

Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 153,00	3 004,19	95,28%
	01030		Izby rolnicze	500,00	352,00	0,70
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	352,00	70,40%
	01095		Pozostała działalność	2 653,00	2 652,19	99,97%
		3110	świadczenia społeczne	2 601,00	2 600,19	99,97%
		4300	zakup usług pozostałych	52,00	52,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 171 243,00	2 066 496,58	95,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 781 059,00	1 701 564,97	95,54%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 027,00	1 420 533,07	94,70%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 032,00	281 031,90	100,00%
	60095		Pozostała działalność	390 184,00	364 931,61	93,53%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	62 188,87	91,45%
		4270	zakup usług remontowych	131 000,00	117 718,74	89,86%
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	12 810,00	91,50%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 030,00	85,15%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 184,00	155 184,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 800,00	1 112 841,69	87,57%
	70001		Pozostała działalność	688 000,00	672 041,38	97,68%
		2410	dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	320 000,00	304 041,38	95,01%
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 800,00	440 800,31	75,63%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	597,80	59,78%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	61 300,00	45 529,15	74,27%
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	1 333,71	8,89%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	17 060,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	37 068,08	74,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 440,00	4 536,40	83,39%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	351 735,17	81,80%

710		Działalność usługowa	272 914,00	210 547,71	77,15%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	42 442,93	69,01%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700,00	1 500,00	55,56%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	8 000,00	40,00%
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	32 142,93	84,59%
	4430	różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	26 047,00	86,82%
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	26 047,00	86,82%
	71035	Cmentarze	181 414,00	142 057,78	78,31%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 085,97	51,71%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	79 073,19	84,93%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	1 591,65	23,07%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 140,00	12 389,84	81,84%
	4120	składki na fundusz pracy	2 150,00	1 987,62	92,45%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 056,30	94,45%
	4260	zakup energii	13 800,00	13 773,99	99,81%
	4270	zakup usług remontowych	9 200,00	2 966,68	32,25%
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	46,67	25,93%
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	10 008,80	71,49%
	4350	zakup dostępu do sieci internet	500,00	478,68	95,74%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	549,00	68,63%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	274,40	13,72%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	1 702,11	54,14%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	72,88	14,58%
720		Informatyka	100 000,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 726 255,00	3 599 983,82	96,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	349 603,00	337 676,34	96,59%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450,00	1 080,60	74,52%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 700,00	229 446,72	99,89%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 375,00	18 372,09	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	37 888,44	98,16%
	4120	składki na fundusz pracy	6 290,00	5 842,20	92,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	12 349,99	70,17%
	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 815,00	18 174,22	87,31%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	309,60	77,40%

	4410	podróże służbowe krajowe	55,00	54,32	98,76%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 288,00	6 287,04	99,98%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	428,25	71,38%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00	5 842,87	74,91%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 200,00	137 960,65	93,09%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	115 290,40	92,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,63	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	10 150,00	10 122,75	99,73%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	570,25	54,31%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	610,95	61,10%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 366,67	87,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 122 327,00	3 032 993,88	97,14%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	12 834,83	97,23%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 600,00	1 969 917,07	99,97%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	137 895,00	137 891,19	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	303 945,02	99,98%
	4120	składki na fundusz pracy	38 440,00	38 344,29	99,75%
	4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	27 591,00	27 349,00	99,12%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 140,00	19 910,00	73,36%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	103 968,34	86,07%
	4260	zakup energii	44 200,00	42 514,07	96,19%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	791,86	79,19%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 760,00	70,40%
	4300	zakup usług pozostałych	153 250,00	136 862,55	89,31%
	4350	zakup dostępu do sieci internet	9 860,00	9 639,67	97,77%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 720,00	9 420,60	96,92%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 400,00	8 363,28	62,41%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 379,00	1 611,03	47,68%
	4430	różne opłaty i składki	35 200,00	31 111,67	88,39%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 718,00	55 717,15	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 986,20	88,74%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	6 034,10	92,83%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 449,00	60 285,57	79,90%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 783,99	47,84%
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 485,00	41 952,40	78,44%
75056		Spis powszechny i inne	9 125,00	9 072,99	99,43%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 986,00	5 986,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 074,00	1 074,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00	1 085,83	99,71%
	4120	składki na fundusz pracy	176,00	127,16	72,25%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	26 741,93	84,63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 550,22	65,77%
	4300	zakup usług pozostałych	18 600,00	18 191,71	97,80%
75095		Pozostała działalność	65 400,00	55 538,03	84,92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	38 823,31	91,13%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 372,81	54,66%
	4350	zakup dostępu do sieci internet	2 300,00	554,90	24,13%
	4430	różne opłaty i składki	12 500,00	11 787,01	94,30%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 641,00	69 300,33	74,81%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 344,82	99,78%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	306,06	98,73%
	4120	składki na fundusz pracy	50,00	48,76	97,52%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	40 933,00	40 643,16	99,29%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 850,00	23 580,00	98,87%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	498,64	99,13%
	4120	składki na fundusz pracy	82,00	79,44	96,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 198,00	5 197,00	99,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 988,08	99,87%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	49 358,00	26 312,35	53,31%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	11 235,00	39,56%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	592,30	78,76%
	4120	składki na fundusz pracy	125,00	89,18	71,34%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 484,00	7 871,00	68,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 206,88	88,28%
	4300	zakup usług pozostałych	4 597,00	3 017,99	65,65%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	500,00	71,43%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym	800,00	800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 292,00	61 580,09	60,20%
75405		Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	19 950,00	99,75%
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	20 000,00	19 950,00	99,75%
75412		Ochotnicze straże pożarne	46 940,00	22 248,29	47,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 840,00	9 241,84	37,21%
	4260	zakup energii	8 000,00	5 180,50	64,76%
	4270	zakup usług remontowych	100,00	52,25	52,25%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 366,00	59,15%
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	5 407,70	67,60%
75414		Obrona cywilna	23 000,00	7 535,09	32,76%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	429,13	17,17%
	4260	zakup energii	2 000,00	571,15	28,56%

		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 069,35	68,98%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	4 465,46	28,81%
	75495		Pozostała działalność	12 352,00	11 846,71	95,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	879,00	876,79	99,75%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 473,00	10 969,92	95,62%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 250,00	3 448,67	55,18%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 250,00	3 448,67	55,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,48	98,41%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 235,99	44,72%
		4430	różne opłaty i składki	650,00	622,20	
757			Obsługa długu publicznego	772 130,00	579 051,18	74,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701 700,00	579 051,18	82,52%
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 674,79	98,52%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00	577 376,39	82,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 430,00	0,00	0,00%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 430,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	65 063,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 063,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	65 063,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 273 094,00	13 181 373,83	99,31%
	80101		Szkoły podstawowe	6 760 475,00	6 719 933,83	99,40%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 735,00	5 724,68	99,82%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 531 982,00	4 524 628,43	99,84%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 392,00	325 390,25	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	705 389,00	704 609,44	99,89%
		4120	składki na fundusz pracy	105 273,00	104 264,44	99,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 733,00	105 558,39	99,83%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 700,00	38 692,06	99,98%
		4260	zakup energii	189 515,00	189 431,52	99,96%
		4270	zakup usług remontowych	89 500,00	89 494,69	99,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 805,00	3 595,00	94,48%
		4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	43 480,69	99,96%
		4350	zakup dostępu do sieci internet	2 627,00	2 512,02	95,62%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 525,00	3 518,88	99,83%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 650,00	5 407,57	95,71%
		4410	podróże służbowe krajowe	830,00	569,40	68,60%
		4430	różne opłaty i składki	28,00	27,50	98,21%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	313 191,00	313 191,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	3 750,00	86,21%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 900,00	4 898,88	99,98%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 850,00	16 707,32	99,15%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 520,00	224 004,24	88,36%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00	10 477,43	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 572,00	480 370,48	99,34%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	460,00	457,48	99,45%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 690,00	358 444,23	99,38%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 056,00	24 054,18	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 967,00	57 408,99	99,04%
		4120	składki na fundusz pracy	9 256,00	9 187,35	99,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 768,44	99,96%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	375,00	78,13%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,60	99,78%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	199,41	49,85%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	86,80	86,80%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 143,00	20 143,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 022 857,00	2 006 535,83	99,19%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	62 465,00	61 971,12	99,21%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	332,21	83,05%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 026,00	1 416 098,09	99,37%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 147,00	97 137,40	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 147,00	221 405,43	98,78%
		4120	składki na fundusz pracy	34 403,00	33 134,12	96,31%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 069,91	99,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 935,00	32 819,51	99,65%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,74	99,99%
		4260	zakup energii	2 027,00	678,93	33,49%
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 470,80	98,05%
		4300	zakup usług pozostałych	21 250,00	21 200,80	99,77%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	96 557,00	96 557,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	613,78	87,68%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 046,99	95,18%

80110		Gimnazja	3 789 991,00	3 779 380,84	99,72%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	613 287,00	611 743,40	99,75%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	645,00	644,43	99,91%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 530,00	2 226 584,77	99,78%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 795,00	144 794,22	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276 629,00	273 057,80	98,71%
	4120	składki na fundusz pracy	51 603,00	51 525,63	99,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 002,00	37 993,57	99,98%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	1 135,01	98,70%
	4260	zakup energii	138 844,00	138 679,26	99,88%
	4270	zakup usług remontowych	125 502,00	125 501,66	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 910,00	95,50%
	4300	zakup usług pozostałych	14 320,00	14 316,02	99,97%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	348,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 850,00	1 810,63	97,87%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 770,34	93,18%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	480,44	96,09%
	4430	różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 386,00	138 386,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,80	99,98%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00	4 699,86	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 333,00	70 068,61	93,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 533,20	84,44%
	4120	składki na fundusz pracy	500,00	404,25	80,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 983,72	99,90%
	4300	zakup usług pozostałych	55 833,00	51 147,44	91,61%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 774,00	23 135,29	93,39%
	4300	zakup usług pozostałych	22 654,00	21 609,00	95,39%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 120,00	1 526,29	71,99%
80195		Pozostała działalność	116 092,00	101 948,95	87,82%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	2 100,00	70,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 448,94	75,41%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 689,00	99,86%
	4270	zakup usług remontowych	15 056,00	14 920,36	99,10%
	4300	zakup usług pozostałych	43 840,00	42 274,38	96,43%
	4307	zakup usług pozostałych	10 600,00	10 516,27	99,21%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

851		Ochrona zdrowia	299 130,00	293 833,51	98,23%
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 562,00	27 553,57	99,97%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 315,00	2 311,34	99,84%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	23 310,00	23 310,00	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 416,83	99,99%
		4220 zakup środków żywności	520,00	515,40	99,12%
		4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 438,00	263 322,21	98,46%
		2710 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 515,73	99,83%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	118 555,00	115 205,78	97,17%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	58 838,06	99,22%
		4220 zakup środków żywności	10 680,00	10 565,68	98,93%
		4300 zakup usług pozostałych	71 757,00	71 755,03	100,00%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	616,83	77,10%
		4410 podróże służbowe krajowe	36,00	35,10	97,50%
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	290,00	290,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 130,00	2 957,73	71,62%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	107,00	98,32	91,89%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6,00	3,15	52,50%
		4300 zakup usług pozostałych	4 017,00	2 856,26	71,10%
852		Pomoc społeczna	12 543 450,00	12 456 096,48	99,30%
	85202	Domy pomocy społecznej	132 282,00	132 281,33	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 282,00	132 281,33	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 161 631,00	6 134 358,36	99,56%
		2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 400,00	13 012,92	70,72%
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	185,00	175,63	94,94%
		3110 świadczenia społeczne	5 843 767,00	5 843 629,41	100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	141 119,00	137 337,70	97,32%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 494,00	9 320,61	88,82%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	69 518,00	69 516,60	100,00%
		4120 składki na fundusz pracy	3 467,00	3 465,72	99,96%
		4140 wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4 632,00	4 631,15	99,98%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 299,00	25 294,64	99,98%
		4260 zakup energii	0,00	0,00	
		4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	15 534,00	8 133,19	52,36%
		4350 zakup dostępu do sieci internet	300,00	298,68	99,56%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%

	4410	podróże służbowe krajowe	292,00	91,94	31,49%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 144,00	3 144,00	100,00%
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 970,19	74,25%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	590,00	32,96%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 499,84	100,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 450,00	8 006,14	55,41%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	82 930,00	82 234,87	99,16%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 930,00	82 234,87	99,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 099 200,00	2 099 024,62	99,99%
	3110	świadczenia społeczne	2 099 200,00	2 099 024,62	99,99%
85215		Dotatki mieszkaniowe	704 356,00	704 355,60	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	704 356,00	704 355,60	100,00%
85216		Zasiłki stałe	901 024,00	898 755,83	99,75%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 732,00	54,64%
	3110	świadczenia społeczne	896 024,00	896 023,83	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 214,00	1 066 857,53	98,40%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	958,20	95,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	696 260,00	696 259,67	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 746,00	42 745,96	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 919,00	105 918,27	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	13 932,00	13 931,23	99,99%
	4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	16 252,00	16 251,72	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00	1 265,00	36,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 194,00	87 189,16	99,99%
	4260	zakup energii	14 200,00	14 198,20	99,99%
	4270	zakup usług remontowych	17 420,00	15 268,40	87,65%
	4280	zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	24 900,00	16 415,30	65,92%
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 680,00	1 296,54	77,18%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00	1 177,44	57,44%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250,00	4 641,97	88,42%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	762,29	76,23%
	4430	różne opłaty i składki	415,00	207,28	49,95%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 000,00	22 997,00	95,82%
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	11,00	10,37	94,27%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 354,00	67,26%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 850,00	20 849,53	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 548,00	640 543,17	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 917,00	4 916,81	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 299,00	460 298,51	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 392,00	43 391,01	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	77 197,73	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	8 915,00	8 914,64	100,00%
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	26 105,00	26 104,47	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	737 265,00	697 685,17	94,63%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	410,00	327,94	79,99%
		3110	świadczenia społeczne	464 491,00	426 732,27	91,87%
		3119	świadczenia społeczne	29 185,00	29 184,54	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 788,00	73 785,65	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,00	4 508,40	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,00	9 881,01	99,99%
		4120	składki na fundusz pracy	1 681,00	1 680,44	99,97%
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 884,00	1 883,66	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 986,89	99,91%
		4220	zakup środków żywności	126 560,00	126 560,00	100,00%
		4260	zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 575,00	5 184,37	78,85%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 050,00	1 616 402,53	93,59%
	85395		Pozostała działalność	1 727 050,00	1 616 402,53	93,59%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 881,00	58 880,33	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118,00	3 117,56	99,99%
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00	2 055,73	99,99%
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	109,00	108,83	99,84%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 595,00	26 594,05	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 587,65	99,91%
		4127	składki na fundusz pracy	4 246,00	4 245,04	99,98%
		4129	składki na fundusz pracy	414,00	412,71	99,69%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 229 607,00	1 157 668,00	94,15%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	168 284,00	168 284,00	100,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	39 790,00	22 488,85	56,52%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 917,00	2 891,93	99,14%
		4307	zakup usług pozostałych	156 619,00	143 699,33	91,75%
		4309	zakup usług pozostałych	8 068,00	7 408,51	91,83%

	4377	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	101,73	99,74%
	4379	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,00	5,39	89,83%
	4417	podróże służbowe krajowe	568,00	372,89	65,65%
	4419	podróże służbowe krajowe	30,00	19,71	65,70%
	4447	różne opłaty i składki	953,00	952,57	99,95%
	4449	różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	1 700,00	45,95%
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
	4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	2 899,49	52,72%
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	301,00	300,51	99,84%
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 684,00	9 070,33	77,63%
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	562,00	187,39	33,34%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 033,00	1 012 238,40	89,42%
	85401	Świetlice szkolne	233 591,00	228 791,81	97,95%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	463,56	92,71%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 331,00	166 211,66	98,16%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00	9 852,26	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 278,00	25 394,66	96,64%
	4120	składki na fundusz pracy	4 396,00	4 224,52	96,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	5 469,97	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	746,50	99,53%
	4260	zakup energii	1 800,00	1 654,29	91,91%
	4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	30,00	13,04%
	4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 889,90	99,47%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	481,29	80,22%
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	47,20	31,47%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 782,00	11 782,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	544,00	98,91%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla ucznia	891 442,00	776 446,59	87,10%
	3240	stypendia dla uczniów	834 642,00	745 230,60	89,29%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	56 800,00	31 215,99	54,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 165 624,00	6 710 612,59	93,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	2 800,00	2,55%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	2 800,00	3,11%
	90002	Gospodarka odpadami	195 800,00	178 906,14	91,37%
	4300	zakup usług pozostałych	195 800,00	178 906,14	91,37%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	396 011,28	99,00%

		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	396 011,28	99,00%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 400,00	316 338,00	99,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4300	zakup usług pozostałych	301 400,00	301 338,00	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	3 236,36	64,73%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 236,36	64,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00	606 907,90	87,45%
		4260	zakup energii	500 000,00	462 306,53	92,46%
		4270	zakup usług remontowych	120 000,00	72 773,87	60,64%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	71 827,50	97,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 203,00	292 833,04	68,07%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	63 800,00	40 682,93	63,77%
		4300	zakup usług pozostałych	5 903,00	5 390,22	91,31%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	246 759,89	68,54%
	90095		Pozostała działalność	5 011 221,00	4 913 579,87	98,05%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 750,00	13 488,79	80,53%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	633 300,00	633 008,12	99,95%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	32 410,00	32 403,29	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 530,00	103 007,85	99,50%
		4120	składki na fundusz pracy	14 880,00	14 712,12	98,87%
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	870 500,00	846 547,71	97,25%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	9 217,73	97,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 311,24	99,75%
		4260	zakup energii	6 000,00	755,06	12,58%
		4270	zakup usług remontowych	17 200,00	17 178,38	99,87%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	119 450,00	119 410,19	99,97%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	732,00	97,60%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	720,00	51,43%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 604,00	40 603,80	100,00%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 639,00	188 018,13	77,81%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 952,00	555 465,46	98,32%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 000,00	1 098 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00	785 000,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	785 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 943 787,00	2 805 757,41	95,31%
	92601		Obiekty sportowe	1 016 000,00	997 558,79	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	997 558,79	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 927 787,00	1 808 198,62	93,80%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 259,00	5 306,16	84,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	501 739,00	464 285,16	92,54%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00	18 846,83	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 026,00	71 758,61	88,56%
		4120	składki na fundusz pracy	15 683,00	10 655,74	67,94%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	58 426,34	89,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	349 300,00	346 655,06	99,24%
		4260	zakup energii	206 200,00	185 616,59	90,02%
		4270	zakup usług remontowych	122 000,00	118 461,85	97,10%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 315,00	755,00	57,41%
		4300	zakup usług pozostałych	231 520,00	215 373,00	93,03%
		4350	zakup dostępu do sieci internet	2 368,00	2 083,70	87,99%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300,00	5 120,40	96,61%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 064,00	897,73	43,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 620,00	3 244,48	42,58%
		4430	różne opłaty i składki	2 125,00	549,00	25,84%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 481,00	21 481,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	20 905,40	92,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 937,00	39 936,72	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	99,00	2,25%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	312,13	22,30%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 700,00	7 428,72	76,58%
			Razem	48 764 909,00	46 880 569,01	96,14%

Lipno, dnia 29 marzec 2011 r.

