

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipno w 2011 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	4 232 740,00	2 843 024,00	67,17%
	01008		Melioracje wodne	3 250,00	5 220,00	160,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 220,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	505,00	600,00	118,81%
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	600,00	118,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 990 986,00	2 792 934,00	69,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	5 000,00	136,05%
		4260	Zakup energii	9 282,00	12 000,00	129,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 670,00	200 000,00	233,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 159,00	2 200,00	101,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 646,18	1 938 603,76	1073,15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 662,98	257 939,00	17,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 890,84	376 591,24	17,10%
	O1030		Izby rolnicze	10 000,00	10 600,00	106,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 600,00	106,00%
	O1095		Pozostała działalność	227 999,00	33 670,00	14,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,44	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,66	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,45	500,00	28,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	115,00%
		4430	Różne opłaty i składki	220 934,45	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 870,00	
600			Transport i łączność	1 048 404,00	2 323 522,00	221,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	145 000,00	131,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		145 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	404 126,00	1 576 330,00	390,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	3 300,00	115,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 176,00	109 494,00	134,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	5 388,00	146,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 415,00	17 451,00	140,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00	2 815,00	170,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 587,00	41 000,00	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	51 199,00	25 000,00	48,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 248,00	100 000,00	53,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 400,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 930,00	4 682,00	159,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 688,88	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 197,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	641 114,12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	482 178,00	538 634,00	111,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	467 658,00	508 634,00	108,76%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 520,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	200,00%
	60095		Pozostała działalność	52 100,00	63 558,00	121,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	63 558,00	121,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 004,00	119 100,00	89,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 004,00	119 100,00	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	2 500,00	79,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 495,00	15 000,00	81,10%
		4260	Zakup energii	10 041,00	10 000,00	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	30 000,00	3000,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	40 000,00	53,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 954,00	18 000,00	85,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 505,00	3 600,00	102,71%
		4580	Pozostałe odsetki	46,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	713,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	214 000,00	168 000,00	78,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	150 000,00	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	111,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 000,00	140 000,00	73,68%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	18 000,00	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	120,00%
750			Administracja publiczna	2 287 907,00	2 381 920,00	104,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 506,00	139 831,00	105,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	850,00	369,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 197,00	98 609,00	104,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 153,00	7 262,00	101,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 395,00	14 867,00	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	2 395,00	736,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 000,00	86,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	300,00	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 500,00	130,77%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 700,00	113,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	100,00	14,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926,00	2 048,00	106,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 910,00	109 000,00	100,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 810,00	102 000,00	100,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	1 600,00	168,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 100,00	98,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	2 000,00	78,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 551,00	2 041 969,00	106,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 450,00	10 150,00	43,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 884,00	1 369 521,00	110,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 113,00	98 488,00	101,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 536,00	215 456,00	101,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	34 690,00	125,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	128,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 249,00	60 000,00	96,39%
		4260	Zakup energii	20 290,00	20 300,00	100,05%
		4270	Zakup usług remontowych	14 010,00	3 881,00	27,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	71 000,00	102,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	9 500,00	102,15%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	23 000,00	95,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	200,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	29 916,00	106,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 919,00	44 967,00	136,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 021,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 905,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	767,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 757,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 673,69	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,98	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,33	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,40	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,60	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 042,00	45 000,00	78,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	100,00	102,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 400,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 838,00	20 000,00	67,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	47 120,00	46 120,00	97,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 147,00	1 104,00	6,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 104,00	109,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 104,00	109,52%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 511,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 192,17	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,46	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 229,46	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,22	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	849,12	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 628,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,42	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,94	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,83	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236,16	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 031,00	129 129,00	92,21%
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 731,00	127 329,00	93,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	400,00	114,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 680,00	20 000,00	352,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	17 718,00	80,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339,00	1 381,00	103,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 835,00	74,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	457,00	70,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 519,00	30 500,00	148,64%
		4260	Zakup energii	11 393,00	9 000,00	79,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	200,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 000,00	34,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 252,00	15 000,00	113,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	333,33%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 038,00	83,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 998,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 950,00	113 100,00	94,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 950,00	113 100,00	94,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	19 000,00	131,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	550,00	61,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 000,00	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	18 000,00	76,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	9 000,00	112,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00%
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	290 000,00	85,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	290 000,00	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	250 000,00	83,33%
758			Różne rozliczenia	89 101,00	106 800,00	119,86%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 101,00	106 800,00	119,86%
		4810	Rezerwy	89 101,00	106 800,00	119,86%
801			Oświata i wychowanie	7 729 321,00	8 132 603,00	105,22%
	80101		Szkoły podstawowe	4 168 754,00	4 374 500,00	104,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 796,00	236 606,00	97,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	12 000,00	109,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 135,00	2 669 927,00	101,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 972,00	220 632,00	113,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 399,00	464 513,00	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 042,00	75 367,00	106,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 940,00	172 000,00	112,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	54 500,00	58 000,00	106,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 403,00	5 000,00	113,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	7 700,00	223,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	44 500,00	105,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 410,00	4 950,00	91,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 300,00	105,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 800,00	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 600,00	128,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 007,00	154 405,00	100,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 700,00	130,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	220 000,00	181,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 102 469,00	1 349 547,00	122,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	125,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 299,00	58 001,00	108,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 628,00	688 291,00	102,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 414,00	57 251,00	118,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 256,00	120 701,00	100,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 937,00	19 584,00	115,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	52 000,00	105,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	800,00	80,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 335,00	46 719,00	115,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	200 000,00	2500,00%
	80110		Gimnazja	1 810 414,00	1 769 196,00	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 569,00	90 765,00	93,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 866,00	1 138 174,00	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 347,00	98 977,00	106,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 967,00	195 197,00	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 626,00	31 671,00	100,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	94 000,00	106,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	105,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	113,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	150,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 239,00	56 412,00	89,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	200,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 939,00	347 758,00	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	133,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	47 310,00	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 839,00	3 379,00	88,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 008,00	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 130,00	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	106,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 980,00	270 000,00	100,75%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	2 181,00	94,01%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 682,00	224 703,00	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	300,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 031,00	161 057,00	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 715,00	13 091,00	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 488,00	27 200,00	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,00	4 183,00	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	111,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	112,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 716,00	3 972,00	106,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	800,00	114,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 656,00	36 992,00	103,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 656,00	36 992,00	103,75%
	80195		Pozostała działalność	29 407,00	29 907,00	101,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 500,00	136,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 307,00	28 307,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	79 600,00	74 000,00	92,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 500,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 600,00	72 500,00	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	1 480,00	145,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	70,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 985,00	45 530,00	103,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 000,00	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	16 920,00	68,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 925 041,00	2 888 629,00	98,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	122 000,00	140 000,00	114,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	140 000,00	114,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 360,00	1 960 396,00	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	310,00	75,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 846,00	1 890 509,00	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 972,00	34 918,00	87,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 700,00	79,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 762,00	21 518,00	108,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	923,00	86,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 490,00	108,73%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	3 100,00	89,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	344,00	400,00	116,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	614,00	80,79%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	640,00	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 154,00	105,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,00	91,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 111,00	7 774,00	109,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 111,00	7 774,00	109,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 619,00	110 000,00	104,15%
		3110	Świadczenia społeczne	105 619,00	110 000,00	104,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	75 000,00	107,14%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	75 000,00	107,14%
	85216		Zasiłki stałe	42 125,00	45 088,00	107,03%
		3110	Świadczenia społeczne	42 125,00	45 088,00	107,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 786,00	369 565,00	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 500,00	109,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 443,00	221 200,00	88,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	16 900,00	92,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 732,00	37 930,00	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 418,00	5 834,00	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	3 745,00	47,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 395,00	26 100,00	85,87%
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 900,00	80,56%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	280,00	93,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	270,00	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 385,00	23 100,00	98,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220,00	1 194,00	53,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 876,00	3 100,00	79,98%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	2 500,00	75,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 391,00	9 991,00	106,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 360,00	84,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 381,00	7 961,00	107,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	77,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0,00	27 216,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 216,00	
	85295		Pozostała działalność	150 290,00	153 590,00	102,20%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	7 000,00	200,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	104 400,00	135 090,00	129,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 500,00	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 690,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 996,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	80 996,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	8 400,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 698,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	875,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 134,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 262,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 190,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	910,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 947,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 947,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 050,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 897,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 558,00	466 293,00	34,50%
	90002		Gospodarka odpadami	58 025,00	25 500,00	43,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 830,00	25 500,00	46,51%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 195,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 512,00	25 458,00	118,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	5 000,00	5000,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	111,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 912,00	15 458,00	91,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 600,00	16 600,00	143,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	110,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	2000,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 500,00	12 500,00	227,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	240,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 578,00	10 100,00	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	10 000,00	106,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	353 000,00	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	38,46%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	50 000,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	70 000,00	94,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	857 726,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	857 726,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 617,00	23 135,00	240,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	1 500,00	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	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	4 125,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	17 735,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 364,00	1 460 543,00	102,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 964,00	1 222 081,00	103,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	450 000,00	132,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 162,00	115,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 475,00	16 192,00	111,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 245,00	53 538,00	88,87%
		4260	Zakup energii	39 300,00	32 974,00	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 995,00	5 200,00	173,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 567,00	22 800,00	72,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 115,00	4 115,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	3 000,00	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	19 100,00	106,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 214,10	38 722,94	18,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 866,00	187 634,00	76,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 156,90	267 643,06	127,35%
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	120 000,00	
	92116		Biblioteki	182 000,00	160 000,00	87,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	160 000,00	87,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 300,00	20 000,00	240,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych		10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	54 100,00	58 462,00	108,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 400,00	150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 526,00	26 473,00	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 674,00	24 289,00	145,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 526 409,00	212 280,00	13,91%
	92601		Obiekty sportowe	1 386 628,00	77 680,00	5,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 260,00	426,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	107,14%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	3 000,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	13 200,00	114,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 028,00	46 620,00	3,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 781,00	94 600,00	99,81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 500,00	77 000,00	95,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	9 150,00	156,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	900,00	103,45%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	40 000,00	88,89%
		3250	Stypendia różne	45 000,00	40 000,00	88,89%
Razem:				23 772 520,00	21 710 047,00	91,32%

* Wydatki ujęte w rozdziale 75647 zostały ujęte w celach porównawczych do roku 2011. W roku 2012 wydatki te będą realizowane w dziale 75095 zgodnie z

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012	%
-------	----------	----------	-------	-----------------------------	--------------	---

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1098)

Goniembice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość 2012
801			Oświata i	816 368,00
	80101		Szkoły	811 966,00
		3020	Wydatki osobowe	44 042,00
		3240	Stypendia dla	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia	532 691,00
		4040	Dodatkowe	44 082,00
		4110	Składki na	92 168,00
		4120	Składki na	14 954,00
		4210	Zakup materiałów i	28 000,00
		4240	Zakup pomocy	1000
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług	1 000,00
		4280	Zakup usług	2000
		4300	Zakup usług	8 500,00
		4350	Zakup usług	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu	1 000,00
		4410	Podróże służbowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na	28 229,00
		4700	Szkolenia	400
	80146		Dokształcanie i	4 402,00
		4300	Zakup usług	4 402,00

2011 r.

Razem:	816 368,00	805133	101,40%
---------------	------------	--------	----------------

Lipno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość 2012
801			Oświata i	1 710 476,00
	80101		Szkoły	1 701 313,00
		3020	Wydatki osobowe	96 521,00
		3240	Stypendia dla	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia	1 069 219,00

4040	Dodatkowe	88 378,00
4110	Składki na	186 824,00
4120	Składki na	30 312,00
4170	Wynagrodzenia	2500
4210	Zakup materiałów i	95 000,00
4240	Zakup pomocy	2000
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług	23 000,00
4350	Zakup usług	1 500,00
4370	Oplata z tytułu	2 700,00
4410	Podróże służbowe	900
4430	Różne opłaty i	3 500,00
4440	Odpisy na	62 859,00
4700	Szkolenia	600
80146	Dokształcanie i	9 163,00
4300	Zakup usług	9 163,00

2011r.

Razem:	1 710 476,00	1709858	100,04%
---------------	--------------	---------	----------------

Wilkowice

Dział	Rozdzi	Paragra	Treść	Wartość	2011	
801			Oświata i	867 426,00	835 684,00	103,80%
	80101		Szkoły	862 922,00	831 393,00	103,79%
		3020	Wydatki osobowe	52 769,00	55 567,00	94,96%
		3240	Stypendia dla	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	552 813,00	537 540,00	102,84%
		4040	Dodatkowe	46 234,00	39 139,00	118,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia	97 670,00	98 218,00	99,44%
		4120	Składki na	15 847,00	15 431,00	102,70%
		4210	Zakup materiałów i	26 000,00	23 730,00	109,57%
		4240	Zakup pomocy	1000	0	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 500,00	117,24%
		4270	Zakup usług	1000	0	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług	1500	890	168,54%
		4300	Zakup usług	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług	1000	960	104,17%
		4370	Oplata z tytułu	1 600,00	1 500,00	106,67%
		4410	Podróże służbowe	300	100	300,00%
		4430	Różne opłaty i	3 000,00	1 310,00	229,01%
		4440	Odpisy na	35 289,00	32 798,00	107,59%
		4700	Szkolenia	400	210	190,48%
	80146		Dokształcanie i	4 504,00	4 291,00	104,96%
		4300	Zakup usług	4 504,00	4 291,00	104,96%

Razem:	835 684,00
---------------	------------

Górka

Dział	Rozdzi	Paragra	Treść	Wartość na 2012	2011	
801			Oświata i	782 498,00	755 784,00	103,53%
	80101		Szkoły	778 299,00	751 822,00	103,52%
		3020	Wydatki osobowe	43 274,00	43 073,00	100,47%

	3240	Stypendia dla	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia	515 204,00	496 118,00	103,85%
	4040	Dodatkowe	41 938,00	39 418,00	106,39%
	4110	Składki na	87 851,00	88 812,00	98,92%
	4120	Składki na	14 254,00	12 598,00	113,14%
	4210	Zakup materiałów i	23 000,00	19 200,00	119,79%
	4240	Zakup pomocy	1000	0	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	87,50%
	4270	Zakup usług	1000	800	125,00%
	4280	Zakup usług	1200	450	266,67%
	4300	Zakup usług	6 000,00	6 500,00	92,31%
	4350	Zakup usług	1 450,00	1 450,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe	300	400	75,00%
	4430	Różne opłaty i	3 000,00	2 500,00	120,00%
	4440	Odpisy na	28 028,00	29 003,00	96,64%
	4700	Szkolenia	300	0	#DZIEL/0!
80146		Dokształcanie i	4 199,00	3 962,00	105,98%
	4300	Zakup usług	4 199,00	3 962,00	105,98%

Razem:	782 498,00
---------------	------------

Gimnazjum doskonal.
Przedszkole

9 600,00
5 124,00

#####

Wydatki bieżące na szkoł 6 215 298,00 bez inwestycyjnych
subwencja 5 228 328,00
Dokładamy **-986 970,00**

W 2010 r. 1009069

