

Plan i wykonanie wydatków budżetowych  
na dzień 30.06. 2011 r.

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania  
budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Zobowiązania wymagalne	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 578 083,37</b>	<b>789 199,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>
	<b>O1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>65 400,00</b>	<b>48 043,01</b>	<b>0,00</b>	<b>73,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	984,42		70,32
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	47 058,59		73,53
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 331 961,37</b>	<b>564 335,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 099,00	987,36		89,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	83 424,09		49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 949,13		99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 112,71		50,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 282,08		57,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	35 492,49		71,70
		4260	Zakup energii	146 000,00	60 721,87		41,59
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	12 313,13		78,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 188,20		76,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 100,00	443,53		40,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 000,00	776,97		38,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 712,60		67,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 193,14		42,18
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 375,00		45,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 102,24		68,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	26 300,00	10 281,00		39,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	11 980,00		99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 030,99	300 000,00		89,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 061,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 020,38	0,00		0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	7 500,00	3 900,00		52,00

	<b>01036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 222,00</b>	<b>167 920,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,86	370,86		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,17	60,17		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 456,01	2 456,01		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,20	259,20		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,68	1 322,60		81,46
		4430	Różne opłaty i składki	163 452,08	163 452,08		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>807 345,62</b>	<b>709 719,79</b>	<b>0,00</b>	<b>87,91</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>807 345,62</b>	<b>709 719,79</b>	<b>0,00</b>	<b>87,91</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 423,00	57 392,00		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 169,58		99,80
		4270	Zakup usług remontowych	9 777,00	9 569,40		97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	12 058,00		69,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 250,00		99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	31 483,15		52,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 172,00	289 398,83		90,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 173,62	289 398,83		90,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 015,00</b>	<b>12 165,54</b>	<b>0,00</b>	<b>55,26</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomością</b>	<b>22 015,00</b>	<b>12 165,54</b>	<b>0,00</b>	<b>55,26</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	310,90		44,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	50,23		43,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 050,00		45,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 154,98		79,50
		4260	Zakup energii	1 200,00	521,43		43,45
		4270	Zakup usług remontowych	500,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 854,00		74,16
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	224,00		44,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00			0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 010,00</b>	<b>2 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,01</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 010,00</b>	<b>2 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	2 003,00		20,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 335 737,00</b>	<b>648 108,66</b>	<b>0,00</b>	<b>89,79</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 600,00</b>	<b>39 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	26 333,00		50,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00		100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	4 400,00		50,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	700,00		49,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	900,00		43,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	850,00		56,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00		60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 100,00		78,57
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>77 500,00</b>	<b>29 223,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37,71</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	28 002,00		37,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 221,20		48,85
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 127 700,00</b>	<b>563 085,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	138,60		5,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	322 030,84		46,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 043,63		90,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	57 209,34		49,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 849,56		42,14
	4140	Składki na PFRON	7 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 203,91		50,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	37 862,33		46,74
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 909,64		46,06
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 885,82		19,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 021,24		67,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	445,79		27,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 800,00	808,39		44,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	11 000,00	3 657,92		33,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	8 947,26		57,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 277,00		75,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 376,97		96,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	563,00		31,28
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	854,00		17,08
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 644,00</b>	<b>6 439,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 844,00	5 916,80		66,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	222,87		44,57
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 335,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11,12</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 184,36		43,69
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 150,75		23,02
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 293,00</b>	<b>6 937,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37,92</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 800,00		36,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 273,00	1 137,44		50,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>834,00</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,64</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>834,00</u>	<u>414,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49,64</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,69	53,32		49,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,37	8,63		49,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	708,94	352,05		49,66
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 160,00</b>	<b>89 498,34</b>	<b>0,00</b>	<b>62,08</b>
	<u>75405</u>		<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy inw. innych jedn.sektora finansów publicz.	5 000,00	5 000,00		100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>139 160,00</u>	<u>84 498,34</u>	<u>0,00</u>	<u>60,72</u>
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 030,00		62,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 592,69		65,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	538,87		43,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00	23 933,98		50,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	26 809,05		76,05
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 115,75		67,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 644,17		52,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 650,00		91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	963,01		24,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	845,01		93,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	150,00	147,62		98,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	200,00	147,42		73,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	151,27		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 929,50		53,30
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00		0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 200,00</b>	<b>19 588,46</b>	<b>0,00</b>	<b>57,28</b>
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>34 200,00</u>	<u>19 588,46</u>	<u>0,00</u>	<u>57,28</u>

		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25 300,00	13 287,00		52,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	461,96		57,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 865,20		53,29
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania komorniczego	1 500,00	974,30		64,95
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>98 738,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41,14</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>98 738,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41,14</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	240 000,00	98 738,43		41,14
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę sam. teryt.</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00		0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 868 060,85</b>	<b>3 636 341,34</b>	<b>0,00</b>	<b>52,95</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 195 915,85</b>	<b>2 175 675,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51,85</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 041,85	124 392,40		61,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	203 500,00	94 049,08		46,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 700,00	1 173 424,58		48,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 500,00	176 894,04		93,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 800,00	225 034,90		54,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500,00	32 986,27		47,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	128 419,57		56,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	2 118,05		36,52
		4260	Zakup energii	47 000,00	27 769,40		59,08
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	4 656,54		3,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	270,00		12,27
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	9 317,35		53,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 900,00	2 537,76		25,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	11 000,00	3 981,84		36,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	5 851,00		52,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 673,00		66,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 174,00	162 300,00		75,08

	4700	Szkolenia pracowników	1 800,00			
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>383 675,00</b>	<b>200 876,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	29 600,00	13 423,12		45,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 900,00	126 217,37		50,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	18 337,65		95,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 320,00	24 729,86		57,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	3 868,97		49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 875,00	14 300,00		75,76
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 598 900,00</b>	<b>862 136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>53,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	90 000,00	42 652,70		47,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	474 238,70		47,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	83 606,26		96,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	93 686,82		54,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	14 556,05		50,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	65 689,74		95,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	16 672,92		52,10
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 229,04		42,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00		6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 665,41		53,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100,00	1 283,67		41,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 100,00	516,60		46,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 485,01		49,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 432,61		57,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 091,00		99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 100,00	56 300,00		74,97
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00		
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>402 260,00</b>	<b>253 965,96</b>	<b>0,00</b>	<b>63,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	64 448,06		53,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 700,86		96,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 550,80		52,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 706,54		42,66

	4140	Składki na PFRON	500,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	66 510,27		71,52
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 283,90		25,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	92 066,74		76,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 300,00		46,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 920,79		73,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	478,00		34,14
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>255 723,00</b>	<b>138 532,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	600,00			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 678,00	85 715,32		53,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 511,60		96,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	15 799,89		57,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 793,74		40,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 260,00		40,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 907,89		79,08
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 566,73		32,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	444,02		44,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 283,11		32,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 290,80		41,64
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	59,00		11,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 385,00	3 400,00		77,54
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	500,00		50,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 187,00</b>	<b>5 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,07</b>
	4700	Zakup usług pozostałych	30 187,00	5 154,00		17,07
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00		0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 000,00</b>	<b>22 829,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46,59</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 000,00</b>	<b>22 829,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46,59</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane przez jst	5 500,00	5 500,00		100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	270,00	266,10		98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	185,51		6,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	30,01		6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,00	6 155,24		35,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 756,46		34,46
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 936,40		54,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 067 570,15</b>	<b>1 836 536,36</b>	<b>0,00</b>	<b>59,87</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>67 064,00</b>	<b>37 177,68</b>	<b>0,00</b>	<b>55,44</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 064,00	37 177,68		55,44
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 343 000,00</b>	<b>1 428 448,62</b>	<b>0,00</b>	<b>60,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 247 510,00	1 365 225,30		60,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	21 594,00		50,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 312,50		99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	26 252,11		91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	610,22		61,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	2 099,32		54,53
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	5 615,99		58,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	150,00	100,52		67,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00	535,06		53,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	248,00		45,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	1 640,90		75,97
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 214,70		86,76
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 375,07</b>	<b>0,00</b>	<b>49,04</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	6 375,07		49,04
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>153 691,00</b>	<b>106 048,77</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	139 563,67	103 111,94		73,88
		3119	Świadczenia społeczne	14 127,33	2 936,83		20,79
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 338,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42,26</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 338,53		42,26
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>33 800,00</b>	<b>22 012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65,12</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 800,00	22 012,20		65,12
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>239 426,00</b>	<b>136 106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>56,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00	0,00		0,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 706,00	86 964,58		54,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 894,00	10 893,32		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	15 195,55		58,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 411,38		33,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	10 570,28		56,77
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 734,00	4 228,46		62,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	60,08		12,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 318,50		41,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 152,00	1 335,90		62,08
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	125,00		62,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630,00	3 623,65		78,26
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	280,00		35,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 589,15</b>	<b>94 028,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46,41</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00		0,00
	2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	300,00	287,20		95,73
	3110	Świadczenia społeczne	196 289,15	93 741,59		47,76
<b>853</b>		<b>Inne zadania w zakresie polityki społecznej (kapitał ludzki)</b>	<b>120 418,67</b>	<b>23 795,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19,76</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 418,67</b>	<b>23 795,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19,76</b>
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 146,80	9 715,57		33,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543,01	514,34		33,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,93	1 547,66		33,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,88	81,93		33,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	622,44	207,48		33,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,94	10,98		33,33
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	10 551,36	2 820,66		26,73
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	558,64	149,34		26,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,44	7 037,44		100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,60	372,56		99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	61 583,94	491,32		0,80
	4309	Zakup usług pozostałych	3 260,29	26,00		0,80
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,19	779,19		100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,25	41,25		100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>332 930,00</b>	<b>246 040,53</b>	<b>0,00</b>	<b>73,90</b>

<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>152 957,00</b>	<b>81 993,53</b>	<b>0,00</b>	<b>53,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 750,00	4 983,04		46,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	50 549,06		48,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	8 578,25		93,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	10 096,75		55,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00	1 086,43		34,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 619,00	6 700,00		77,74
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>179 135,00</b>	<b>163 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,52</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	164 962,00	163 941,00		99,38
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 173,00	0,00		0,00
<b>85646</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>838,00</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,65</b>
	4700	Szkolenie pracowników	838,00	106,00		12,65
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>597 846,52</b>	<b>115 953,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00		0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>57 000,00</b>	<b>26 029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45,67</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 029,60		47,33
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>388 770,52</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 770,52	10 800,00		2,78
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61,28</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 309,10		61,28
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>117 600,00</b>	<b>63 375,24</b>	<b>0,00</b>	<b>53,89</b>
	4260	Zakup energii	90 000,00	49 613,87		55,13
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	13 745,37		49,98
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	16,00		16,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 120,00</b>	<b>596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00		0,00
	4700		700,00	596,00		85,14
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 656,00</b>	<b>11 843,11</b>	<b>0,00</b>	<b>52,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	506,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 143,29		25,98

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	35,00		7,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 664,82		99,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 171 206,42</b>	<b>206 569,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17,64</b>
	<b>92109</b>		<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</u></b>	<b><u>1 015 896,42</u></b>	<b><u>124 860,99</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12,29</u></b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 940,00	4 740,00		59,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 983,41		98,56
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 047,20		91,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	38,45		38,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 988,42	111 051,93		20,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 935,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 683,00	0,00		0,00
	<b>92116</b>		<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>155 000,00</u></b>	<b><u>81 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>52,58</u></b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	155 000,00	81 500,00		52,58
	<b>92195</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>310,00</u></b>	<b><u>208,90</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>67,39</u></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	208,90		67,39
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 595 891,07</b>	<b>26 807,91</b>		<b>1,68</b>
	<b>92601</b>		<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>1 570 442,07</u></b>	<b><u>16 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1,02</u></b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 442,07	16 000,00		1,02
	<b>92605</b>		<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00		50,00
	<b>92695</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>5 449,00</u></b>	<b><u>807,91</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>14,83</u></b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	807,91		20,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00
			<b>Razem</b>	<b>18 070 308,67</b>	<b>8 484 310,21</b>		<b>46,95</b>

Świedziebnia dnia 22.08.2011

Sporządził:

Skarbnik Gminy

(-) Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:

Wójt Gminy

(-) Szymon Zalewski