

Tabela nr 6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2011 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 143 048,00	939 200,85	928 900,81	98,90	5,60
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<i>500,00</i>	<i>1 259,32</i>	<i>1 107,39</i>	<i>87,94</i>	<i>0,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	107,39	71,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 109,32	1 000,00	90,15	0,01
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 924,53</i>	<i>17 145,50</i>	<i>95,65</i>	<i>0,10</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	17 924,53	17 145,50	95,65	0,10
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>1 127 548,00</i>	<i>496 743,00</i>	<i>487 374,25</i>	<i>98,11</i>	<i>2,94</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 612,00	10 000,00	9 074,68	90,75	0,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 487,00	278 590,53	97,58	1,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 936,00	201 256,00	199 709,04	99,23	1,20
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>423 274,00</i>	<i>423 273,67</i>	<i>100,00</i>	<i>2,55</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	414 974,49	414 974,16	100,00	2,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 889,32	4 889,32	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,67	742,67	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,02	92,02	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,75	261,75	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 313,75	2 313,75	100,00	0,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	995 559,19	1 019 727,07	1 011 101,72	99,15	6,10
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>995 559,19</i>	<i>1 019 727,07</i>	<i>1 011 101,72</i>	<i>99,15</i>	<i>6,10</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 518,00	87,95	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	95 100,00	95 040,36	99,94	0,57
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	73 900,00	73 272,42	99,15	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	115 000,00	113 138,02	98,38	0,68
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	390,00	380,00	97,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	548 777,88	543 690,78	99,07	3,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 559,19	173 559,15	100,00	1,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 559,19	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 502,99	94,48	0,05
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 869,00	291 918,25	280 503,47	96,09	1,69
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>36 000,00</i>	<i>58 519,00</i>	<i>58 021,65</i>	<i>99,15</i>	<i>0,35</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 895,00	2 482,00	85,73	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 374,94	99,26	0,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	900,00	847,82	94,20	0,01

14

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 200,00	49 192,89	99,99	0,30
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 124,00	1 124,00	100,00	0,01
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 869,00</i>	<i>233 399,25</i>	<i>222 481,82</i>	<i>95,32</i>	<i>1,34</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	1 003,00	1 002,78	99,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 256,00	83 024,00	79 014,79	95,17	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,00	6 053,00	6 052,78	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 756,00	13 756,00	12 766,19	92,80	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	2 233,00	2 055,52	92,05	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	3 300,00	2 974,00	90,12	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	758,00	75,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	56 000,00	55 035,91	98,28	0,33
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 977,00	22 306,75	93,03	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	83,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	26 986,00	25 082,85	92,95	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 563,00	3 464,11	3 464,11	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 708,14	11 708,14	100,00	0,07
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 000,00	35 739,21	34 573,45	96,74	0,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	33 739,21	32 573,45	96,54	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	6 310,00	90,14	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 739,21	26 263,45	98,22	0,16
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	770,00	770,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 053 903,56	2 070 029,76	1 976 929,03	95,50	11,92
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 600,00</i>	<i>72 600,00</i>	<i>72 600,00</i>	100,00	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00	62 550,00	62 550,00	100,00	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	5 757,60	5 757,60	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>21 132,46</i>	<i>22 038,89</i>	<i>18 037,25</i>	81,84	0,11
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 656,71	19 145,31	15 332,76	80,09	0,09
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875,75	949,58	760,49	80,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	1 650,00	1 650,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	255,00	255,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	39,00	39,00	100,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>73 400,00</i>	<i>86 200,00</i>	<i>82 709,45</i>	95,95	0,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	61 600,00	60 439,34	98,12	0,36

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 600,00	4 575,99	99,48	0,03
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	20 000,00	17 694,12	88,47	0,11
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 832 219,68</i>	<i>1 798 426,87</i>	<i>1 718 151,84</i>	<i>95,54</i>	<i>10,36</i>
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 594,80	52 308,06	40 738,38	77,88	0,25
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 658,22	2 594,39	2 020,57	77,88	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 798,12	89,91	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 826,00	874 753,77	849 538,83	97,12	5,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 182,42	58 582,89	58 582,89	100,00	0,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885,76	10 619,90	10 619,90	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00	67 558,00	67 557,24	100,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 049,00	126 949,00	109 416,37	86,19	0,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,20	8 078,57	8 078,57	100,00	0,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,80	400,65	400,65	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 879,00	20 879,00	15 469,32	74,09	0,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 278,41	1 045,00	1 045,00	100,00	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,41	51,80	51,80	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	19 043,00	95,22	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	7 861,89	71,47	0,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 965,75	25 468,63	25 468,63	100,00	0,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,25	1 263,21	1 263,21	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	47 400,00	42 001,06	88,61	0,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 153,03	38 214,70	38 214,70	100,00	0,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,16	1 895,40	1 895,40	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	610,00	480,00	78,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	70 110,00	68 262,18	97,36	0,41
		4307	Zakup usług pozostałych	248 532,47	263 248,41	260 885,60	99,10	1,57
		4309	Zakup usług pozostałych	12 326,84	13 247,22	13 130,03	99,12	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	3 156,98	78,92	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300,00	9 800,00	8 482,20	86,55	0,05
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 143,29	666,92	666,92	100,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	56,71	33,08	33,08	100,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	4 000,00	3 636,43	90,91	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 772,00	16 772,00	14 861,52	88,61	0,09
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 280,64	581,31	581,31	100,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,52	28,84	28,84	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 000,00	10 856,25	98,69	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 797,00	25 266,12	25 266,12	100,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 000,00	6 758,85	84,49	0,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 673,04	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826,96	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	23 886,00	23 886,00	100,00	0,14
		4010	Wydatki osobowe pracowników	0,00	22 434,08	22 434,08	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,06	85,06	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,86	6,86	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,50	221,50	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	578,50	578,50	100,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	52 351,42	54 578,00	50 573,49	92,66	0,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 751,00	93,78	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 873,42	28 000,00	24 488,61	87,46	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 000,00	17 755,88	98,64	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 578,00	2 578,00	2 578,00	100,00	0,02
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 200,00	12 300,00	10 971,00	89,20	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	11 800,00	10 675,00	90,47	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	296,00	59,20	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	821,00	8 583,00	8 583,00	100,00	0,05
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	821,00	821,00	821,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	201,08	201,08	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	619,92	619,92	100,00	0,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	7 762,00	7 762,00	100,00	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 540,00	3 540,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,28	256,28	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,66	33,66	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 437,06	2 437,06	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921,66	921,66	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	573,34	573,34	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 460,00	97 626,00	88 665,14	90,82	0,53
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,01
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,04
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,04
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	65 460,00	89 626,00	80 665,14	90,00	0,49

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	15 000,00	10 655,66	71,04	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	28 160,00	26 419,03	93,82	0,16
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 340,00	12 232,05	85,30	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	420,00	360,00	85,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 400,00	28 157,40	99,15	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 400,00	1 035,00	73,93	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 906,00	1 806,00	94,75	0,01
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 800,00	101 412,00	100 816,52	99,41	0,61
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	33 112,00	33 112,00	100,00	0,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 674,00	28 674,00	100,00	0,17
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 438,00	4 438,00	100,00	0,03
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	67 800,00	68 300,00	67 704,52	99,13	0,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00	64 200,00	64 040,00	99,75	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	467,89		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	3 300,00	3 196,63	96,87	0,02
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	60 500,00	59 555,21	98,44	0,36
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	70 000,00	60 500,00	59 555,21	98,44	0,36
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	70 000,00	60 500,00	59 555,21	98,44	0,36
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	185 000,00	105 460,00	70 595,21	66,94	0,43
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	23 000,00	67 460,00	65 794,34	97,53	0,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	67 460,00	65 794,34	97,53	0,40
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	6 000,00	4 800,87	80,01	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	4 800,87	80,01	0,03
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	155 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 350 978,64	5 481 255,09	5 315 622,88	96,98	32,05
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 364 677,00	3 495 544,48	3 401 132,41	97,30	20,51

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 226,00	152 726,00	150 487,10	98,53	0,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 151,00	2 094 425,38	2 056 187,68	98,17	12,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 389,00	149 964,31	149 964,31	100,00	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 677,00	347 377,00	346 129,81	99,64	2,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 588,00	58 188,00	53 535,75	92,00	0,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 599,00	375 499,00	341 579,66	90,97	2,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 283,00	2 959,95	2 849,25	96,26	0,02
		4260	Zakup energii	49 790,00	53 290,00	47 377,65	88,91	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 820,00	9 120,00	8 282,30	90,81	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 062,00	2 062,00	1 450,00	70,32	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	57 056,00	73 312,00	71 144,75	97,04	0,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	1 360,00	1 052,64	77,40	0,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 576,00	7 076,00	5 621,59	79,45	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 353,00	7 353,00	5 563,08	75,66	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 758,00	5 238,00	5 097,00	97,31	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 484,00	137 988,84	137 988,84	100,00	0,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	1 605,00	861,00	53,64	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 960,00	99,73	0,09
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	231 573,00	265 890,43	253 402,87	95,30	1,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 817,00	17 317,00	15 804,40	91,27	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 868,00	185 697,24	177 515,85	95,59	1,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	12 253,87	12 253,87	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 974,00	31 974,00	29 928,18	93,60	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 502,00	5 202,00	4 842,15	93,08	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	665,00	664,40	99,91	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 119,00	1 119,00	1 089,70	97,38	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00	11 304,32	11 304,32	100,00	0,07
	80104		<i>Przedszkola</i>	14 531,98	14 531,98	4 691,68	32,29	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 531,98	14 531,98	4 691,68	32,29	0,03
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 448 115,66	1 390 865,20	1 360 030,49	97,78	8,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 180,00	62 180,00	60 743,90	97,69	0,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 837,00	740 717,57	725 145,02	97,90	4,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 490,00	55 156,96	55 156,96	100,00	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 609,00	125 109,00	121 432,97	97,06	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 059,00	20 059,00	18 925,23	94,35	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	746,00	658,83	88,32	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 127,00	2 127,00	1 361,00	63,99	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4270	Zakup usług remontowych	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	277,90	92,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 361,00	5 361,00	4 569,06	85,23	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 904,00	48 554,67	48 554,67	100,00	0,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 744,89	128 079,00	122 925,52	95,98	0,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 282,77	202 000,00	200 279,43	99,15	1,21
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	222 663,00	241 801,00	234 149,13	96,84	1,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 274,00	40 305,63	38 662,74	95,92	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 431,00	2 438,44	2 438,44	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 978,00	7 278,00	6 027,10	82,81	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	1 231,00	972,11	78,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	2 600,00	50,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 035,00	41 335,00	41 318,40	99,96	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 115,00	8 115,00	7 709,49	95,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	127 636,00	130 436,00	129 198,18	99,05	0,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	418,74	83,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 844,00	2 540,00	2 382,00	93,78	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 324,00	1 328,00	1 328,00	100,00	0,01
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 524,00	25 524,00	15 852,80	62,11	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 524,00	25 524,00	15 852,80	62,11	0,10
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	43 894,00	47 098,00	46 363,50	98,44	0,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 032,00	300,00	29,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	1 294,00	1 291,50	99,81	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	44 772,00	44 772,00	100,00	0,27
851			OCHRONA ZDROWIA	74 795,00	86 000,00	85 143,74	99,00	0,51
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,07
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	73 795,00	74 000,00	73 143,74	98,84	0,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 700,00	9 109,00	93,91	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	91,14	91,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	14,70	73,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	37 400,00	37 375,28	99,93	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	33 295,00	23 730,00	23 503,62	99,05	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	100,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 827 895,04	3 005 115,50	2 964 309,24	98,64	17,88
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	25 264,00	21 463,11	84,96	0,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 264,00	21 463,11	84,96	0,13
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00	2 230 686,00	2 228 281,58	99,89	13,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 610,72	2 112 063,42	2 111 714,60	99,98	12,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	29 900,00	29 708,84	99,36	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 599,50	2 599,50	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 694,34	63 973,42	63 587,95	99,40	0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	791,58	88,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 319,90	5 546,41	5 398,35	97,33	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 290,79	13 065,41	12 212,00	93,47	0,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	24,92	6,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	112,84	112,84	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 093,93	1 093,93	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,41	223,67	223,67	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	713,40	713,40	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	19 281,00	19 040,12	98,75	0,11
		3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	19 281,00	19 040,12	98,75	0,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	187 547,25	187 030,39	99,72	1,13
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	187 547,25	187 030,39	99,72	1,13
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	70 880,00	70 406,84	99,33	0,42
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	70 880,00	70 406,84	99,33	0,42
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	127 722,96	110 870,00	86,81	0,67

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	127 722,96	110 870,00	86,81	0,67
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	202 295,04	221 074,29	211 853,92	95,83	1,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	984,00	900,00	91,46	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 416,16	142 836,16	139 695,86	97,80	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 255,66	9 928,34	9 928,34	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 002,02	24 902,02	23 049,64	92,56	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,20	2 781,20	1 751,38	62,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 736,00	2 736,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 062,99	4 762,20	78,55	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 990,57	14 764,97	98,50	0,09
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870,00	870,00	112,75	12,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 300,00	7 138,47	97,79	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	80,00	26,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 105,01	5 105,01	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	162,00	162,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 627,30	81,37	0,01
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,02
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	94 500,00	116 260,00	108 963,28	93,72	0,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	114 760,00	107 463,28	93,64	0,65
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 619,83	274 060,51	256 415,89	93,56	1,55
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	135 619,83	274 060,51	256 415,89	93,56	1,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 902,88	5 902,88	100,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	101,40	50,70	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 566,75	14 566,75	100,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	65 424,28	59 363,69	90,74	0,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 511,28	42 720,05	98,18	0,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 303,55	2 261,65	98,18	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 075,88	10 623,05	10 623,05	100,00	0,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 273,19	2 273,19	100,00	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	120,34	120,34	93,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,23	12 500,00	9 834,38	78,68	0,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 293,90	7 070,65	96,94	0,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,14	374,33	96,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,72	4 000,00	3 312,90	82,82	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	977,32	942,97	96,49	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,74	49,92	96,48	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 000,00	10 708,00	82,37	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 720,00	8 628,27	98,95	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 824,44	3 823,25	99,97	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,48	202,41	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 420,00	1 280,00	90,14	0,01
		4307	Zakup usług zdrowotnych	0,00	59 489,65	57 764,61	97,10	0,35
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 149,45	3 058,14	97,10	0,02
		4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	422,41	356,57	84,41	0,00
		4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	22,36	18,87	84,39	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	129,16	112,37	87,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	6,84	5,95	86,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	10 939,30	10 939,30	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	206 593,80	193 939,38	93,87	1,17
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>206 593,80</i>	<i>193 939,38</i>	<i>93,87</i>	<i>1,17</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	206 593,80	193 939,38	93,87	1,17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 473 976,50	3 018 714,54	2 962 601,19	98,14	17,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 312 210,50	1 670 567,00	1 669 636,86	99,94	10,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 884,25	47 884,25	100,00	0,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	581 561,00	581 561,00	100,00	3,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 210,50	1 041 121,75	1 040 191,61	99,91	6,27
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>82 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>92 489,69</i>	<i>99,45</i>	<i>0,56</i>
		4260	Zakup energii	60 000,00	73 600,00	73 571,24	99,96	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 400,00	18 918,45	97,52	0,11
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>35 000,00</i>	<i>88 433,12</i>	<i>85 745,64</i>	<i>96,96</i>	<i>0,52</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 900,00	11 149,68	86,43	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 533,12	20 796,96	96,58	0,13

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	50 799,00	99,61	0,31
	90095		<i>Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny</i>	<i>1 044 766,00</i>	<i>1 166 714,42</i>	<i>1 114 729,00</i>	<i>95,54</i>	<i>6,72</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	110,00	108,04	98,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 241,00	241 159,00	219 116,39	90,86	1,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 176,00	16 899,59	16 899,59	100,00	0,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	28 000,00	26 015,11	92,91	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 126,00	41 433,63	39 170,05	94,54	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 697,00	6 727,75	4 056,23	60,29	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	8 000,00	7 598,00	94,98	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 300,00	8 782,87	94,44	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	48 000,00	46 610,19	97,10	0,28
		4260	Zakup energii	285 000,00	355 744,98	345 466,60	97,11	2,08
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	51 000,00	47 694,33	93,52	0,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	80,00	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 000,00	49 905,50	95,97	0,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	4 900,00	4 229,29	86,31	0,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	470,76	78,46	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	18 000,00	13 500,00	13 142,22	97,35	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	3 961,80	88,04	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 000,00	23 265,21	96,94	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 906,00	6 290,10	6 290,10	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	203 000,00	205 009,00	204 909,00	99,95	1,24
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,98	5,98	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 500,00	2 205,30	63,01	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 914,39	44 746,44	97,46	0,27
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 201,00	222 454,00	211 755,51	95,19	1,28
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 478,57	2 478,57	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	521,43	521,43	100,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>79 201,00</i>	<i>143 454,00</i>	<i>137 116,31</i>	<i>95,58</i>	<i>0,83</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 800,00	3 467,69	91,26	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	759,00	374,59	49,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	24 000,00	22 978,64	95,74	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 529,00	27 529,00	27 295,62	99,15	0,16
		4260	Zakup energii	22 206,00	22 939,00	20 498,77	89,36	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 447,32	96,93	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	16 500,00	15 969,06	96,78	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	127,00	15,00	11,81	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 800,00	6 639,00	97,63	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 430,62	97,52	0,14
	92116		<i>Biblioteki</i>	61 000,00	61 000,00	56 639,20	92,85	0,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	61 000,00	56 639,20	92,85	0,34
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,09
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,09
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 200,00	40 200,00	33 113,98	82,37	0,20
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	40 200,00	40 200,00	33 113,98	82,37	0,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 067,00	71,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	17 500,00	15 633,55	89,33	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	3 043,50	58,53	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 400,00	4 369,93	68,28	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	17 961 126,76	17 064 589,58	16 583 125,37	97,18	100