

Plan i wykonanie wydatków budżetowych
na dzień 31.12.2011 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Zobowiązania wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 621 566,30	1 594 208,72	0,00	98,31
	O1008		Melioracje wodne	65 400,00	65 105,10	0,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,42		98,44
		4270	Zakup usług remontowych	64 400,00	64 120,68		99,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 209 899,30	1 183 138,60	0,00	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 799,00	1 782,29		99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	164 446,65		99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 949,13		99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 682,98		98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 159,35		92,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 648,15		96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 343,50		99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	67 576,83		94,78
		4260	Zakup energii	127 000,00	122 029,28		96,09
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	24 687,12		92,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 110,90		90,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 000,00	759,85		75,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 650,00	1 365,10		82,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 965,94		89,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 971,06		94,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 411,00		96,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65		99,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 446,00		99,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	20 643,83		98,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 397,30	234 036,99		95,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 989,00	337 989,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 664,00	112 664,00		100,00
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	8 200,00	8 200,00		100,00

	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	7 250,00	7 250,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	7 250,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	330 817,00	330 515,02	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,31	651,31		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,67	105,67		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 313,24	4 313,24		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,46	890,65		85,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846,47	1 695,30		91,81
		4430	Różne opłaty i składki	322 858,85	322 858,85		100,00
600			Transport i łączność	1 080 250,00	1 076 109,63	0,00	99,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	268 000,00	267 500,00		99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 500,00		97,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jst na dofin własnych zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 250,00	808 609,63	0,00	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 423,00	57 392,00		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 962,09		99,82
		4270	Zakup usług remontowych	9 777,00	9 667,80		98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 713,64		98,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 250,00		99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 201,38	100 201,38		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 149,00	295 836,36		99,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 149,62	295 836,36		99,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 000,00		92,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 015,00	16 842,22	0,00	56,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	30 015,00	16 842,22	0,00	56,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	537,40		76,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	86,98		75,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 550,00		78,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 620,96		50,71
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 071,92		89,33
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 041,50		81,66
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	494,00		98,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	439,46		14,65
710			Działalność usługowa	7 010,00	5 510,00	0,00	78,60

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 010,00	5 510,00	0,00	78,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	4 260,00		73,96
750			Administracja publiczna	1 287 367,00	1 230 819,35	0,00	89,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	8 730,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 408,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	2 057,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00		100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	66 848,68	0,00	98,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	65 232,00		99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 616,68		64,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 078 960,00	1 032 001,55	0,00	95,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 060,00	568,70		53,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00	647 060,61		98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	50 043,63		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	102 799,53		96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 402,21		91,12
		4140	Składki na PFRON	7 000,00	6 345,33		90,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 303,39		97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	65 978,18		81,45
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 787,24		98,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 796,02		75,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00		48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	39 027,68		88,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	902,13		56,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 800,00	1 423,61		79,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	10 000,00	6 995,97		69,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 050,82		90,72
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 423,00		89,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 564,20		99,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 351,00		75,06
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 938,30		73,46
	75056		Spis powszechny i inne	23 514,00	23 382,30	0,00	99,44

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 776,00	20 776,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,95	248,95		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,39	40,39		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,66	1 648,66		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	368,30		73,66
75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	29 000,00	22 614,10	0,00	77,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	14 700,00		92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 406,95		98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 507,15		22,84
75095		Pozostała działalność	15 293,00	13 372,72	0,00	87,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 100,00		85,38
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 273,00	2 272,72		99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 818,00	10 818,00	0,00	100,00
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	834,00	834,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,28	107,28		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,39	17,39		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709,33	709,33		100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 984,00	9 984,00		100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,32	234,32		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,02	38,02		100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 741,74	2 741,74		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356,60	356,60		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	448,32	448,32		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 660,00	159 815,16	0,00	92,03
75405		Komendy Powiatowe Policji	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy inw. innych jedn.sektora finansów publicz.	9 600,00	9 600,00		100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	164 060,00	150 215,16	0,00	91,56

		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 880,00		92,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 628,65		97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	903,19		90,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00	47 087,98		99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	44 095,51		93,72
		4260	Zakup energii	18 850,00	16 802,91		89,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 944,29		94,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 159,21		83,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	850,00	845,01		99,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	300,00	295,22		98,41
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	150,00	147,42		98,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	151,27		60,51
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 324,50		99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 300,00		33,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 550,00	33 093,10	0,00	95,78
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>34 550,00</u>	<u>33 093,10</u>	<u>0,00</u>	<u>95,78</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25 650,00	25 525,00		99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	630,17		90,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 320,60		70,32
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania komorniczego	1 800,00	1 617,33		89,85
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	235 514,33	0,00	81,21
	<u>75702</u>		<u>Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>240 000,00</u>	<u>235 514,33</u>	<u>0,00</u>	<u>98,13</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	240 000,00	235 514,33		98,13
	<u>75704</u>		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę sam. teryt.</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00		0,00

801			Oświata i wychowanie	7 024 600,85	6 958 761,99	0,00	99,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 256 359,85	4 222 044,76	0,00	99,19
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 041,85	200 832,90		99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	200 900,00	199 604,67		99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 893,00	2 433 146,89		99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 896,00	176 894,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 550,00	429 488,80		98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 700,00	61 866,77		98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 956,00	8 891,00		99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 978,00	252 973,39		97,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 117,99		97,44
		4260	Zakup energii	47 560,00	46 651,03		98,09
		4270	Zakup usług remontowych	159 391,00	155 668,73		97,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	628,00		59,81
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	17 709,79		91,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 400,00	5 694,92		88,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	9 800,00	8 835,45		90,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 033,07		94,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 829,00	3 795,00		99,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 215,00	204 212,32		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 926,00	400 149,42	0,00	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	28 600,00	28 072,36		98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 200,00	274 613,91		99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 502,00	18 337,65		99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	49 364,98		99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	7 723,11		98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 199,00	3 196,91		99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 875,00	18 840,50		99,82
	80110		Gimnazja	1 621 380,00	1 610 064,41	0,00	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	91 500,00	90 643,40		99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 000,00	1 000 585,92		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 607,00	83 606,26		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	178 935,81		99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	27 819,73		98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 777,00	103 081,10		95,64
		4260	Zakup energii	25 300,00	25 016,41		98,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 125,09		84,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00		14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 168,51		83,37

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100,00	2 791,11		90,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 100,00	943,39		85,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 666,63		88,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 925,44		98,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 240,00		99,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 446,00	71 445,61		100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 760,00	463 647,24	0,00	98,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	117 404,81		99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 700,86		96,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 521,94		97,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 999,86		90,90
	4140	Składki na PFRON	1 400,00	1 318,52		94,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 380,00	108 772,60		98,54
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 227,38		97,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	168 485,88		97,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,00		96,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00		46,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 894,39		99,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 102,00		99,28
	4700	Szkolenia pracowników	450,00	450,00		100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	255 704,00	248 532,16	0,00	97,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	600,00	600,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 759,00	169 430,97		99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 511,60		96,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	28 597,05		99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 230,16		99,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	4 260,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 653,48		97,33
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00		49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	5 815,73		68,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	720,77		72,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 631,32		65,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 267,80		73,15
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	143,00		28,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 515,00	4 514,28		99,98
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	820,00		82,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 807,00	13 724,00	0,00	92,69
	4700	Zakup usług pozostałych	14 807,00	13 724,00		92,69

	80195		Pozostała działalność	664,00	600,00	0,00	90,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,00	600,00		90,36
851			Ochrona zdrowia	49 000,00	37 773,31	0,00	77,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	37 773,31	0,00	77,09
		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	378,51		13,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	55,41		11,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,00	12 330,24		70,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 239,85		90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 003,20		82,78
852			Pomoc społeczna	3 783 744,15	3 734 055,87	0,00	98,69
	85202		Domy pomocy społecznej	80 292,57	79 918,57	0,00	99,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 292,57	79 918,57		99,53
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 499,00	2 900 444,82	0,00	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 778 998,83	2 772 054,49		99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 577,40	42 577,40		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,50	3 312,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 941,82	50 941,82		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,48	1 066,48		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 458,26	9 458,26		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 772,45	10 662,61		98,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	161,92	161,92		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 048,58	1 048,58		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,20	340,20		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86		100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 832,70	1 832,70		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100,00	11 832,88	0,00	97,79

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	11 832,88		97,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 352,00	204 860,77	0,00	97,39
	3110	Świadczenia społeczne	196 224,67	190 733,44		97,20
	3119	Świadczenia społeczne	14 127,33	14 127,33		100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	12 716,65	0,00	84,78
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	12 716,65		84,78
85216		Zasiłki stałe	43 513,75	43 093,28	0,00	99,03
	3110	Świadczenia społeczne	43 513,75	43 093,28		99,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 034,56	248 829,47	0,00	94,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00	550,00		50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 946,88	174 324,85		95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 894,00	10 893,32		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 455,00	28 857,16		97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 780,67		66,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,67	13 657,07		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	60,00		66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 374,00	5 604,10		76,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	210,87		42,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 859,06		89,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 912,00	2 811,36		96,54
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	226,00		75,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,01	5 105,01		100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	790,00		98,75
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00		100,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00		100,00
85295		Pozostała działalność	217 952,27	197 359,43	0,00	90,55
	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	211 652,27	197 072,23		93,11
853		Inne zadania w zakresie polityki społecznej (kapitał ludzki)	120 418,67	118 764,57	0,00	98,63
85395		Pozostała działalność	120 418,67	118 764,57	0,00	98,63
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 146,80	28 938,57		99,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543,01	1 532,06		99,29

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 643,04	4 609,87		99,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,83	244,05		99,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	622,44	622,44		100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,94	32,94		100,00
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	10 551,36	10 551,36		26,73
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	558,64	558,64		26,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,44	7 037,44		100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,56	372,56		100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 583,94	60 254,30		97,84
	4309	Zakup usług pozostałych	3 260,29	3 189,90		97,84
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	464 679,00	462 131,34	0,00	99,45
	85401	Świetlice szkolne	156 285,00	154 184,09	0,00	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 775,00	10 547,87		97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 955,00	105 247,79		99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 652,00	8 578,25		99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	19 347,21		98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 546,00	2 121,43		83,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 647,00	8 341,54		96,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	307 961,00	307 626,25	0,00	99,89
	3240	Stypendia dla uczniów	290 056,00	290 046,25		100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 905,00	17 580,00		98,18
	85646	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	433,00	321,00	0,00	74,13
	4700	Szkolenie pracowników	433,00	321,00		74,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 994,00	376 455,01	0,00	86,54
	90002	Gospodarka odpadami	55 825,00	11 363,68	0,00	20,36
	4300	Zakup usług pozostałych	55 825,00	11 363,68		20,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	55 038,40	0,00	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 038,40		96,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 294,60	34 294,60		100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 564,32	84 564,32		100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 141,08	21 141,08		100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 400,00	4 598,80	0,00	85,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 598,80		85,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 783,00	115 556,03	0,00	94,11
	4260	Zakup energii	89 000,00	82 701,76		92,92

	4270	Zakup usług remontowych	28 550,00	28 524,27		99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	5 233,00	4 330,00		82,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 120,00	5 091,60	0,00	83,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	190,60		23,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 305,00		93,59
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	596,00		85,14
90095		Pozostała działalność	47 866,00	44 806,50	0,00	93,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	106,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 030,00	23 248,41		96,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	3 467,07		87,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	318,09		63,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 168,00		77,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 304,11		94,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 601,00		86,70
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 486,70	830 159,80	0,00	96,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	693 176,70	677 950,90	0,00	97,80
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 940,00	7 140,00		89,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 032,02		55,39
	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	296 403,74	288 610,27		97,37
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 812,00	279 812,00		100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 270,96	93 270,96		100,00
92116		Biblioteki	155 000,00	144 000,00	0,00	92,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	155 000,00	144 000,00		92,90
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00		100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	8 000,00	8 000,00		100,00
92195		Pozostała działalność	310,00	208,90	0,00	67,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	208,90		67,39
926			Kultura fizyczna i sport	1 326 449,00	1 319 028,94		99,44
	92601		Obiekty sportowe	1 304 000,00	1 296 892,96	0,00	99,45
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 165,00	549 057,96		99,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	333 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 835,00	414 835,00		100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	2 449,00	2 135,98	0,00	87,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134,00	122,00		91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 013,98		87,00
			Razem	18 625 608,67	18 199 861,34	0,00	97,71

Świedziebnia dnia 15.02.2012

Sporządził: (-) Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt
(-) Szymon Zalewski