

WYDATKI BUDŻETOWE

rodzaj zadania:

POROZUMIENIA J.S.T

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	15 000,00	15 000,00	100%
			WYDATKI BIEŻĄCE	115 000,00	115 000,00	100%
doj.do Kramkowa		605 0	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	11 000,00	10 455,00	95%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	10 455,00	95%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 000,00	10 455,00	95%
		661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumien (umów)między j.s.t.	208 997,00	208 996,40	100%
	90002		Gospodarka odpadami	208 997,00	208 996,40	100%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	208 997,00	208 996,40	100%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	219 997,00	219 451,40	100%
			RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.	334 997,00	334 451,40	100%

rodzaj zadania:

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
		285 0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	5 868,66	89%
	0 1030		Izby rolnicze	6 600,00	5 868,66	89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	90,95	18%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 450,00	7 128,00	84%
	010 95		Pozostała działalność	8 950,00	7 218,95	81%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 550,00	13 087,61	84%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	541,00	540,80	100%
	60011		Drogi publiczne krajowe	541,00	540,80	100%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 822,00	6 821,17	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 822,00	6 821,17	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 820,00	111 808,97	94%
		427 0	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 252,62	64%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 645,04	24%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 116,00	74%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 320,00	160 822,63	73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 113,99	74%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 150,00	-	0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	135,00	14%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	664,56	66%

	60095		Pozostała działalność	33 150,00	17 913,55	54%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 833,00	186 098,15	71%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 261,28	30%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 290,00	65%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	21,00	1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00	4 572,28	32%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	3 580,91	76%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	996,00	100%
	70095		Pozostała działalność	5 703,00	4 576,91	80%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	20 203,00	9 149,19	45%
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	28 536,00	44%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	65 000,00	28 536,00	44%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000,00	28 536,00	44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100%
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 508,00	4 232,89	94%
	72095		Pozostała działalność	10 508,00	10 232,89	97%
720			INFORMATYKA	10 508,00	10 232,89	97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	168,00	168,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,00	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	200,00	100%
		303 0	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	71 000,00	67 430,67	95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 334,15	44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25%

		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 825,00	1 282,25	22%
	75022		Rada Gminy	84 825,00	71 047,07	84%
		302 0	Wydatki osobowe nie zał.do wyn.	2 100,00	1 006,21	48%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	654 360,00	618 256,88	94%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 820,00	48 441,42	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 750,00	99 190,04	89%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	18 042,00	12 975,70	72%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 200,00	92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	45 854,85	82%
		426 0	Zakup energii	16 700,00	14 133,28	85%
		427 0	Zakup usług remontowych	26 100,00	19 511,22	75%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	56%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 198,00	23 759,50	59%
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 850,00	6 461,20	94%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 500,00	4 207,78	77%
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 600,00	4 196,03	75%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 611,05	85%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 082,00	413,00	10%
		444 0	Odpis na ZFŚS	21 095,00	17 313,25	82%

		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 077,16	71%
	75023		Urząd Gminy	1 061 197,00	954 108,57	90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 832,26	37%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 450,00	3 407,04	53%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	17%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	14 450,00	5 739,30	40%
		443 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100%
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 172 672,00	1 043 094,94	89%
		282 0	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	8 500,00	8 304,00	98%
		302 0	Wydatki osobowe nie zal.do wyn.	18 500,00	7 696,66	42%
		303 0	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 200,00	1 200,00	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	30 275,00	30 108,00	99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 378,74	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,00	6 038,49	93%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	801,00	341,92	43%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 478,33	72%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	66 874,53	91%
		426 0	Zakup energii	16 000,00	13 674,52	85%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 390,24	30%
		428	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 449,00	58%

		0				
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 569,78	39%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0%
		443 0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 074,50	85%
		444 0	Odpis na ZFŚS	2 566,00	2 552,50	99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	40%
		478 0	Składki na FEP	490,00	487,33	99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 595,00	158 618,54	81%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	800,00	-	0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	131,00	44%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	131,00	5%
		481 0	Rezerwy	8 000,00	-	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	-	0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	406,64	45%
	75495		Pozostała działalność	900,00	406,64	45%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	207 095,00	159 156,18	77%
		410 0	Wynagrodzenie prowizyjne	20 000,00	15 844,14	79%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 925,71	84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 100,00	16 183,67	85%
		443 0	Różne opłaty i składki	900,00	634,23	70%

	75647		Pobór podatków,opłat i niepod. należ.budż.	43 500,00	35 587,75	82%
756			Dochody od osób praw.,os.fiz. I innych jed. Niepos.osob.pr.oraz wydatki związane z ich poborem	43 500,00	35 587,75	82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	88 444,00	43 542,48	49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	88 444,00	43 542,48	49%
757			Obsługa długu publicznego	88 444,00	43 542,48	49%
		4810	Rezerwy	60 000,00	-	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	-	0%
		3020	Wydatki osobowe nie zał.do wyn.	127 617,00	127 413,59	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 528,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 756 024,00	1 744 225,55	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100,00	142 981,83	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 396,00	298 413,86	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 977,00	45 430,16	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 042,00	250 338,00	85%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.książ.	11 965,00	11 523,83	96%
		4260	Zakup energii	45 252,00	42 267,25	93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 644,84	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 200,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 880,00	42 605,56	99%
		4350	Usługi internetowe	2 463,00	2 353,08	96%

		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 700,00	4 340,86	76%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 741,60	56%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 976,40	76%
		444 0	Odpis na ZFŚS	111 351,00	110 713,76	99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 445,87	58%
	80101		Szkoły podstawowe	2 923 367,00	2 843 144,04	97%
		302 0	Wydatki osobowe nie zał.do wyn.	11 913,00	11 573,16	97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	125 165,00	121 782,72	97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 064,00	8 062,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 323,00	21 214,81	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	2 422,15	91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 825,73	52%
		424 0	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	3 400,00	3 255,21	96%
		444 0	Odpis na ZFŚS	8 075,00	8 074,50	100%
	80103		Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	184 093,00	178 210,75	97%
		290 0	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	159,36	16%
	80104		Przedszkola	1 000,00	159,36	16%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 600,00	32 697,70	36%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 600,00	32 697,70	36%
		302 0	Wydatki osobowe nie zał.do wyn.	56 698,00	56 667,52	100%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 276,00	3 276,00	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	714 578,00	712 658,06	100%

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 319,00	62 318,56	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 999,00	123 842,96	99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	19 430,00	19 047,35	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 713,00	53 453,84	84%
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz.	1 500,00	1 230,86	82%
		426 0	Zakup energii	7 000,00	6 809,61	97%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 941,00	2 811,61	96%
		435 0	Usługi internetowe	1 423,00	1 422,22	100%
		437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 769,00	932,34	53%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 550,98	91%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 028,00	88%
		444 0	Odpis na ZFŚS	46 775,00	46 774,91	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58%
	80110		Gimnazja	1 113 421,00	1 097 404,82	99%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	26 007,00	26 006,40	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 211,00	2 210,54	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,00	4 336,18	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	704,00	703,60	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	46 514,14	94%
		427	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 817,32	

		0				
		428				
		0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%
		430				
		0	Zakup usług pozostałych	165 132,00	160 045,81	97%
		441				
		0	Podróże służbowe krajowe	300,00	290,40	97%
		443				
		0	Różne opłaty i składki	3 968,00	3 968,00	100%
		444				
		0	Odpis na ZFŚS	1 500,00	1 458,57	97%
		470				
		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	550,00	
		478				
		0	Składki na FEP	436,00	435,28	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 095,00	250 136,24	97%
		430				
		0	Zakup usług pozostałych	5 812,00	4 419,00	76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 812,00	4 419,00	76%
		401				
		0	Wynagrodzenia osobowe	62 712,00	58 224,99	93%
		404				
		0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 517,80	89%
		4110				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 074,00	9 168,73	91%
		412				
		0	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 053,34	61%
		417				
		0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		421				
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	4 128,80	100%
		422				
		0	Zakup środków żywności	60 000,00	36 199,80	60%
		426				
		0	Zakup energii	600,00	296,00	49%
		428				
		0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	67%
		430				
		0	Zakup usług pozostałych	600,00	591,00	99%
		441				
			Podróże służbowe krajowe	200,00	-	

		0				
		444 0	Odpis na ZFŚS	4 015,00	4 014,72	100%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,60	
	80148		Stolówki szkolne	151 023,00	119 665,78	79%
		302 0	Wydatki osobowe nie zał.do wyn.	7 283,00	7 283,00	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	27 180,00	27 180,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 124,75	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	668,00	643,86	96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100%
		444 0	Odpis na ZFŚS	32 943,00	32 942,61	100%
	80195		Pozostała działalność	72 804,00	72 774,22	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 800 215,00	4 598 611,91	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	928,20	87%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,00	98%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	12 800,00	85%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	9 181,05	93%
		424 0	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	6 350,00	5 200,02	82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 764,00	14 994,54	95%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	2 000,00	1 135,56	57%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,20	4%
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	260,00	37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 984,00	44 746,57	86%

		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 646,00	92%
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	14 646,00	92%
851			OCHRONA ZDROWIA	67 984,00	59 392,57	87%
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	5 200,00	4 722,54	91%
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	5 200,00	4 722,54	91%
okres.	własne dot.	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	65 922,92	100%
	własne	3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	10 312,11	81%
	razem			78 700,00	76 235,03	97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,00	90%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.spół.	84 700,00	81 635,03	96%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 372,28	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 600,00	9 372,28	98%
stałe	własne dot.	3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	52 472,38	98%
	85216		Zasilki stałe	53 500,00	52 472,38	98%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, ponranych nienależnie lyb w nadmiernej wysokości	42,00	41,67	99%
		302 0	Wydatki osobowe nie zal.do wyn.	1 000,00	212,70	21%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	110 400,00	88 844,71	80%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 525,00	7 523,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 321,00	15 202,39	83%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00	2 002,45	69%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 185,00	9 676,80	79%

		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 428,60	57%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	643,51	64%
		443 0	Różne opłaty i składki	600,00	102,00	17%
		444 0	Odpis na ZFŚS	3 850,00	2 548,86	66%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	164 846,00	130 377,17	79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	-	0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	45,00	-	0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 132,00	-	0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne (doż.)	57 700,00	51 086,67	89%
		3110	Świadczenia społeczne (prace społ. użyt.)	15 000,00	3 971,40	26%
		433 0	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w DPS)	66 868,00	60 166,58	90%
	85295		Pozostała działalność	139 568,00	115 224,65	83%
852			POMOC SPOŁECZNA	460 546,00	394 804,05	86%
		324 0	Stypendia dla uczniów	62 113,00	62 113,00	100%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	29 975,00	24 820,00	83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 088,00	86 933,00	94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 088,00	86 933,00	94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 984,00	78%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 348,36	89%

	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	12 332,36	82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 372,75	98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 440,00	3 372,75	98%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	587,20	59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	587,20	59%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	5 000,00	83%
		426 0	Zakup energii	125 000,00	100 957,34	81%
		427 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 888,09	96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	150 000,00	124 845,43	83%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 567,00	34%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 461,44	65%
		458 0	Pozostałe odsetki	500,00	497,00	99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 800,00	6 525,44	44%
		302 0	Wydatki osobowe nie zał.do wyn.	1 295,00	206,78	16%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	17 760,00	11 066,91	62%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707,00	1 706,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,00	1 633,44	54%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	432,53	17%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 368,00	25 239,18	66%
		426 0	Zakup energii	19 600,00	13 392,75	68%
		427	Zakup usług remontowych	3 000,00	745,02	25%

		0				
		428				
		0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	150,00	20%
		430				
		0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 003,82	80%
		443				
		0	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 418,00	90%
		444				
		0	Odpis na ZFŚS	5 500,00	1 006,42	18%
	90095		Pozostała działalność	101 213,00	62 001,57	61%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	291 453,00	214 664,75	74%
		248				
		0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 640,00	84 466,49	95%
	92116		Biblioteki	88 640,00	84 466,49	95%
		417				
		0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600,00	-	0%
		282				
		0	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	2 000,00	2 000,00	100%
		417				
		0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	5 000,00	23%
		417				
		7	Wynagrodzenia bezosobowe (UE-PROW - Noc Świętojańska)	8 400,00	6 678,00	
		417				
		9	Wynagrodzenia bezosobowe (śr.włas.-PROW - Noc Świętojańska)	3 600,00	2 862,00	
		421				
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 195,15	81%
		427				
		0	Zakup usług remontowych	1 200,00	865,46	72%
		430				
		0	Zakup usług pozostałych	13 600,00	4 377,72	32%
		435				
		0	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 788,96	89%
		441				
		0	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0%
		443				
		0	Różne opłaty i składki	1 400,00	595,00	43%
	92195		Pozostała działalność	69 000,00	36 362,29	53%

921			KULTURA i ochr. dziedz. nar.	159 240,00	120 828,78	76%
		421 0	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0%
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	-	0%
		282 0	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	60 000,00	50 000,00	83%
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	50 000,00	83%
926			KULTURA FIZ.I SPORT	62 500,00	50 000,00	80%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	7 877 831,00	7 053 720,25	90%

rodzaj zadania:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 069 145,00	310 975,00	29%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	888 638,00	203 464,24	23%
razem	0,1010		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 957 783,00	514 439,24	26%
			Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi	1 957 783,00	514 439,24	26%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 957 783,00	514 439,24	26%
remont chodników Wizna		605 7	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	281 058,00	170 979,00	61%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	109 428,00	109 427,48	100%
razem				390 486,00	280 406,48	72%
Rutkowskie		605 0	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	350 000,00	334 535,19	96%
	60016		Drogi publiczne gminne	740 486,00	614 941,67	83%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	740 486,00	614 941,67	83%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.(zakup gruntu)	10 000,00	-	0%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	-	0%
700			GOSP.MIESZKANIOWA	10 000,00	-	0%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	9 000,00	4 062,56	45%
	75023		Urząd Gminy	9 000,00	4 062,56	45%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	4 062,56	45%
PROW - Odnowa i rozwój wsi (remont budynku w Janczewie wraz z wyposażeniem)		605 7	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	600,00	-	0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	400,00	-	0%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	-	0%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	1 000,00	-	0%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 718 269,00	1 133 443,47	42%

rodzaj zadania:

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698,00	2 618,15	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	405,03	96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	67,00	64,14	96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 564,78	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 658,00	4 656,70	100%

		443 0	Różne opłaty i składki	470 422,00	470 420,71	100%
	010 95		Pozostała działalność	479 831,00	479 729,51	100%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	479 831,00	479 729,51	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	47 125,00	47 124,80	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 566,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,00	7 855,33	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	1 241,94	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	1 889,08	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 380,31	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	750,00	749,67	100%
		443 0	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	100%
		444 0	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	71 967,03	100%
		302 0	Wydatki osobowe nie zał.do wyn.	6 380,00	6 380,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	3 025,15	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	479,00	478,50	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	431,00	430,50	100%

		441 0	Podróże służbowe krajowe	155,00	154,69	100%
	75056		Spisy powszechnie i inne	23 840,00	23 832,84	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 840,00	95 799,87	100%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	616,00	616,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	95,29	98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,09	94%
	75101		Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa.	729,00	726,38	100%
		303 0	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	7 500,00	7 500,00	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00	1 933,90	100%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 877,00	3 877,00	100%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	423,00	422,91	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 734,00	13 733,81	100%
751			Urzędy naczel. organów władzy,kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	14 463,00	14 460,19	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 443 051,00	1 442 831,03	100%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	27 027,00	27 025,02	100%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 735,67	100%
	od świad.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 917,78	100%
	od wynag.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 589,00	4 581,59	100%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	705,00	704,63	100%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,00	3 150,21	100%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100%
		441	Podróże służbowe krajowe	162,00	161,40	100%

		0				
		443				
		0	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 206,12	93%
		444				
		0	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100%
		470				
		0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	1 324,70	100%
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 494 500,00	1 494 182,08	100%
		413				
		0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec)	3 043,00	2 901,60	95%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadc. rodzinne	3 043,00	2 901,60	95%
		3110	Swiadczenia społeczne	487 007,00	485 781,13	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	487 007,00	485 781,13	100%
		3110	Swiadczenia społeczne (powódź) -zlec.	6 000,00	6 000,00	100%
		3110	Swiadczenia społeczne (d.piel.) -zlec.	2 200,00	2 200,00	100%
	85295		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 992 750,00	1 991 064,81	100%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	2 582 884,00	2 581 054,38	100%

			<i>Wydatki bieżące</i>	10 575 715,00	9 749 774,63	92%
			<i>Wydatki majątkowe</i>	2 938 266,00	1 352 894,87	46%
			OGÓŁEM WYDATKI	13 513 981,00	11 102 669,50	82%