

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 510 380,70	3 208 337,81	91,4
	01008		Melioracje wodne	36 200,00	35 522,50	98,1
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	25 522,50	97,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 198 289,18	2 897 050,66	90,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	28 910,25	9,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 189,18	1 176 189,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 100,00	1 691 951,41	99,5
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	3 473,13	96,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 600,00	3 473,13	96,5
	01095		Pozostała działalność	272 291,52	272 291,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,05	5 339,05	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	266 952,47	266 952,47	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	791 597,78	766 483,22	96,8
	40002		Dostarczanie wody	791 597,78	766 483,22	96,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 764,00	1 763,39	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 071,00	256 066,91	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 113,00	17 112,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 703,00	44 686,40	97,8
		4120	Składki na fundusz pracy	7 320,00	7 233,32	98,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 115,00	5 114,76	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 832,00	32 696,73	96,6
		4260	Zakup energii	120 348,00	117 598,53	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	169 067,78	166 529,85	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 497,00	47 291,29	90,1
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 433,35	95,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 780,00	8 568,05	87,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 686,00	16 666,19	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	36 745,00	34 911,57	95,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 810,00	6 810,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 454 981,91	1 232 441,10	84,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 083 217,00	860 676,19	79,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 077,00	64 170,56	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	239 051,00	239 030,19	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	173 360,00	173 273,03	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 050,00	14 562,80	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	323,00	323,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 906,00	3 898,85	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 450,00	365 417,76	62,3
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	371 764,91	371 764,91	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	371 764,91	371 764,91	100,0
630			TURYSTYKA	894 372,00	889 005,95	99,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	894 372,00	889 005,95	99,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 000,00	75,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 557,92	676 191,87	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	154 541,97	154 541,97	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	27 272,11	27 272,11	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 298 373,00	1 197 989,90	92,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 750,00	89 385,31	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	62 777,84	99,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 820,00	5 817,83	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 730,00	1 728,92	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	19 060,72	0,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
	70095		Pozostała działalność	1 174 623,00	1 108 604,59	94,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 586,79	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 470,00	127 408,45	88,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 005,00	8 771,12	79,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 401,00	23 244,10	99,3
		4120	Składki na fundusz pracy	3 797,00	3 555,21	93,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	13 082,26	59,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	31 178,27	63,9
		4260	Zakup energii	286 500,00	285 250,31	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	497 450,00	480 227,72	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	120 650,00	120 192,16	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 950,00	3 950,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 671,07	81,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	123,00	11,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	6 064,13	99,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212 800,00	83 147,89	39,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	60 348,58	31,8
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	60 348,58	31,8
	71035		Cmentarze	22 800,00	22 799,31	100,0
		4260	Zakup energii	1 803,00	1 802,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 997,00	20 997,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 025 489,21	2 982 258,69	98,6
	75011		Urząd Wojewódzki	69 184,00	69 184,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 384,00	58 384,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,0
	75022		Rady gmin	179 400,00	176 120,53	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	168 560,75	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 370,23	69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 212,39	76,6
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	977,16	65,1
	75023		Urzędy gmin	2 647 627,21	2 609 898,70	98,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 400,03	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 776,00	1 570 602,68	99,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 327,00	118 326,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 532,00	265 745,65	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 595,00	22 376,65	99,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 914,00	99,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 200,00	14 116,28	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 781,00	105 771,71	100,0
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 012,25	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	69 881,43	57 422,87	82,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 946,00	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	182 128,78	181 631,89	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00	5 447,93	99,1
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 870,00	9 797,44	99,3
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 500,00	19 425,25	99,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 377,00	1 376,58	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 804,95	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 992,36	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 630,00	45 630,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	668,00	95,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 425,00	95,0
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	98,17	98,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 635,00	5 549,00	98,5
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 761,40	98,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 394,00	24 656,00	86,8
	75056		Spis powszechny i inne	25 155,00	25 155,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 690,00	14 690,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,10	1 827,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,45	149,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,54	376,54	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	581,91	581,91	100,0
	75075		Promocja j.s.t.	98 803,00	96 580,46	97,8

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 195,14	51 836,44	97,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 393,00	7 883,40	93,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,86	4 204,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 882,00	18 868,58	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 060,00	75,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	328,00	327,18	99,8
	75095		Pozostała działalność	5 320,00	5 320,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 320,00	5 320,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			20 829,00	20 757,51	99,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 435,00	1 435,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	1 435,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		19 394,00	19 322,51	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,20	383,01	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,64	62,15	97,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 687,01	3 626,20	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 851,15	3 851,15	100,0
		4260	Zakup energii	318,23	318,23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00	312,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,77	1 329,77	100,0
752	OBRONA NARODOWA			200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			272 200,00	262 162,04	96,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne		271 200,00	261 162,04	96,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	22 087,39	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 328,35	99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 400,00	31 349,25	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 651,00	57 629,04	87,8
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 399,08	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	34 628,06	99,8

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 870,00	6 870,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 427,11	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 494,77	99,9
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 899,99	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 049,00	5 049,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 500,00	61 200,46	89,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 500,00	61 200,46	89,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	47 000,00	41 505,49	88,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 514,20	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	115,00	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	165,80	16,6
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	519,27	94,4
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	901,81	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 197,08	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 281,81	98,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218 215,00	98 058,79	44,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	110 000,00	98 058,79	89,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110 000,00	98 058,79	89,1
	75704		0	108 215,00	0,00	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	108 215,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	72 965,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 965,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	72 965,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 066 696,29	8 843 240,54	97,5
	80101		Szkoły Podstawowe	4 969 866,80	4 945 106,29	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	258 037,00	256 729,35	99,5
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 598,00	6 598,00	100,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 703,00	2 644 564,07	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446,19	1 378,50	95,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,21	243,26	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 559,00	197 558,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 188,00	461 499,79	99,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,38	208,14	95,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,54	36,73	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 268,00	68 122,12	98,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	35,43	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,25	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 661,00	47 848,13	92,6
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	21 148,00	21 148,00	100,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 732,00	3 732,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 700,00	278 994,47	99,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 357,85	15 468,12	89,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,15	2 729,64	89,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 739,00	17 874,89	90,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 007,51	30 784,41	87,9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 177,79	5 432,53	87,9
		4260	Zakup energii	81 094,00	81 092,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	90 491,00	90 491,08	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 849,00	1 718,00	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	52 589,00	52 033,54	98,9
		4307	Zakup usług pozostałych	38 344,77	38 344,77	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 766,73	6 766,73	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 102,00	3 740,52	73,3
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 296,00	5 612,98	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	977,00	408,95	41,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 798,00	3 777,89	99,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 031,00	193 031,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 684,00	401 231,93	99,4

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,0
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	353 828,00	345 966,52	97,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 787,00	27 246,96	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 863,00	234 572,44	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 850,00	13 716,07	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 327,00	41 391,88	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 877,00	5 915,07	86,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 875,00	4 875,10	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 249,00	18 249,00	100,0
	80104		Przedszkola	334 916,00	298 335,66	89,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 143,00	125 569,87	77,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 840,00	9 840,49	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 036,00	107 036,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 501,00	8 501,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 284,00	18 283,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	2 522,53	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00	8 194,73	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	695,00	694,87	100,0
		4260	Zakup energii	2 076,00	2 076,34	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	593,00	593,08	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	2 907,72	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	359,00	359,05	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	49,00	48,96	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 718,00	8 718,00	100,0
	80110		Gminazja	1 863 607,00	1 822 814,58	97,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 317,00	112 215,48	99,9
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 025,00	6 025,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 891,00	1 109 981,71	99,6

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 010,00	81 447,68	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 973,00	191 785,38	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 126,00	23 966,95	79,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 743,00	12 742,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 375,00	139 375,36	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 787,00	8 514,17	61,8
		4260	Zakup energii	46 557,00	40 087,03	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 008,00	4 007,74	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	629,00	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 397,00	14 396,99	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 676,00	1 865,03	69,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 935,00	1 689,31	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 275,00	2 216,80	97,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 598,00	71 598,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	408 305,00	408 304,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	408 305,00	408 304,90	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	304 033,00	301 235,39	99,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	416,00	415,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 273,00	218 272,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 813,00	15 812,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 156,00	33 156,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 619,90	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 446,00	4 446,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 689,00	13 954,67	88,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 561,00	6 560,77	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	853,86	85,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	332,32	33,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	270,60	52,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 061,00	15 476,24	61,8

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 061,00	15 476,24	61,8
	80148		Stołówki szkolne	387 605,00	387 604,42	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 551,00	4 551,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 487,00	152 486,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 797,00	11 796,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 632,00	24 631,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00	3 054,66	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 824,00	11 824,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	120 646,00	120 645,48	100,0
		4260	Zakup energii	11 071,00	11 070,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 223,00	1 223,37	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	258,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 991,00	3 991,56	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,00	7 472,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 598,00	24 598,52	100,0
	80195		Pozostała działalność	419 474,49	318 396,54	75,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 521,55	37 486,20	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 621,45	6 615,21	99,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 189,20	0,00	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	562,80	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,77	10 291,33	82,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,31	1 816,10	82,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 194,72	1 618,26	73,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	387,30	285,58	73,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	204,00	204,00	100,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	172 516,79	171 543,28	99,4
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	30 444,15	30 272,32	99,4
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	500,00	1,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,63	20 679,89	70,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,17	3 649,38	70,7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 696,60	1 525,63	89,9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,40	269,22	89,9

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4301	Zakup usług pozostałych	45 258,00	120,00	0,3
		4307	Zakup usług pozostałych	24 397,50	19 473,62	79,8
		4309	Zakup usług pozostałych	4 510,50	3 438,21	76,2
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 298,66	66,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 109,65	3 109,65	100,0
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	100,0
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	330,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	283 508,57	269 120,85	94,9
	85111		Szpitala ogólne	180 000,00	180 000,00	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 000,00	16 525,91	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	286,51	57,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	15 414,99	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	824,41	55,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 980,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 980,00	99,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 508,57	66 614,94	84,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00	2 232,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,90	99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	21 099,19	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 588,57	23 957,65	73,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 874,79	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 164,00	83,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 153 568,18	4 048 333,33	97,5
	85202		Domy pomocy społecznej	106 018,00	106 018,09	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 018,00	106 018,09	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 598,00	2 741 179,92	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 597 888,97	2 555 124,60	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 679,00	83 677,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 730,00	7 282,33	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 715,03	74 508,59	99,7

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	2 368,64	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 840,00	6 623,38	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	3 763,06	16,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 500,00	5 949,09	70,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	434,82	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	57,42	82,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	750,64	25,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,00	42,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 124,00	19 893,67	98,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 124,00	19 893,67	98,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	369 370,19	369 369,81	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	369 370,19	369 369,81	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	125 180,36	96,3
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	125 180,36	96,3
	85216		Zasiłki stałe	84 503,00	82 544,44	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	84 503,00	82 544,44	97,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 127,99	514 720,38	99,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
		3119	Świadczenia społeczne	6 937,81	6 938,29	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 045,00	315 998,70	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 086,61	25 086,61	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,11	1 328,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 706,00	23 706,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 135,00	52 135,30	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,98	4 072,98	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,64	215,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 069,75	89,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	560,18	560,18	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,64	29,64	100,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 976,33	3 976,33	100,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	210,51	210,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00	11 553,91	100,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,41	1 374,41	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,77	72,77	100,0
		4260	Zakup energii	3 771,00	3 770,59	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	412,06	82,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 589,00	19 495,27	99,5
		4307	Zakup usług pozostałych	21 133,18	21 096,62	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	1 118,82	1 116,88	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 223,71	71,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 290,85	73,1
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	799,00	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 593,00	21 592,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 593,00	21 592,90	100,0
	85295	Pozostała działalność		68 234,00	67 833,76	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	56 400,00	56 000,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 034,00	7 033,76	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			288 064,00	216 082,51	75,0
	85401	Świetlice szkolne		108 375,00	108 375,17	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 808,00	8 808,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 060,00	72 060,46	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 955,00	5 954,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 188,00	13 188,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	2 127,18	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610,00	609,85	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,44	98,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 383,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		179 689,00	107 707,34	59,9
		3240	Stypendia dla uczniów	164 124,00	93 575,06	57,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 565,00	14 132,28	90,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 217 143,62	1 094 626,95	89,9

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 000,00	31 915,40	77,8
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	31 915,40	77,8
	90002		Gospodarka odpadami	85 192,40	68 090,64	79,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 594,00	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	75 192,40	58 496,64	77,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 200,00	92 989,15	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 286,13	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	91 703,02	77,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 554,22	292 824,65	82,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	185 000,00	152 894,33	82,6
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	55 257,93	73,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 554,22	84 672,39	91,5
	90095		Pozostała działalność	618 197,00	608 807,11	98,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 316,00	4 012,77	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 355,00	138 307,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 540,00	11 539,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 578,00	24 504,40	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 953,00	3 944,96	99,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	8 113,09	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 748,00	25 664,85	96,0
		4260	Zakup energii	154 789,00	151 820,84	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	44 877,00	43 666,83	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	94,00	20,8
		4300	Zakup usług pozostałych	118 658,00	116 161,47	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	44,28	44,3
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 331,00	2 024,43	86,8
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	839,00	812,54	96,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	615,00	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 061,00	4 009,54	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 281,00	10 255,16	99,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668,00	3 668,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	47,71	95,4
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59 500,00	59 500,00	100,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 542 982,14	1 460 530,84	94,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		1 240 982,14	1 167 709,61	94,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	1 619,20	59,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 900,00	29 758,98	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 920,30	80 804,01	99,9
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 528,87	99,7
		4270	zakup usług remontowych	250 665,84	250 051,47	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 157,14	99,5
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15,00	12,30	82,0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	361,88	90,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 350,00	283 202,76	80,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 213,00	137 213,00	100,0
	92116	Biblioteki		282 000,00	272 821,23	96,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 821,23	81,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	100,0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 662 208,31	1 651 084,78	99,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 579 637,29	1 572 030,26	99,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	392,60	65,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 917,52	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 628,68	43 119,73	98,8
		4260	Zakup energii	12 890,00	8 204,52	63,7
		4270	zakup usług remontowych	6 200,00	6 172,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 974,23	79,7

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	410,00	400,10	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 174,00	10 121,18	99,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 734,61	839 734,40	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 993,98	99,9
	92695		Pozostała działalność	82 571,02	79 054,52	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 857,07	14 892,51	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 160,56	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 562,95	37 402,04	94,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 951,00	19 599,41	98,2
OGÓLEM				30 055 074,71	28 385 063,16	94,4