone</u>	<u>3 209 555,00</u>	<u>3 188 354,88</u>	<u>99,34</u>
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne ze środków własnych	5 562,00	5 197,16	93,44
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne z otrzymanej dotacji	21 800,00	20 788,67	95,36

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	6 741,00	6 598,80	97,89
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u>	<u>34 103,00</u>	<u>32 584,63</u>	<u>95,55</u>
		<u>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</u>			
85214	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne ze środków własnych	45 400,00	37 583,62	82,78
85214	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne z otrzymanej	128 000,00	128 000,00	100,00
85214	3119	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zadania	206 186,00	206 185,40	100,00
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>389 186,00</u>	<u>381 369,02</u>	<u>97,99</u>
85215	3110	Świadczenia społeczne	100 821,00	100 820,31	100,00
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>100 821,00</u>	<u>100 820,31</u>	<u>100,00</u>
85216	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne ze środków własnych	58 196,00	57 598,84	98,97
85216	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne z otrzymanej	231 648,00	230 320,00	99,43
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>289 844,00</u>	<u>287 918,84</u>	<u>99,34</u>
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 468,60	73,43
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe – zadania własne ze środków własnych	80 394,00	80 014,20	99,53
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania własne z otrzymanej dotacji	103 813,00	103 813,06	100,00
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania własne ze środków własnych	3 440,00	3 342,56	97,17
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania własne z otrzymanej dotacji	9 158,00	9 157,47	99,99
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne ze środków własnych	18 500,00	13 278,70	71,78
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji	16 423,00	16 423,39	100,00
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy – zadania własne ze środków własnych	3 260,00	2 061,04	63,22
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy – zadania własne z otrzymanej dotacji	2 366,00	2 366,08	100,00
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne ze środków własnych	12 209,00	8 851,56	72,50
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych – zadania własne ze środków własnych	240,00	240,00	100,00
85219	4300	Zakup usług pozostałych – zadania własne ze środków własnych	16 060,00	11 965,12	74,50
85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zadania własne ze środków	1 740,00	1 320,00	75,86
85219	4430	Różne opłaty i składki – zadania własne ze środków własnych	620,00	365,20	58,90

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania własne ze środków własnych	4 923,00	4 923,00	100,00
85219	4480	Podatek od nieruchomości – zadania własne ze środków własnych	613,00	613,00	100,00
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania własne ze środków	1 755,00	1 755,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 514,00	261 957,98	94,36
85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100,00
85295	3110	Świadczenia społeczne – prace społecznie- użyteczne	10 000,00	9205,20	92,05
85295	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne ze środków własnych	80 000,00	80 000,00	100,00
85295	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji	120 000,00	120 000,00	100,00
85295	3110	Świadczenia społeczne – zadania zlecone	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	216 000,00	215 205,20	99,63
		Pomoc społeczna	4 547 523,00	4 498 502,63	98,92
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 004,00	13 003,20	99,99
85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	2 071,39	56,53
85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	223,00	222,49	99,77
85395	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 039,00	1 038,96	100,00
85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 672,00	3 000,00	81,70
85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00	5 285,20	99,98
85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 728,00	0,00	0,00
85395	4307	Zakup usług pozostałych	34 573,00	34 572,48	100,00
85395	4309	Zakup usług pozostałych	1 374,00	1 373,19	99,94
85395	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,00	96,43
85395		Pozostała działalność	98 283,00	61 286,91	96,43
		Opieka społeczna	98 283,00	61 286,91	62,36
85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 880,00	2 839,60	73,19
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 887,00	256 229,64	99,36
85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 290,00	15 949,92	92,25
85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 494,00	41 513,04	97,69
85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00	5 943,39	88,58
85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 849,00	16 849,00	100,00
85401		Świetlice szkolne	345 110,00	339 324,59	98,32
85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	148 121,00	136 774,66	92,34
85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 860,00	13 859,50	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 981,00	150 634,16	92,99
85495	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 370,00	5 370,00	100,00

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
85495		Pozostała działalność	5 370,00	5 370,00	100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	512 461,00	495 328,75	96,66
90001	4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	2 828,81	86,24
90001	6050	Rozbudowa nadnarwiańskiego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Choroszcz	13 907,00	13 906,50	100,00
90001	6050	Kanalizacja sanitarna w Żółtkach	96 692,00	89 676,91	92,74
90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości	78 118,00	78 117,50	100,00
90001	6050	Kanalizacja we wsi Porosły – aktualizacja dokumentacji projektowej	33 241,00	33 164,33	99,77
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 958,00	214 865,24	96,80
90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza oraz Alei Niepodległości w Choroszczy	9 500,00	9 500,00	100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 738,00	227 194,05	96,79
90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 911,98	95,60
90003	4300	Zakup usług pozostałych	152 053,00	140 030,17	92,09
90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 053,00	141 942,15	92,14
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 668,90	46,02
90004	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	639,60	79,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600,00	3 308,50	50,13
90015	4260	Zakup energii	384 150,00	383 963,74	99,95
90015	4270	Zakup usług remontowych	39 950,00	34 154,49	85,49
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja oświetlenia ulicznego	215 020,00	214 936,58	99,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 120,00	633 054,81	99,05
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 944,59	99,89
90019	4300	Zakup usług pozostałych	19 026,00	18 053,45	94,89
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 976,00	22 998,04	95,92
90095	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	44 623,38	88,01
90095		Pozostała działalność	50 700,00	44 623,38	88,01
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 187,00	1 073 120,93	96,75
92109	4260	Zakup energii	5 960,00	5 895,05	98,91
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 960,00	5 895,05	98,91
92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	532 340,00	532 340,00	100,00
92114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029,00	9 999,90	99,71
92114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 429,00	6 428,26	99,99
92114		Pozostałe instytucje kultury	548 798,00	548 768,16	99,99
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	171 700,00	171 700,00	100,00
92116		Biblioteki	171 700,00	171 700,00	100,00

asyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00
92120		<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00</u>
92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	202,97	99,99
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 987,00	21 986,16	100,00
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	25 453,23	97,15
92195	4300	Zakup usług pozostałych	69 601,00	63 382,00	91,06
92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>117 991,00</u>	<u>111 024,36</u>	<u>94,10</u>
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 949,00	840 887,57	99,17
92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	581,00	98,47
92601	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	397,12	99,28
92601	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	187,00	186,88	99,94
92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 456,00	25 471,28	89,51
92601	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,00	8 505,76	100,00
92601	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 868,00	6 867,92	100,00
92601	4260	Zakup energii	14 620,00	14 505,06	99,21
92601	4300	Zakup usług pozostałych	45 120,00	43 093,16	95,51
92601	4307	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	99,19
92601	4309	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	99,19
92601	6050	Budowa boisk wiejskich	19 961,00	19 960,44	100,00
92601	6050	Biały orlik – lodowisko składane sezonowe na boisku wielofunkcyjnym	2 335,00	2 334,23	99,97
92601	6050	Budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Choroszczy	242 683,00	242 539,75	99,94
92601	6050	Budowa boiska w Kol. Porosły	13 300,00	13 255,56	99,67
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 279,00	278 089,98	99,93
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>383 150,00</u>	<u>377 821,16</u>	<u>98,61</u>
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100,00</u>
92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 499,00	99,99
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 535,00	19 542,89	79,85
92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00
92695	4300	Zakup usług pozostałych	13 049,00	4 916,51	37,68
92695	4430	Różne opłaty i składki	7 161,00	7 128,00	99,54
92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>58 015,00</u>	<u>44 856,40</u>	<u>77,32</u>
		Kultura fizyczna i sport	531 165,00	512 677,56	93,49
OGÓŁEM, w tym:			34 474 423,00	32 482 944,55	94,22

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Rozdz.	§				
2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	26 494 259,00	25 525 325,99	96,34
		wydatki majątkowe	7 980 164,00	6 957 618,56	87,19

C. Informacja o nadwyżce/ deficycie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	32 072 281,00	32 387 363,88
B. Wydatki	34 474 423,00	32 482 944,55
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-2 402 142,00	-95 580,67
D. Finansowanie (D1-D2)	2 402 142,00	1 839 318,62
D1. Przychody ogółem	7 883 947,00	7 321 123,29
w tym		
Kredyty i pożyczki	5 517 264,00	4 954 440,38
Inne-wolne środki	2 366 683,00	2 366 682,91
D2. Rozchody ogółem	5 481 805,00	5 481 804,67
w tym		
Spląty kredytów i pożyczek	4 781 805,00	4 781 804,67
Wykup obligacji	700 000,00	700 000,00

D. Wykorzystane środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2

Nazwa projektu	Kwota
Zagospodarowanie centrum wsi Izbińskie na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej	21 087,02
Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	104 440,38
Renowacja nawierzchni trawiastej...	8 964,38
Lepiej w grupie niż w chałupie	431 418,20
Edukacja drogą do sukcesu Gminy Choroszcz	4 399,68
Jutro może być inaczej	59 913,72
Ogółem	630 223,38

E. Kwota zobowiązań wymagalnych na 31.12.2011 r. – 0,00 zł

F. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst.

- udzielone dotacje

- 25 738,55 zł - Gmina Turośń Kościelna - na zadania publiczne w zakresie oświaty i wychowania powierzone przez Gminę Choroszcz
- 286 113 zł - Miasto Białystok – na zadania publiczne w zakresie oświaty i wychowania powierzone przez Gminę Choroszcz
- 14 944,50 zł - Powiat Białostocki – projekt Alei Niepodległości
- 39 559,02 zł - Powiat Białostocki – remont drogi Kolejowej w Klepaczach
- 2 226 280,20 zł - Powiat Białostocki –droga Białystok - Kruszewo

- 5 370 zł - Powiat Białostocki – dofinansowanie badań
- 654 160 zł – Miasto Białystok - dofinansowanie komunikacji miejskiej
- **dotacje otrzymane**
- 41 000 zł – z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
- 230 000 zł z Powiatu Białostockiego na drogę w Rogowie

G. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Poręczeń i gwarancji w 2011 r. nie udzielano.

H. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

A. Nazwisko i imię,	Kwota	Przyczyna
Kalinowska Marta	5 554,25 zł rozłożenie na raty	ekonomiczna
Katarzyna Puchalska - Gawron	1 829,50 zł umorzenie	ekonomiczna
Markiewicz Franciszek	5 016,00 zł umorzenie	zgon
Halicka Bożenna	1 031,41 zł umorzenie	ekonomiczna
Mikulska Elżbieta	2 866,00 zł rozłożenie na raty	ekonomiczna
Sławomir Stefan Okruszko	19 524,50 zł odroczenie	ekonomiczna
Anna Romanowska	16 892,50 zł odroczenie	ekonomiczna
Emilia Romanowska	16 892,50 zł odroczenie	ekonomiczna
Teresa Zimnoch	2 670,50 zł odroczenie	ekonomiczna
Zdzisław Gąsowski	12 897,25 zł odroczenie	ekonomiczna
Dominika Harasimowicz	1 799,13 zł odroczenie	ekonomiczna
Paulina Janecka	1 799,13 zł	ekonomiczna

	odroczenie	
Małgorzata Zajkowska	4 242,00 zł odroczenie	ekonomiczna
Adam Zajkowski	4 009,25 zł rozłożenie na raty	ekonomiczna
Teresa Sasinowska	5 911,51 zł odroczenie	ekonomiczna
Grzegorz Sasinowski	1 477,88 zł odroczenie	ekonomiczna
Marek Sasinowski	1 477,88 zł odroczenie	Ekonomiczna
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 274 umorzenie	ekonomiczna
DZIEJMA JÓZEFA	612,60 rozłożenie na raty 786 umorzenie odsetek	ekonomiczna
SIGNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW GŁUCHYCH im. J. ROGOWSKIEGO	11 506 umorzenie	ekonomiczna
P.H.U. „JARIS” Emilia i Wiktor Jakubowscy	4 173 Umorzenie	zdarzenie losowe

I. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

ALEKSIEJEWICZ ROMAN	FIEDORCZUK GRAŻYNA	KOCIAKOWSKI TOMASZ
APONOWICZ ANNA	FILIPOWICZ MAREK	KOŁODKO MIROSŁAW
BABIŃSKI MAREK	FILIPOWICZ MIROSŁAW	KOŁODKO PIOTR
BABIŃSKI STANISŁAW	GOGOL ANDRZEJ	KOŁODKO ROMUALD
BACZEWSKI PIOTR	GOGOL JACEK	KONDRACKA DOROTA
BACZEWSKI WOJCIECH	GOGOL KRZYSZTOF	KONDZIOR LESZEK
BAŃKOWSKA HALINA	GORCZAK-- SURYNOWICZKATARZYNA	KONOPKA FRANCISZEK
BASZEŃ ANNA	GOSKO KAZIMIERZ	KOPCIEWSKI MAREK
BŁASZKO MARIAN	GRALECKA CECYLIA	KOPLIŃSKI MAREK
BŁASZKO MARIUSZ	GRĄDZKI MIROSŁAW	KORPACZ JACEK
BŁĄŻKOWSKI BARTOSZ	GRYNASZ ADAM	KORPACZ MARIUSZ
BOBROWSKI ARTUR	GRYNASZ KAMIL	KORPACZ SŁAWOMIR
BOŁTRUCZYK EUGENIUSZ	GRYNASZ PAWEŁ	KOSAKOWSKI ADAM
BUKŁAHO JAN	GRZYBKO BOŻENA	KOSAKOWSKI GRZEGORZ
BYSTROWSKI MAREK	IWASZCZUK KRZYSZTOF	KOSSAKOWSKI JAN
CHOIŃSKI KAROL	IWASZCZUK PIOTR	KOŚCIUCZYK BARBARA

CIERESZKO MARCIN	JABŁOŃSKI IRENEUSZ	KOWALKO ADAM
CIEŚLUK BOLESŁAW	JABŁOŃSKI MAREK	KOZŁOWSKI KRZYSZTOF
CIEŚLUK KAZIMIERZ	JACKOWSKI MIROŚŁAW	KOZŁOWSKI PIOTR
CIEŚLUK KRZYSZTOF	JĘDRZEJCZYK KRYSZYNA	KRYSIEWICZ JACEK
CIEŚLUK MAREK	JURGIEL MARIA	KRYSIEWICZ JAROSŁAW
CIEŚLUK MIECZYŚŁAW	JURGIEL WOJCIECH	KULIKOWSKI LECH
CZACZKOWSKA JADWIGA	KALINOWSKI ROMUALD	KULIKOWSKI RYSZARD
DĄBROWSKI ANDRZEJ	KAMIEŃSKI KRZYSZTOF	KUŹMICKI KRZYSZTOF
DĄBROWSKI MARCIN	KAMIEŃSKI PAWEŁ	LEBIEDZIŃSKI DARIUSZ
DZIEJMA WIESŁAW	KLIMASZEWSKI ANDRZEJ	LENCZEWSKI JANUSZ
FIEDORCZUK ANDRZEJ	KOCIAKOWSKI MARIUSZ	LESZCZYŃSKI KRZYSZTOF
ŁUPIŃSKI LUCJAN	MARKOWSKI HENRYK	NIECIECKA BEATA
MACIEJEWSKI JAN	MARKOWSKI ROBERT	NIERODZIK AGNIESZKA
MALECKI WOJCIECH	MIASTKOWSKI MAREK	NIERODZIK JADWIGA
MALINOWSKI JACEK	MIASTKOWSKI ROMAN	NIERODZIK JAN
MALISZEWSKA ALICJA	MIASTKOWSKI STANISŁAW	NIERODZIK KAZIMIERZ
MARCISZEWSKI JAN	MIERZEJEWSKA JOANNA	NIERODZIK PAWEŁ
MARKOWSKI BOGUSŁAW	MUDŹ GRZEGORZ	OKRUSZKO STANISŁAW
OLSZEWSKI JANUSZ	POGORZELSKI MAREK	PÓŁKOŚNIK FRANCISZEK
ONIŚKO ADAM	POGORZELSKI TOMASZ	PÓŁKOŚNIK GRZEGORZ
OSTROWSKI GRZEGORZ	POLAK IRENEUSZ	PÓŁKOŚNIK JERZY
OSTROWSKI TADEUSZ	POPKO JAN	PÓŁKOŚNIK PIOTR
PANAS KRZYSZTOF	POPKO KAZIMIERZ	PYŁKO MAGDA
PANAS LESZEK	POPKO LESZEK	RACZKOWSKA-BOBEK BARBARA
PAWŁUSZEWICZ BARBARA	POPKO MAREK	REDUTA KRZYSZTOF
PILISIEWICZ MARIUSZ	POPŁAWSKI JANUSZ	REDUTA LESZEK
POGORZELSKI MARCIN	POPŁAWSKI WOJCIECH	ROGOWSKI ZBIGNIEW
ROJECKI WIESŁAW	SILWONIK PIOTR	STYPUŁKOWSKI JAN
ROSKOWSKI PIOTR	SOKÓŁ ANDRZEJ	SZCZYGIELSKI ROBERT
RUDNICKI ANDRZEJ	SOKÓŁ GRZEGORZ	SZLESZYŃSKI MIROŚŁAW
RUDNICKI ANTONI	SOKÓŁ KAZIMIERZ	SZULSKA AGNIESZKA
RYDZEWSKI KRZYSZTOF	SOKÓŁ KRZYSZTOF	TALIPSKI ANDRZEJ
RYTEL TOMASZ	SOKÓŁ KRZYSZTOF	TALIPSKI ANTONI
SADOWSKI KAZIMIERZ	SOKÓŁ MIECZYŚŁAW	TOŁOCZKO ADAM
SADOWSKI ROBERT	SOKÓŁ PIOTR	TOMASZCZYK ŁUCJA
SADOWSKI WOJCIECH	SOKÓŁ PIOTR	TRYPUZ ŁUKASZ
SAKOWICZ JANUSZ	SOKÓŁ RYSZARD	TYBOROWSKI SŁAWOMIR
SAWICKI MARIAN	SOKÓŁ WOJCIECH	TYSZKIEWICZ TERESA
SAWICKI STANISŁAW	SOKÓŁ ZBIGNIEW	URBAN JÓZEF
SIEMIENIUK MONIKA	STANKOWSKA ANNA	WASILEWSKI HENRYK
SIERKO ANDRZEJ	STAWECKI GRZEGORZ	WERPACHOWSKI ADAM

SIKORSKI STANISŁAW	STEPAŃCZUK ANNA	WESOŁOWSKI ADAM
WESOŁOWSKI BOGDAN	ZAGÓRSKI ROBERT	STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY
WISZOWATY JAN	ZAJKOWSKA BEATA	SILWONIK PIOTR
WOJTKIEWICZ LIBERT	ZAJKOWSKI WIESŁAW	SOKOLEWICZ ELŻBIETA
WOŁOS JÓZEF	ZALEWSKI MARIAN-MAREK	SIGNA Spółdzielnia Inwalidów Głuchych im. J. Rogowskiego
WRÓBEL PIOTR	ZDASIUK JAROSŁAW	P.H.U. „JARIS” Emilia i Wiktor Jakubowscy
ZACHOWICZ JAROSŁAW	ZEMBKO KRZYSZTOF	
ZACHOWICZ PRZEMYSŁAW	ZEMBROWSKI JAROSŁAW	
ZACZENIUK ANTONI	ZIMNOCH ZBIGNIEW	
ZAGÓRSKI KRZYSZTOF	ŻĘDZIAN ANDRZEJ	
ZAGÓRSKI PIOTR	STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN	

J.