

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2012

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 29 marca 2012 r.

**ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 r	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	767 074,00	756 549,70	98,63
020	LEŚNICTWO	5 568,00	5 567,40	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 521 370,00	2 072 672,38	82,20
630	TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 760,00	42 864,04	87,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	27 257,85	60,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 325 958,00	2 094 447,05	90,05
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	12 299,00	12 305,48	100,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	334 659,00	311 008,43	92,93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 500,00	31 447,51	96,76
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 100,00	160 651,89	99,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 858,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 497 162,00	6 227 026,79	95,84
851	OCHRONA ZDROWIA	56 286,00	55 918,55	99,35
852	POMOC SPOŁECZNA	1 983 062,00	1 945 256,11	98,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 713,00	114 880,03	92,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 623,00	154 211,29	94,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	779 796,00	719 465,47	92,26
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	424 369,00	420 336,86	99,05
926	KULTURA FIZYCZNA	97 608,00	83 119,73	85,16
OGÓŁEM:		16 416 765,00	15 234 986,56	92,80

### Wydatki budżetowe na 2011 rok

Dział	Roz	§	Nazwa	Plan na 2011	Wykonanie	%
<b>I. WYDATKI MAJATKOWE:</b>						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>23 302,00</u>	<u>23 302,52</u>	<u>100,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 302,00	23 302,52	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 302,00	23 302,52	100,00
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>2 188 794,00</u>	<u>1 762 383,45</u>	<u>80,52</u>
	60014		Drogi powiatowe	499 000,00	73 769,00	14,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych za zakupów inwestycyjnych	499 000,00	73 769,00	14,78
	60016		Drogi gminne	1 689 794,00	1 688 614,45	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 794,00	1 672 617,07	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 997,38	99,98
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>91 200,00</u>	<u>80 498,37</u>	<u>88,27</u>
	75023		Urzędy Gmin	91 200,00	80 498,37	88,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	80 498,37	99,14
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>17 000,00</u>	<u>12 600,00</u>	<u>74,12</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	12 600,00	74,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 600,00	74,12
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>157 300,00</u>	<u>71 240,00</u>	<u>45,29</u>
	80101		Szkoły podstawowe	76 300,00	71 240,00	93,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	71 240,00	93,37
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>267 442,00</u>	<u>267 442,22</u>	<u>100,00</u>
	90002		Gospodarka odpadami	267 442,00	267 442,22	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 442,00	267 442,22	100,00
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 032,60</u>	<u>100,25</u>



	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 032,60	100,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 032,60	100,25
			Ogółem wydatki majątkowe:	2 758 038,00	2 230 499,16	80,87

## II. WYDATKI BIEŻĄCE

<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>743 772,00</u>	<u>733 247,18</u>	<u>98,59</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 910,00	11 884,40	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 075,00	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	8 810,00	8 809,40	99,99
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 968,00	99,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 968,00	99,47
	01095		Pozostała działalność	725 862,00	715 394,78	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,80	100,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,61	100,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 147,00	7 359,76	80,46
		4300	Zakup usług pozostałych	29 373,00	20 690,80	70,44
		4430	Różne opłaty i składki	678 850,00	678 850,81	100,00
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>5 568,00</u>	<u>5 567,40</u>	<u>99,99</u>
	02001		Gospodarka leśna	5 568,00	5 567,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 568,00	5 567,40	99,99
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>332 576,00</u>	<u>310 288,93</u>	<u>93,30</u>
	60016		Drogi gminne	332 576,00	310 288,93	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 342,90	92,82
		4270	Zakup usług remontowych	277 576,00	265 667,09	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 278,94	57,11
<u>630</u>			<u>Turystyka</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>48 760,00</u>	<u>42 864,04</u>	<u>87,91</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 760,00	42 864,04	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	31 030,00	25 141,04	81,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 730,00	17 723,00	99,96

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>27 257,85</b>	<b>60,57</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>27 257,85</b>	<b>60,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 257,85	60,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 234 758,00</b>	<b>2 013 948,68</b>	<b>90,12</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 856,00	62 856,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 276,00	10 276,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 668,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75 611,00</b>	<b>63 759,90</b>	<b>84,33</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	61 362,00	87,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 013,09	50,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 611,00	1 384,81	85,96
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 997 712,00</b>	<b>1 804 986,99</b>	<b>90,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 490,00	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 000,00	1 078 153,31	92,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 170,00	75 169,27	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	2 455,71	74,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 599,00	94 516,29	59,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 602,00	26 063,44	82,47
		4140	Wpłaty na PFRON	26 000,00	21 592,00	83,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 550,00	77 058,37	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	141 501,11	89,56
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 587,73	98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 206,00	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	149 904,37	99,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 775,00	6 774,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 785,00	7 783,91	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 435,00	17 637,19	95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 735,65	98,68
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 107,00	42,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 896,00	41 895,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	10 355,79	76,71



	75056		Spis powszechny i inne	23 190,00	23 190,84	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 884,00	6 884,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 299,00	11 290,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 984,00	2 982,57	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	456,27	102,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	1 578,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 122,00	27 772,70	92,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	455,00	101,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00	2 482,45	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 435,25	93,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 176,00	400,00	34,01
	75095		Pozostała działalność	28 123,00	14 238,25	50,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	514,00	85,67
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 523,00	11 523,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	1 401,25	9,22
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>12 299,00</u>	<u>12 305,48</u>	<u>100,05</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	942,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,00	468,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	70,67	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,47	104,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,86	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 357,00	11 363,48	100,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,00	270,89	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 794,00	2 794,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 736,78	100,39
		4300	Zakup usług pozostałych	562,00	561,81	99,97
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>317 659,00</u>	<u>298 408,43</u>	<u>93,94</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 063,00	269 126,43	94,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 421,25	95,16

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 338,00	44 326,32	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 722,81	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00	6 577,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 180,50	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 124,00	103 537,07	97,56
		4260	Zakup energii	24 078,00	20 642,76	85,73
		4270	Zakup usług remontowych	40 822,00	38 872,26	95,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 420,00	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 465,94	79,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	634,50	57,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	130,00	130,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	140,00	9,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 219,00	2 219,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 259,00	94,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	1 454,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	724,00	722 ,83	99,84
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 596,00</b>	<b>29 282,00</b>	<b>92,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 596,00	29 282,00	98,94
<b>756</b>			<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>32 500,00</u></b>	<b><u>31 447,51</u></b>	<b><u>96,76</u></b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>32 500,00</b>	<b>31 447,51</b>	<b>96,76</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 185,00	31 185,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	262,51	32,81
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>161 100,00</u></b>	<b><u>160 651,89</u></b>	<b><u>99,72</u></b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>161 100,00</b>	<b>160 651,89</b>	<b>99,72</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 100,00	160 651,89	99,72
<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>32 858,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>32 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		4810	Rezerwy	32 858,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 339 862,00</b>	<b>6 155 786,79</b>	<b>97,10</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 237 958,00</b>	<b>3 175 702,66</b>	<b>98,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 231,00	184 223,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 814,00	2 119 122,63	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 594,00	146 573,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 829,00	325 181,41	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 022,00	57 823,43	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 037,00	134 851,85	92,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 186,23	36,44
		4260	Zakup energii	36 863,00	34 027,05	92,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 067,00	76,68
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	32 814,39	79,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 707,00	3 587,71	76,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	3 761,71	73,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 514,10	42,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 929,00	75,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 661,00	123 659,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	380,00	17,27
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>311 047,00</b>	<b>307 588,73</b>	<b>98,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 295,00	20 197,11	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 449,00	218 427,62	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,00	14 231,05	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 367,00	36 309,07	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015,00	5 863,54	97,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 562,00	12 560,34	99,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>335 047,00</b>	<b>319 314,33</b>	<b>95,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 807,00	6 994,59	89,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 671,00	157 656,44	94,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 539,00	12 060,77	96,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 925,00	25 249,54	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 347,00	4 102,07	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 262,29	83,75
		4220	Zakup środków żywności	62 225,00	62 224,02	100,00

		4260	Zakup energii	9 200,00	9 174,11	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	178,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 908,00	8 353,05	93,77
		4309	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	534,03	76,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	9 220,42	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>267 342,00</b>	<b>187 279,01</b>	<b>70,05</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 138,00	2 477,13	78,94
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00	437,15	79,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 928,00	37 270,07	65,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 046,00	6 577,13	65,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 108,00	5 951,66	65,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	1 150,59	71,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	889,30	60,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	260,00	153,83	59,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 872,00	4 878,15	44,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 918,00	860,85	44,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 360,00	77 284,75	68,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 829,00	13 638,48	68,78
		4277	Zakup usług remontowych	17 976,00	17 767,49	98,84
		4279	Zakup usług remontowych	3 172,00	3 135,44	98,85
		4287	Zakup usług zdrowotnych	850,00	549,10	64,60
		4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00	96,90	64,60
		4307	Zakup usług pozostałych	12 472,00	9 970,47	79,94
		4309	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 759,50	79,98
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 066,00	2 066,37	100,02
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	364,65	99,90
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 660 503,00</b>	<b>1 650 651,36</b>	<b>99,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 750,00	91 750,10	100,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 637,00	1 098 582,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 071,00	86 070,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 614,00	171 136,68	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 723,00	30 531,27	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	72 253,64	97,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 350,00	5 328,62	99,60
		4260	Zakup energii	21 300,00	20 633,29	96,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	836,00	83,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 387,31	70,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	749,56	94,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 451,16	94,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 964,40	93,54
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 126,00	62 126,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>443 764,00</b>	<b>433 836,73</b>	<b>97,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 764,00	433 836,73	98,43
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 686,00</b>	<b>76,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 686,00	76,86
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 201,00</b>	<b>73 727,97</b>	<b>99,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	22 228,71	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 847,00	3 452,83	89,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	546,43	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	100,00
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>56 286,00</u></b>	<b><u>55 918,55</u></b>	<b><u>99,35</u></b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 286,00</b>	<b>55 918,55</b>	<b>99,35</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 325,00	13 325,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 825,00	29 807,60	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 970,00	1 969,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 166,00	10 815,98	96,87
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1 983 062,00</u></b>	<b><u>1 945 256,11</u></b>	<b><u>98,09</u></b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 705,00</b>	<b>31 704,75</b>	<b>100,00</b>

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 705,00	31 704,75	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 592 307,00</b>	<b>1 579 276,57</b>	<b>99,18</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 924,00	1 497 836,60	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 264,00	52 059,61	94,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	3 612,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 667,00	13 536,17	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 308,02	91,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 673,80	98,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 352,27	100,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	123,20	75,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	478,00	53,11
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 728,00</b>	<b>3 471,09</b>	<b>93,11</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 728,00	3 471,09	93,11
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>52 592,00</b>	<b>52 123,70</b>	<b>99,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 592,00	52 123,70	99,11
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 500,00</b>	<b>13 545,90</b>	<b>66,08</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	13 545,90	66,08
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>23 920,00</b>	<b>22 966,86</b>	<b>96,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	23 920,00	22 966,86	96,02
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>191 310,00</b>	<b>181 266,74</b>	<b>94,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	450,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 017,00	126 336,81	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 326,65	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 804,00	20 431,49	82,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 768,00	2 883,68	76,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 180,94	87,77
		4260	Zakup energii	864,00	457,51	52,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 399,39	99,97
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 467,54	73,38



		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 561,08	89,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,00	4 056,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	520,00	34,67
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>60 900,50</b>	<b>90,90</b>
		3110	Świadczenia społeczne	61 120,00	55 020,50	90,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 880,00	100,00
<b>853</b>			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>124 713,00</u></b>	<b><u>114 880,03</u></b>	<b><u>92,12</u></b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 713,00</b>	<b>114 880,03</b>	<b>92,12</b>
		3119	Świadczenia społeczne	6 408,00	6 408,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 728,00	12 727,89	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00	320,99	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,00	1 896,76	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	47,84	99,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	242,00	211,00	87,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,32	106,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	31 138,87	96,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 453,00	3 269,13	94,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,00	7 928,39	92,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	576,39	83,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 893,00	34 288,53	83,85
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 217,00	6 050,92	83,84
		4307	Zakup usług pozostałych	9 443,00	9 442,75	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	568,00	567,25	99,87
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>163 623,00</u></b>	<b><u>154 211,29</u></b>	<b><u>94,25</u></b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>98 451,00</b>	<b>92 734,43</b>	<b>94,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 356,00	5 355,67	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 646,00	63 606,04	92,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,00	5 899,66	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 490,00	10 911,98	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	1 784,43	96,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 177,00	5 176,65	99,99
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 172,00</b>	<b>61 476,86</b>	<b>94,33</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	45 492,00	41 797,86	91,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 680,00	19 679,00	99,99

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>512 354,00</b>	<b>452 023,25</b>	<b>88,22</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>52,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 845,00	52,71
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>55 500,00</b>	<b>45 774,80</b>	<b>82,48</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	45 774,80	82,48
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>98 700,00</b>	<b>75 716,38</b>	<b>76,71</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	299,86	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	62 216,52	75,87
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>173 051,00</b>	<b>161 504,07</b>	<b>93,33</b>
		4260	Zakup energii	140 051,00	140 050,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 845,63	49,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 607,78	89,29
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 603,00</b>	<b>167 183,00</b>	<b>92,06</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 371,97	67,15
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 451,77	43,15
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 503,00	155 859,26	97,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>424 369,00</b>	<b>420 336,86</b>	<b>99,05</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>254 369,00</b>	<b>252 008,71</b>	<b>99,07</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	227 591,07	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 569,00	9 617,64	100,51
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 800,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 328,15</b>	<b>99,02</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	168 328,15	99,02
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 608,00</b>	<b>70 087,13</b>	<b>82,84</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 500,00</b>	<b>16 055,97</b>	<b>54,43</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 714,24	89,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 154,59	21,55
		4260	Zakup energii	2 000,00	381,14	19,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 806,00	56,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 108,00</b>	<b>54 031,16</b>	<b>98,05</b>

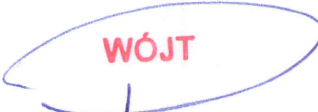


		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	923,27	46,16
		4260	Zakup energii	5 108,00	5 107,89	100,00
			Ogółem wydatki bieżące:	13 658 727,00	13 004 487,40	95,21
			OGÓŁEM WYDATKI:	16 416 765,00	15 234 986,56	92,80

**W tym wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>692 428,00</u>	<u>692 427,82</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	692 428,00	692 427,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026,00	1 026,80	100,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,61	100,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 086,00	5 083,60	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	678 850,00	678 850,81	100,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>103 190,00</u>	<u>103 190,00</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 856,00	62 856,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 276,00	10 276,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 668,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 190,00	23 190,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 884,00	6 884,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 299,00	11 290,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 984,00	2 982,57	99,95

		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	455,43	102,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	1 578,00	100,00
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>12 299,00</u>	<u>12 299,00</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	942,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,00	468,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71,00	70,67	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,47	104,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,86	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 357,00	11 357,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,00	270,89	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 794,00	2 794,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 730,30	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	562,00	561,81	99,97
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 565 497,00</u>	<u>1 557 680,72</u>	<u>99,50</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 000,00	1 549 876,72	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 924,00	1 497 836,60	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 298,00	35 298,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	3 612,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 164,00	11 163,22	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	918,00*	96,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 048,00	1 048,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 497,00	1 404,00	93,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 497,00	1 404,00	93,79
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	6 400,00	91,43
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 400,00	91,43
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2 373 414,00</u>	<u>2 365 597,54</u>	<u>99,67</u>

  
**mgr Rafał Psztrąkowski**