

Plan i wykonanie wydatków budżetowych
na dzień 30.06.2012 r.

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Zobowiązania wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 630,00	530 726,29	0,00	64,52
	01008		Melioracje wodne	59 000,00	30 950,11	0,00	52,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 299,91		52,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	29 650,20		52,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	533 450,00	282 445,85	0,00	52,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 500,00	788,21		52,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 600,00	97 500,17		52,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 968,89		99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	18 217,34		58,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 137,45		41,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 901,86		38,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	33 439,30		68,24
		4260	Zakup energii	140 000,00	60 665,72		43,33
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 411,95		37,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 970,00		77,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 100,00	366,56		33,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 000,00	700,43		35,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 207,10		20,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 063,65		41,27
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	48,00		1,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 512,62		69,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	9 329,00		44,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	12 217,60		81,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 500,00	0,00	55,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	10 000,00	5 500,00		55,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 900,00	6 350,00	0,00	45,68
		4170		6 900,00	0,00		
		4300		1 000,00	550,00		

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 800,00		96,67
	01095		Pozostała działalność	206 280,00	205 480,33	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,24	357,05		99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,94	2 087,94		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,66	1 403,48		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157,10	1 357,80		62,95
		4430	Różne opłaty i składki	200 274,06	200 274,06		100,00
600			Transport i łączność	516 000,00	190 986,64	0,00	37,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jst na dofin własnych zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 000,00	190 986,64	0,00	71,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 643,50		80,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	43 405,26		65,47
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 332,00		86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	44 605,88		62,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 750,00		50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 250,00		87,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00		80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 200,00	11 128,35	0,00	50,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	22 200,00	11 128,35	0,00	50,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	332,00		41,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,00		24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00		44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 398,00		82,20
		4260	Zakup energii	1 200,00	388,85		32,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	690,50		34,53
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	270,00		54,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00		0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	8 189,00	0,00	54,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	8 189,00	0,00	54,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 189,00		60,66
750			Administracja publiczna	1 416 162,00	701 585,40	0,00	49,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	39 131,00	0,00	53,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	26 300,00		50,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	4 686,00		53,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	733,00		52,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,00	1 000,00		51,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	650,00		46,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,00		48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 017,00		67,80
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	28 736,63	0,00	37,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	28 230,00		37,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	506,63		20,27
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 209 330,00	616 829,42	0,00	51,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	510,00		20,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	334 556,36		46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 620,00	53 616,15		99,99
	4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	16 528,00		55,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 680,00	64 737,98		53,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 278,53		39,42
	4140	Składki na PFRON	15 500,00	5 687,89		36,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	20 660,44		59,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	42 216,86		50,86
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 284,82		39,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 968,00		39,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	28 265,84		55,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	452,22		28,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 800,00	911,89		50,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 546,65		35,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 340,11		43,18
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 499,37		99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	14 060,31		70,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	659,00		36,61
	4610	Koszty postępowania komorniczego	1 630,00	283,69		17,40
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 765,31		35,31
75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	35 000,00	10 172,91	0,00	29,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 050,21		45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 122,70		36,02
75095		Pozostała działalność	21 732,00	6 715,44	0,00	30,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 600,00		31,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 232,00	1 115,44		49,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	421,99	0,00	49,76
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	421,99	0,00	49,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,83	61,61		49,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	724,17	360,38		49,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 850,00	80 003,87	0,00	49,43
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy inw. innych jedn.sektora finansów publicz.	5 000,00	0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 850,00	80 003,87	0,00	51,01
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	2 210,00		26,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 268,74		54,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	349,38		27,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	23 154,00		49,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 835,77		66,12
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 553,03		70,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 730,90		57,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00		10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 739,74		64,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	350,00	196,31		56,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 916,00		53,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	147 774,47	0,00	42,22
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	147 774,47	0,00	49,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00	147 774,47		49,26
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę sam. teryt.	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00		0,00

758			Różne rozliczenia	163 100,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 100,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	163 100,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	7 224 588,00	3 912 234,89	0,00	54,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 334 256,00	2 330 772,19	0,00	53,78
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 906,00	117 360,00		86,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	214 200,00	103 212,80		48,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 000,00	1 265 135,95		47,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00	195 389,52		97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 600,00	264 540,18		56,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00	32 702,77		44,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 052,00		16,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	137 107,56		62,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	58 500,00	25 668,01		43,88
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	3 594,66		18,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	110,00		6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	7 446,19		36,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 900,00	3 059,59		44,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	9 500,00	4 278,53		45,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	5 675,43		53,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 119,00		46,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 000,00	162 320,00		74,12
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 600,00	221 290,24	0,00	49,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 600,00	13 826,32		45,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	138 047,96		46,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,00	20 930,58		98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 180,00	29 736,65		53,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 560,00	4 193,74		48,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	254,99		4,64
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	14 300,00		70,93
	80110		Gimnazja	1 667 700,00	934 278,07	0,00	56,02

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	94 000,00	46 272,47		49,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	524 658,12		50,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	81 481,60		99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	112 440,61		58,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	15 765,57		53,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	65 501,24		74,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00		
	4260	Zakup energii	32 000,00	16 558,38		51,74
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 911,82		70,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00		16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 934,78		78,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 260,46		75,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 000,00	409,59		40,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 145,29		38,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 712,14		45,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 146,00		49,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	55 000,00		72,37
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 295,00	275 380,95	0,00	59,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	63 588,34		63,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 157,19		99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 140,00	8 743,57		57,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 313,81		32,85
	4140	Składki na PFRON	2 000,00	1 210,25		60,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 624,75		46,61
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	229,97		1,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 395,00	153 793,76		66,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,24		50,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 954,00		46,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 410,07		53,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	455,00		30,33
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	750,00		75,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 560,00	142 326,44	0,00	51,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	600,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	95 624,20		49,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 712,21		94,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	18 876,16		59,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 949,00		39,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	992,14		14,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 305,12		36,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	350,80		35,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 362,17		45,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 469,64		48,99
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	50,00		6,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 600,00		72,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 035,00		51,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 677,00	8 187,00	0,00	25,05
	4700	Zakup usług pozostałych	32 677,00	8 187,00		25,05
80195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		0,00
851		Ochrona zdrowia	51 000,00	27 430,49	0,00	53,79
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	27 430,49	0,00	53,79
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane przez jst	7 500,00	4 000,00		53,33
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300,00	266,85		88,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	208,74		13,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,49		15,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 395,00		49,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 597,84		44,97
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 931,57		64,49
852		Pomoc społeczna	3 793 185,00	1 825 262,31	0,00	48,12
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00			
85202		Domy pomocy społecznej	142 000,00	50 134,41	0,00	35,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	50 134,41		35,31
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00		
	3110		10 000,00			

85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 900 000,00</u>	<u>1 354 536,57</u>	<u>0,00</u>	<u>46,71</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00			
	3110	Świadczenia społeczne	2 765 000,00	1 292 727,72		46,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 230,00	21 967,70		49,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 197,48		88,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 630,00	25 755,21		46,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	616,53		52,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 788,00	2 285,11		26,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 445,00	4 913,32		36,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	163,00	69,60		42,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 050,00	545,70		51,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	59,30		7,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260,00	1 640,90		72,61
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	698,00		34,90
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>8 300,00</u>	<u>5 244,58</u>	<u>0,00</u>	<u>63,19</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	5 244,58		63,19
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>168 000,00</u>	<u>130 072,65</u>	<u>0,00</u>	<u>77,42</u>
	3110	Świadczenia społeczne	152 828,47	126 404,65		82,71
	3119	Świadczenia społeczne	15 171,53	3 668,00		24,18
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>4 920,70</u>	<u>0,00</u>	<u>32,80</u>
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 920,70		32,80
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>40 500,00</u>	<u>21 495,50</u>	<u>0,00</u>	<u>53,08</u>
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	21 495,50		53,08
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>304 218,00</u>	<u>162 392,22</u>	<u>0,00</u>	<u>53,38</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 750,07	112 193,40		51,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 324,93	14 443,52		88,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 975,00	18 445,11		55,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	2 048,30		61,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 779,94		27,81
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	51,66		8,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00		46,67

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 892,03		43,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	410,00	208,80		50,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 850,00	1 637,10		57,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 810,00	3 009,23		44,19
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	40,00		16,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 965,00	3 897,13		65,33
		4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	676,00		52,00
	85295		Pozostała działalność	185 167,00	96 465,68		
		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
		3110	Świadczenia społeczne	179 167,00	96 465,68		95,73
853			Inne zadania w zakresie polityki społecznej (kapitał ludzki)	129 319,21	31 277,58	0,00	24,19
	85395		Pozostała działalność	129 319,21	31 277,58	0,00	24,19
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 486,87	19 961,96		42,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461,06	1 056,79		42,94
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733,17	1 733,17		0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,76	91,76		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 669,20	3 844,16		44,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,94	203,52		44,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 128,35	513,82		45,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,74	27,21		45,55
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 596,29	0,00		0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84,51	0,00		0,00
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	2 089,39	0,00		26,73
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	110,61	0,00		26,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 554,03	2 046,42		21,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	505,87	108,33		21,41
		4307	Zakup usług pozostałych	50 131,31	534,07		1,07
		4309	Zakup usług pozostałych	2 653,96	28,25		1,06
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428,52	1 071,40		100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,63	56,72		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 155,00	228 153,04	0,00	66,29
	85401		Świetlice szkolne	171 646,00	89 857,04	0,00	52,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 400,00	5 411,46		47,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	56 295,24		47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	8 841,80		96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 640,00	12 201,36		56,38

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	1 227,18		35,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 536,00	5 880,00		68,88
85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 543,00	138 178,00	0,00	80,55
	3240	Stypendia dla uczniów	171 543,00	138 178,00		80,55
85646		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	966,00	118,00	0,00	12,22
	4700	Szkolenie pracowników	933,00	118,00		12,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 336,00	232 474,52	0,00	55,44
90002		Gospodarka odpadami	51 136,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 136,00	0,00		0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	29 300,40	0,00	48,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	29 300,40		50,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	134 149,88	0,00	99,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00		100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 483,00	84 483,00		100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 517,00	21 666,88		96,22
90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00	136,80	0,00	2,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	136,80		2,49
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 100,00	66 457,81	0,00	45,80
	4260	Zakup energii	92 000,00	43 462,10		47,24
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	22 988,71		43,37
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	7,00		7,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00		0,00
90095		Pozostała działalność	14 600,00	2 429,63	0,00	16,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 300,00		21,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	196,30		19,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	15,93		2,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	570,54		17,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	346,86		15,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 724,00	231 966,67	0,00	55,80

	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</u>	<u>244 924,00</u>	<u>146 770,57</u>	<u>0,00</u>	<u>59,92</u>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 400,00		48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 316,00	8 693,45		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 924,00	17 924,00		100,00
		4219	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 684,00	7 683,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 220,00		61,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	108 850,12		54,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>170 000,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	170 000,00	85 000,00		50,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>800,00</u>	<u>196,10</u>	<u>0,00</u>	<u>24,51</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	196,10		24,51
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>59 500,00</u>	<u>29 936,87</u>	<u>0,00</u>	<u>50,31</u>
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>34 000,00</u>	<u>14 936,87</u>	<u>0,00</u>	<u>43,93</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 065,89		38,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,39		98,44
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 774,34		45,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 112,25		52,81
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00		75,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		
			Razem	15 904 597,21	8 189 552,38	0,00	51,49

Świedziebnia dnia 22.08.2012

Sporządził :
Skarbnik Gminy
(-) Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt Gminy
(-) Szymon Zalewski