

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
Według działów, rozdziałów i paragrafów
za 2010 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie 2010 rok			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87.348,50	64.983,53	64.983,53		74,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00				
	01030		Izby rolnicze	1.500,00	1.135,03	1.135,03		75,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500,00	1.135,03	1.135,03		75,67
	01095		Pozostała działalność	63.848,50	63.848,50	63.848,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,52	121,52	121,52		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	19,60		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,81	310,81	310,81		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	62.596,57	62.596,57	62.596,57		100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.086.620,00	1.718.995,94	656.631,31	1.062.364,63	82,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200.000,00	149.097,86	149.097,86		74,55
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	149.097,86	149.097,86		74,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43.000,00	41.097,78	41.097,78		95,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.425,00	1.425,00	1.425,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.575,00	19.800,20	19.800,20		91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.872,58	19.872,58		99,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1.343.620,00	1.062.092,86	449.728,23	612.364,63	79,05

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	668,38	668,38		22,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	84,29	84,29		8,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.864,00	5.864,00		29,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	13.949,30	13.949,30		34,87
		4270	Zakup usług remontowych	98.200,00	54.158,00	54.158,00		55,15
		4300	Zakup usług pozostałych	211.253,00	144.274,26	144.274,26		68,29
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240.000,00	230.730,00	230.730,00		96,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.167,00	612.364,63		612.364,63	83,87
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00	466.707,44	16.707,44	450.000,00	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	4.523,80	4.523,80		22,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	12.183,64	12.183,64		40,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	450.000,00		450.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.151.733,00	1.951.679,45	1.951.679,45		90,70
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2.101.733,00	1.910.757,62	1.910.757,62		90,91
		4260	Zakup energii	250.000,00	229.743,01	229.743,01		91,90
		4270	Zakup usług remontowych	712.818,00	645.996,10	645.996,10		90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1.061.791,00	970.193,62	970.193,62		91,37
		4430	Różne opłaty i składki	5.010,00	5.007,00	5.007,00		99,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50.000,00	40.214,00	40.214,00		80,43
		4580	Pozostałe odsetki	114,00	112,52	112,52		98,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.000,00	19.491,37	19.491,37		88,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	40.921,83	40.921,83		81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	40.921,83	40.921,83		81,84
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46.530,00	25.508,70	25.508,70		54,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31.030,00	10.168,70	10.168,70		32,77
		4300	Zakup usług pozostałych	31.030,00	10.168,70	10.168,70		32,77
	71035		Cmentarze	15.500,00	15.340,00	15.340,00		98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.858,00	1.858,00	1.858,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.642,00	13.482,00	13.482,00		98,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.349.744,00	2.155.050,72	2.155.050,72		91,71

	75011		Urzędy wojewódzkie	69.122,00	69.122,00	69.122,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,85	222,85	222,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	818,14	818,14	818,14	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.281,01	1.281,01	1.281,01	100,00
	75022		Rady gmin	98.000,00	77.693,89	77.693,89	79,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.120,00	70.700,08	70.700,08	87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	3.985,07	3.985,07	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3.880,00	610,00	610,00	15,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.042,84	1.042,84	52,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	1.355,90	1.355,90	90,39
	75023		Urzędy gmin	2.060.142,00	1.901.619,95	1.901.619,95	92,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.940,00	1.940,00	48,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.277.084,00	1.221.809,38	1.221.809,38	95,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.516,00	90.167,71	90.167,71	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.000,00	189.042,22	189.042,22	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.400,00	23.617,34	23.617,34	77,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	1.759,00	1.759,00	58,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.009,71	7.009,71	35,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	35.295,25	35.295,25	84,04
		4260	Zakup energii	39.000,00	33.701,73	33.701,73	86,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.273,00	1.273,00	63,65
		4300	Zakup usług pozostałych	104.800,00	100.765,84	100.765,84	96,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	3.139,78	3.139,78	62,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	8.066,37	8.066,37	89,63

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	12.217,54	12.217,54	81,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	51.000,00	50.093,38	50.093,38	98,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	1.412,69	1.412,69	94,18
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	25.382,50	25.382,50	84,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.642,00	36.000,00	36.000,00	71,09
		4530	Podatek od towarów i usług	15.000,00	11.188,06	11.188,06	74,59
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	110,06	110,06	55,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	4.991,61	4.991,61	55,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	6.530,87	6.530,87	65,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.938,37	2.938,37	97,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000,00	33.167,54	33.167,54	82,92
	75056		Spis powszechny i inne	9.180,00	9.180,00	9.180,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.081,54	1.081,54	1.081,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,22	38,22	38,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	150,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	407,54	407,54	407,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,70	182,70	182,70	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113.300,00	97.434,88	97.434,88	86,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	36,45	36,45	2,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	16.967,00	16.967,00	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.289,48	15.289,48	76,45
		4300	Zakup usług pozostałych	73.300,00	65.141,95	65.141,95	88,87

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39.071,00	27.653,83	27.653,83		70,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00	997,00	997,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497,00	497,00	497,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.004,00	13.733,83	13.733,83		98,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.840,00	6.570,00	6.570,00		96,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,25	59,23	59,23		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,35	9,33	9,33		99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.022,50	3.022,43	3.022,43		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.683,00	3.682,97	3.682,97		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,40	285,40	285,40		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,50	2,48	2,48		99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,99	101,99		99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.070,00	12.923,00	12.923,00		53,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	5.430,00	5.430,00		39,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	530,58	530,58		64,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	83,66	83,66		62,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.393,00	3.492,94	3.492,94		64,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.888,00	1.403,37	1.403,37		74,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.826,00	1.795,39	1.795,39		98,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	50,00		100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	137,06	137,06		97,90
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	162.254,00	124.387,70	106.580,04	17.807,66	76,66
	75403		Jednostki terenowe Policji	7.683,00	2.647,05	2.647,05		34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.683,00	2.647,05	2.647,05		34,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153.571,00	120.740,65	102.932,99	17.807,66	78,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.571,00	18.571,00	18.571,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	14.928,80	14.928,80		82,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	50.270,66	50.270,66		91,40
		4260	Zakup energii	10.000,00	6.841,59	6.841,59		68,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.055,00	1.055,00		52,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.221,63	7.221,63		60,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.001,09	1.001,09		50,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.852,22	1.852,22		37,04
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.191,00	1.191,00		23,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	17.807,66		17.807,66	68,49
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE	55.000,00	42.077,21	42.077,21		76,50

			Z ICH POBOREM					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.000,00	42.077,21	42.077,21		76,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	271,15	271,15		6,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	41.806,06	41.806,06		83,61
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	892.205,00	240.628,57	240.628,57		26,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	240.628,57	240.628,57		96,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000,00	240.628,57	240.628,57		96,25
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	642.205,00				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	642.205,00				
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	7.840.287,00	7.712.160,95	3.623.112,15	4.089.048,80	98,37
	80101		Szkoły podstawowe	1.772.660,00	1.755.269,77	1.723.301,59	31.968,18	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.323,00	79.751,35	79.751,35		99,29
		3240	Stypendia dla uczniów	1.100,00	1.100,00	1.100,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.061.010,00	1.056.400,20	1.056.400,20		99,57
		4017	Wydatki osobowe pracowników	6.035,00	6.003,98	6.003,98		99,49
		4019	Wydatki osobowe pracowników	1.065,00	1.059,52	1.059,52		99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.440,00	81.420,72	81.420,72		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.770,00	179.783,26	179.783,26		98,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.112,87	1.112,87	1.112,87		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,37	196,37	196,37		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.790,00	27.173,11	27.173,11		97,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	192,89	169,44	169,44		87,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,04	29,88	29,88		87,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.867,50	3.864,95	3.864,95		99,93

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	682,50	682,05	682,05		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.691,00	44.241,22	44.241,22		92,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.320,08	10.320,08	10.320,08		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.821,35	1.821,35	1.821,35		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.200,00	15.125,03	15.125,03		99,51
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.699,15	1.699,15	1.699,15		100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,25	299,85	299,85		99,87
		4260	Zakup energii	97.520,00	95.483,09	95.483,09		97,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.150,00	820,00	820,00		71,30
		4300	Zakup usług pozostałych	40.680,00	38.700,73	38.700,73		95,13
		4307	Zakup usług pozostałych	147,05	147,05	147,05		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25,95	25,95	25,95		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.776,96	1.776,96		88,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	3.292,58	3.292,58		94,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.350,00	2.166,95	2.166,95		92,21
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.681,00	2.681,00		95,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.886,00	62.886,00	62.886,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	758,64	758,64		68,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.150,00	842,33	842,33		73,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00	1.465,93	1.465,93		86,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.968,18		31.968,18	99,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196.012,00	189.438,24	189.438,24		96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.870,00	10.804,35	10.804,35		99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.400,00	103.301,69	103.301,69		97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.360,00	8.349,91	8.349,91		99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.650,00	18.114,30	18.114,30		97,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.990,00	2.831,78	2.831,78		94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	40.340,00	37.634,21	37.634,21		93,29

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.402,00	8.402,00	8.402,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.132.340,00	1.094.408,95	1.094.408,95	96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.347,00	52.340,92	52.340,92	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	400,00	400,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636.700,00	632.040,89	632.040,89	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.390,00	50.388,74	50.388,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.310,00	108.054,93	108.054,93	98,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.258,00	6.133,13	6.133,13	98,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.104,00	1.082,37	1.082,37	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.590,00	11.596,12	11.596,12	85,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.017,00	926,08	926,08	91,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	180,00	163,41	163,41	90,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.414,00	3.414,00	85,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48.805,00	48.804,45	48.804,45	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.613,00	8.612,55	8.612,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.649,00	13.929,14	13.929,14	89,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.688,00	8.959,50	8.959,50	92,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.709,00	1.581,09	1.581,09	92,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.900,00	6.811,65	6.811,65	98,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.517,00	13.516,33	13.516,33	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.386,00	2.385,23	2.385,23	99,97
		4260	Zakup energii	64.280,00	46.661,20	46.661,20	72,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	493,60	493,60	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	21.820,00	18.633,16	18.633,16	85,39
		4307	Zakup usług pozostałych	9.145,00	6.424,52	6.424,52	70,25
		4309	Zakup usług pozostałych	1.613,00	1.133,73	1.133,73	70,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	606,15	606,15	86,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.407,04	1.407,04	87,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.447,67	2.447,67	97,91
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	2.085,24	2.085,24	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.024,00	38.024,00	38.024,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	440,00	440,00		73,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	533,86	533,86		44,89
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425,00	224,01	224,01		52,71
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	39,53	39,53		52,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.200,00	1.227,46	1.227,46		55,79
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.460,00	2.454,16	2.454,16		99,76
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	435,00	433,09	433,09		99,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332.300,00	319.368,45	319.368,45		96,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	91,04	91,04		30,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.600,00	73.593,26	73.593,26		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.140,00	5.132,56	5.132,56		99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.850,00	14.546,55	14.546,55		97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.770,00	1.685,65	1.685,65		95,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.160,00	22.309,74	22.309,74		96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.740,00	71.912,17	71.912,17		96,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.230,00	121.803,78	121.803,78		93,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	965,00	965,00		96,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	329,30	329,30		74,84
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.199,40	4.199,40		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.270,00	2.270,00	2.270,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	350,00		87,50
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	4.313.193,00	4.268.075,28	210.994,66	4.057.080,62	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	340,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.270,00	105.929,06	105.929,06		99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.960,00	7.955,75	7.955,75		99,95

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.780,00	16.616,23	16.616,23	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.220,00	1.959,79	1.959,79	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.270,00	43.536,90	43.536,90	69,92
		4260	Zakup energii	2.700,00	2.689,33	2.689,33	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20.430,00	17.006,49	17.006,49	83,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	768,00	768,00	92,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.940,00	1.933,23	1.933,23	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.075,84	1.075,84	97,80
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	174,60	174,60	87,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.483,00	3.483,00	3.483,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.589,00	1.589,00	99,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	342,77	342,77	97,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.700,00	5.594,67	5.594,67	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.079.000,00	4.057.080,62	4.057.080,62	99,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.832,00	10.269,36	10.269,36	64,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.832,00	1.180,68	1.180,68	64,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	9.088,68	9.088,68	64,92
	80195		Pozostała działalność	77.950,00	75.330,90	75.330,90	96,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.724,00	24.021,00	24.021,00	93,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.539,00	4.239,00	4.239,00	93,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.792,00	9.269,45	9.269,45	94,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.728,00	1.635,79	1.635,79	94,66
		4307	Zakup usług pozostałych	3.966,50	3.965,81	3.965,81	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	700,50	699,85	699,85	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	110.000,00	87.528,79	87.528,79	79,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00	4.772,97	4.772,97	59,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	3.492,97	3.492,97	67,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.280,00	1.280,00		85,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.000,00	82.755,82	82.755,82		81,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.716,03	1.716,03		42,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	191,26	191,26		63,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.500,00	36.569,08	36.569,08		86,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.600,00	20.391,28	20.391,28		73,88
		4260	Zakup energii	2.280,00	1.461,50	1.461,50		64,10
		4300	Zakup usług pozostałych	18.420,00	16.910,52	16.910,52		91,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	570,42	570,42		63,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.465,73	1.465,73		73,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.480,00	3.480,00		87,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.550.179,35	3.406.060,55	3.406.060,55		95,94
	85202		Domy Pomocy Społecznej	134.400,00	134.388,26	134.388,26		99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134.400,00	134.388,26	134.388,26		99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.753.000,00	1.746.090,73	1.746.090,73		99,61
		3110	Świadczenia społeczne	1.682.791,77	1.675.882,50	1.675.882,50		99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.400,00	35.400,00	35.400,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.013,00	1.013,00	1.013,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.790,00	21.790,00	21.790,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	18,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.626,43	6.626,43	6.626,43		100,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95,00	95,00	95,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,70	2.095,70	2.095,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.470,10	1.470,10	1.470,10	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.965,00	15.834,46	15.834,46	99,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.965,00	15.834,46	15.834,46	99,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499.940,00	421.490,12	421.490,12	84,31
		3110	Świadczenia społeczne	490.611,50	412.161,62	412.161,62	84,01
		3119	Świadczenia społeczne	9.328,50	9.328,50	9.932,50	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225.000,00	224.689,10	224.689,10	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	225.000,00	224.689,10	224.689,10	99,86
	85216		Zasiłki stałe	172.000,00	169.815,97	169.815,97	98,73
		3110	Świadczenia społeczne	172.000,00	169.815,97	169.815,97	98,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501.574,35	472.084,26	472.084,26	94,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	900,00	900,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.774,90	263.255,33	263.255,33	94,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.813,36	25.813,36	25.813,36	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.366,59	1.366,59	1.366,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.225,10	18.225,10	18.225,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.750,00	42.773,54	42.773,54	95,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.164,21	3.164,21	3.164,21	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,52	167,52	167,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.900,00	6.345,72	6.345,72	91,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	492,81	492,81	492,81	100,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,10	26,10	26,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.892,08	3.892,08	99,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.241,94	5.241,94	5.241,94	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	277,51	277,51	277,51	100,00
		4260	Zakup energii	4.600,00	4.540,34	4.540,34	98,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.305,00	24.160,93	24.160,93	72,54
		4307	Zakup usług pozostałych	40.300,74	40.300,74	40.300,74	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.133,57	2.133,57	2.133,57	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	598,67	598,67	92,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.065,00	2.064,75	2.064,75	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.211,50	3.201,30	3.201,30	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00	6.584,82	6.584,82	91,46
		4417	Podróże służbowe krajowe	408,39	408,39	408,39	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,61	21,61	21,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.728,50	8.728,50	8.728,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.060,00	3.054,00	3.054,00	99,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	594,67	594,67	99,11
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,97	94,97	94,97	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,03	5,03	5,03	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600,00	3.160,16	3.160,16	87,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135.600,00	124.404,25	124.404,25	91,74
		4300	Zakup usług pozostałych	135.600,00	124.404,25	124.404,25	91,74
	85295		Pozostała działalność	112.700,00	97.263,40	97.263,40	86,30

		3110	Świadczenia społeczne	112.700,00	97.263,40	97.263,40		86,30
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21.000,00	11.441,22	11.441,22		54,48
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	21.000,00	11.441,22	11.441,22		54,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.600,00	3.600,00		94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	335,98	335,98		33,60
		4260	Zakup energii	10.000,00	5.152,09	5.152,09		51,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	2.353,15	2.353,15		45,25
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369.594,00	345.818,65	345.818,65		93,57
	85401		Świetlice szkolne	195.818,00	194.772,65	194.772,65		99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.995,00	6.918,40	6.918,40		98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.800,00	140.312,47	140.312,47		99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.840,00	10.835,39	10.835,39		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.120,00	23.920,20	23.920,20		99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.840,00	3.563,19	3.563,19		92,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.223,00	9.223,00	9.223,00		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173.776,00	151.046,00	151.046,00		86,92
		3240	Stypendia dla uczniów	163.280,00	141.426,00	141.426,00		86,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.496,00	9.620,00	9.620,00		91,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.221.549,00	2.031.325,48	432.770,71	1.598.554,77	91,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478.000,00	477.153,60		477.153,60	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478.000,00	477.153,60		477.153,60	99,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82.000,00	56.402,03	56.402,03		68,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.097,05	2.097,05		59,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	53,23	53,23		10,65

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	14.959,06	14.959,06		74,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	27.256,20	27.256,20		93,99
	4260	Zakup energii	14.000,00	7.392,71	7.392,71		52,81
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.643,78	4.643,78		30,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.251,00	13.910,32	13.910,32		24,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.251,00	6.198,32	6.198,32		22,75
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	7.712,00	7.712,00		25,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306.000,00	266.033,87	266.033,87		86,94
	4260	Zakup energii	205.000,00	165.995,36	165.995,36		80,97
	4300	Zakup usług pozostałych	101.000,00	100.038,51	100.038,51		99,05
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61.000,00	27.152,55	27.152,55		44,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	113,80	113,80		1,14
	4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	27.038,75	27.038,75		53,02
90095		Pozostała działalność	1.237.298,00	1.190.673,11	69.271,94	1.121.401,17	96,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.358,00	46.169,73	46.169,73		97,49
	4300	Zakup usług pozostałych	54.940,00	23.102,21	23.102,21		42,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.135.000,00	1.121.401,17		1.121.401,17	98,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.100.715,00	1.077.755,46	573.833,13	503.922,33	97,91
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.515,00	17.619,00	17.619,00		81,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.515,00	17.619,00	17.619,00		81,89
92114		Pozostałe instytucje kultury	615.000,00	615.000,00	400.000,00	215.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215.000,00	215.000,00		215.000,00	100,00
92116		Biblioteki	149.200,00	149.068,39	149.068,39		99,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	144.000,00	144.000,00	144.000,00		100,00

			instytucji kultury					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.550,09	4.418,48	4.418,48		97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	649,91	649,91	649,91		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315.000,00	296.068,07	7.145,74	288.922,33	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	4.445,74	4.445,74		60,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	2.700,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.000,00	288.922,33		288.922,33	94,73
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146.956,00	115.641,82	115.641,82		78,69
	92601		Obiekty sportowe	25.000,00	17.186,51	17.186,51		68,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.215,20	1.215,20		67,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	196,00	196,00		78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12.843,97	12.843,97		91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.111,99	1.111,99		55,60
		4260	Zakup energii	5.000,00	1.819,35	1.819,35		36,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121.956,00	98.455,31	98.455,31		80,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.400,00	11.290,87	11.290,87		48,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18.556,00	7.164,44	7.164,44		38,61
			OGÓŁEM WYDATKI	23.230.785,85	21.138.698,57	13.867.000,38	7.271.698,19	90,99

Sporządziła: Teresa Jaworska
Walim, 2011.03.01