

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>48 570,00</b>	<b>448 403,18</b>	<b>440 051,70</b>	<b>98,1</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	33 000,00	32 234,90	97,7
	01030	Izby Rolnicze /2 % wpł. Z wpływów z podatku rolnego/	3 570,00	3 670,00	3 657,56	99,7
	01095	pozostała działalność				
		* składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 012,12	1 012,12	100,0
		* składki na Fundusz Pracy	0,00	164,21	164,21	
		* wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 702,76	6 702,76	100,0
		* różne opłaty i składki	0,00	393 954,09	393 954,09	100,0
		* opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	10 000,00	9 900,00	2 326,06	23,5
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
	02095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 054 987,00</b>	<b>1 071 777,39</b>	<b>960 244,34</b>	<b>88,5</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>954 987,00</b>	<b>971 777,39</b>	<b>860 244,34</b>	<b>88,5</b>
		w tym:				
		* zakup materiałów i wyposażenia	118 985,00	88 985,00	88 575,80	99,5
		* zakup usług remontowych	165 629,00	121 629,00	89 992,08	0,0
		* zakup usług pozostałych	82 373,00	118 163,39	101 937,33	86,3
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	643 000,00	579 739,13	90,2
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>94 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 199,80</b>	<b>95,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Koszt utrzymania budynków komunalnych</b>	<b>94 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 199,80</b>	<b>95,3</b>
		w tym:				
		* zakup materiałów	15 000,00	25 000,00	22 705,83	90,8
		* zakup energii	8 000,00	1 000,00	527,49	52,7
		* zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	
		* zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	33 966,48	99,9
		* różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 697,62</b>	<b>94,1</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 697,62</b>	<b>94,1</b>
		* zakup usług pozostałych	80 000,00	22 000,00	20 697,62	94,1

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 588 846,00</b>	<b>1 845 793,45</b>	<b>1 822 188,16</b>	<b>98,7</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	42 326,00	42 326,00	42 326,00	100,0
		<b>Zadania zlecone</b>				
		* płace i pochodne	42 326,00	42 326,00	42 326,00	100,0
	75022	Rada Gminy	67 000,00	107 495,00	107 385,10	99,9
		w tym: diety dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady	60 000,00	96 195,00	96 195,00	100,0
		* zakup materiałów i usług	7 000,00	11 300,00	11 190,10	99,0
	75023	Urząd Gminy	1 434 433,00	1 629 848,45	1 621 435,64	99,5
		w tym: * płace i pochodne * wynagrodzenia bezosobowe * odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych * pozostałe wydatki rzeczowe	1 197 433,00 35 000,00 202 000,00	1 174 466,61 91 430,00 36 250,00 327 701,84	1 170 874,45 91 130,86 36 250,00 323 180,33	99,7 99,7 100,0 98,6
	75056	Spis Powszechny i inne	0,00	23 144,00	21 704,42	93,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 357,00	29 337,00	29 337,00	100,0
		* zakup usług	36 357,00	29 337,00	29 337,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	8 730,00	13 643,00	0,00	
		* dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 730,00	13 643,00	0,00	0,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>724,00</b>	<b>8 407,00</b>	<b>8 263,31</b>	<b>98,3</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone	724,00	725,00	722,93	99,7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 682,00	7 540,38	98,2
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>62 700,00</b>	<b>99 126,00</b>	<b>95 612,14</b>	<b>96,5</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	61 500,00	88 126,00	85 612,14	97,1

	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 774,70</b>	<b>89,4</b>
	75647	w tym: * wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów * pozostałe wydatki rzeczowe	15 000,00 6 000,00	14 850,00 6 150,00	12 917,00 5 857,70	87,0 95,2
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>173 395,73</b>	<b>72,10</b>
	75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	175 000,00	173 395,73	99,1
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 415,00</b>	<b>26 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 415,00	26 415,00	0,00	0,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 993 620,00</b>	<b>5 337 905,00</b>	<b>5 264 547,66</b>	<b>98,6</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 806 240,00</b>	<b>3 177 946,00</b>	<b>3 123 292,83</b>	<b>98,3</b>
		w tym:  <b>Szkoła Podstawowa Miączyn M.</b> * płace i pochodne * odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych * wydatki rzeczowe  <b>Szkoła Podstawowa Proszkowo</b> * płace i pochodne * odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych * wydatki rzeczowe  <b>Szkoła Podstawowa Szreńsk</b> * płace i pochodne * odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych * wydatki rzeczowe  * stypendia motywacyjne * wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 306,00 34 500,00 86 400,00  473 679,00 31 400,00 58 140,00  1 034 015,00 55 800,00 194 000,00  20 000,00 240 000,00	577 301,00 34 500,00 156 748,00  507 264,00 31 400,00 58 043,00  1 092 961,00 55 800,00 370 449,00  20 300,00 273 180,00	577 232,92 34 500,00 154 712,18  507 263,39 31 400,00 56 396,53  1 092 300,50 55 800,00 339 933,83  20 300,00 253 453,48	100,0 100,0 98,7  100,0 100,0 97,2  99,9 100,0 91,8  100,0 92,8
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>199 200,00</b>	<b>165 300,00</b>	<b>165 161,62</b>	<b>99,9</b>
		* Miączyn Mały - klasa "0" * Proszkowo - klasa "0" * Szreńsk - klasa "0"	36 502,00 59 092,00 103 606,00	36 502,00 41 692,00 87 106,00	36 456,38 41 672,65 87 032,59	99,9 100,0 99,9
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>159 760,00</b>	<b>162 120,00</b>	<b>159 915,92</b>	<b>98,6</b>
		* płace i pochodne * odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych * dodatki mieszkaniowe i wiejskie	125 900,00 6 900,00 8 960,00	136 360,00 6 900,00 6 160,00	136 311,59 6 900,00 6 126,80	100,0 100,0 99,5

	* zakup środków żywności	18 000,00	12 700,00	10 577,53	83,3
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>1 282 840,00</b>	<b>1 359 087,00</b>	<b>1 358 878,85</b>	<b>100,0</b>
	* płace i pochodne	1 128 000,00	1 146 428,00	1 146 219,97	100,0
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	80 000,00	80 700,00	80 699,88	100,0
	* program operacyjny Kapitał Ludzki - "Zagrajmy o sukces"	14 840,00	71 959,00	71 959,00	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>180 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>235 959,21</b>	<b>94,4</b>
<b>80114</b>	<b>Gminny Zakład Obsługi Szkół</b>	<b>157 200,00</b>	<b>96 372,00</b>	<b>96 026,21</b>	<b>99,6</b>
	* płace i pochodne	144 200,00	93 100,00	92 967,32	99,9
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 000,00	1 950,00	1 950,00	100,0
	* zakup materiałów i usług	10 000,00	1 322,00	1 108,89	83,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 233,00</b>	<b>94,5</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>178 380,00</b>	<b>113 080,00</b>	<b>112 080,02</b>	<b>99,1</b>
	* płace i pochodne	91 180,00	56 280,00	55 417,02	98,5
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	* ekwiwalent za pranie odzieży	3 000,00	1 800,00	1 700,00	94,4
	* zakup środków żywności	80 000,00	50 800,00	50 763,00	99,9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41 650,00</b>	<b>43 095,43</b>	<b>21 748,87</b>	<b>50,5</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>857,98</b>	<b>21,4</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 650,00</b>	<b>39 095,43</b>	<b>20 890,89</b>	<b>53,4</b>
	* wydatki rzeczowe	39 650,00	39 095,43	20 890,89	53,4
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 697 350,00</b>	<b>3 041 566,00</b>	<b>2 961 241,17</b>	<b>97,4</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 947,00</b>	<b>32 946,73</b>	<b>100,0</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>453,54</b>	<b>15,1</b>
<b>85212</b>	<b>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>2 283 000,00</b>	<b>2 283 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85213</b>	<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>3 900,00</b>	<b>7 787,00</b>	<b>7 057,08</b>	<b>90,6</b>
<b>85214</b>	<b>zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>76 250,00</b>	<b>75 136,00</b>	<b>74 288,71</b>	<b>98,9</b>
	w tym:				
	* zadania własne	76 250,00	75 136,00	74 288,71	98,9
<b>85215</b>	<b>dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 325,00</b>	<b>21 714,40</b>	<b>97,3</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>39 442,00</b>	<b>39 442,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>434 200,00</b>	<b>469 629,00</b>	<b>417 256,81</b>	<b>88,8</b>

	w tym:				
	* płace i pochodne	365 000,00	397 129,00	365 480,53	92,0
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	13 200,00	17 900,00	17 900,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	56 000,00	54 600,00	33 876,28	62,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	70 000,00	104 300,00	81 081,90	77,7
	* dożywianie dzieci	70 000,00	104 300,00	81 081,90	77,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 370,00	157 071,00	150 200,83	95,6
85401	Świetlice szkolne	56 370,00	56 370,00	53 272,64	94,5
	w tym:				
	* płace i pochodne	47 510,00	47 510,00	46 772,64	98,4
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	4 960,00	4 960,00	2 600,00	52,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	0,00	100 701,00	96 928,19	96,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	856 271,00	1 012 780,00	846 306,22	83,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 100,00	115 400,00	113 664,43	98,5
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	118 100,00	115 400,00	113 664,43	98,5
90002	Gospodarka odpadami	156 400,00	194 575,00	137 552,09	70,7
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	156 400,00	124 575,00	124 512,09	99,9
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	13 040,00	18,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 200,00	3 130,80	97,8
	* zakup usług pozostałych	5 000,00	3 200,00	3 130,80	97,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 500,00	207 000,00	199 945,55	96,6
	* zakup energii	80 000,00	150 900,00	150 416,90	99,7
	* zakup usług pozostałych	86 500,00	56 100,00	49 528,65	88,3
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	308 200,00	391 134,00	379 060,48	96,9
	w tym:				
	* płace i pochodne	232 400,00	217 767,00	212 977,19	97,8
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	6 000,00	5 470,00	5 470,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	58 400,00	150 447,00	143 164,14	95,2
	* wydatki na zakupy inwestycyjne	11 400,00	17 450,00	17 449,15	100,0
90095	Pozostała działalność	102 071,00	101 471,00	12 952,87	12,8
	* zakup materiałów i usług	58 647,00	57 275,00	3 756,71	6,6
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 424,00	44 196,00	9 196,16	20,8
921	KULTURA I OCHRONA				

	<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>874 890,00</b>	<b>372 090,00</b>	<b>309 079,53</b>	<b>83,1</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>549 890,00</b>	<b>44 390,00</b>	<b>21 464,53</b>	<b>48,4</b>
	w tym:				
	* zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	13 700,00	7 784,55	56,8
	* zakup usług remontowych	23 513,00	23 513,00	6 998,13	29,8
	* zakup usług pozostałych	73 045,00	7 177,00	6 681,85	93,1
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 132,00	0,00	0,00	0,0
92109	Dotacja dla GOK	180 000,00	180 000,00	169 890,00	94,4
92116	Dotacja dla GBP	145 000,00	147 700,00	117 725,00	79,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>36 200,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>73 820,31</b>	<b>94,9</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu</b>	<b>36 200,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>73 820,31</b>	<b>94,9</b>
	w tym:				
	* utrzymanie drużyn piłkarskich	36 200,00	77 800,00	73 820,31	94,9
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 618 793,00</b>	<b>13 821 429,45</b>	<b>13 224 572,09</b>	<b>95,7</b>

**W O J T**  
*Marek Nitczyński*