

Załącznik nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2011 r. wg kierunków rozchodów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2011r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	5 712	32 412	32 401	567,44	99,97	0,05
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	-	-	-	-	-	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 232 679	2 492 490	2 480 383	111,64	99,51	3,94
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	-	-	-	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	555 102	552 102	549 267	99,46	99,49	0,87
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	0,01
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	110 000	110 000	91,67	100,00	0,17
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	474 000	489 000	488 259	103,16	99,85	0,77
2830	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek	4 750	4 750	4 750	100,00	100,00	0,01
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000	33 800	28 068	96,57	83,04	0,04
2940	Zwrot subwencji za lata ubiegłe	-	47 341	47 341	-	100,00	0,08
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	-	-	-	-	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 119	544 180	495 615	99,64	91,08	0,79
3027	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	488	485	-	99,47	0,00
3029	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	26	26	-	98,85	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 295	388 175	387 076	108,34	99,72	0,61
3040	Nagrody	-	21 340	19 399	-	90,90	0,03
3110	Świadczenia społeczne	5 386 930	5 129 508	5 030 422	95,22	98,07	7,98
3119	Świadczenia społeczne	-	12 077	12 077	-	100,00	0,02
3240	Stypendia dla uczniów	22 900	23 945	23 795	104,56	99,37	0,04
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	128 259	99 476	-	77,56	0,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 962 794	16 740 439	16 322 833	98,69	97,51	25,90
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47 625	47 624	-	100,00	0,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 522	2 521	-	99,97	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344 899	1 234 852	1 224 829	91,82	99,19	1,94
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 242	36 442	36 399	84,27	99,88	0,06
4117	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 783	8 624	8 566	110,81	99,33	0,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219	787	776	64,56	98,59	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 276 428	2 952 430	2 760 476	90,11	93,50	4,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	466 345	454 502	397 793	97,46	87,52	0,63
4127	Składki na Fundusz Pracy	191	1 078	1 077	564,40	99,91	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	-	111	109	-	98,05	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200	37 525	36 599	95,73	97,53	0,06
4140	wypłaty na PFRON	-	3 000	1 032	-	34,40	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 576	250 348	195 852	140,19	78,23	0,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 831	184 269	127 987	236,76	69,46	0,20
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 129	27 456	14 966	170,23	54,51	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418 198	1 621 414	1 366 702	114,33	84,29	2,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223	47 078	33 490	1 460,69	71,14	0,05
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	569	14 445	8 553	2 538,66	59,21	0,01
4220	Zakup środków żywności	520 000	577 800	545 342	111,12	94,38	0,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 700	138 914	118 815	151,49	85,53	0,19
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	112 765	97 563	-	86,52	0,15
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	19 900	17 222	-	86,54	0,03
4260	Zakup energii	1 673 000	1 699 225	1 584 036	101,57	93,22	2,51
4270	Zakup usług remontowych	987 960	1 410 812	1 348 873	142,80	95,61	2,14
4277	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	0,00
4279	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 575	56 106	45 752	120,46	81,55	0,07
4300	Zakup usług pozostałych	4 510 856	4 752 300	4 011 777	105,35	84,42	6,36
4307	Zakup usług pozostałych	32 162	125 609	78 121	390,55	62,19	0,12
4309	Zakup usług pozostałych	9 318	37 272	20 625	400,00	55,34	0,03
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000	403 000	398 944	108,92	98,99	0,63
4350	Zakup usług dostępu do internetu	38 900	36 711	15 080	94,37	41,08	0,02
4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	33 580	34 780	25 370	103,57	72,94	0,04
4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	97 500	98 989	93 758	101,53	94,72	0,15
4380	Zakupy obejmujące tłumaczenia	1 000	1 000	-	100,00	-	0,00
4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	23 000	30 900	23 859	134,35	77,21	0,04
4397	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	17 680	43 473	16 056	245,89	36,93	0,03
4399	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	3 120	4 633	939	148,49	20,26	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70 800	67 557	40 085	95,42	59,34	0,06
4417	Podróże służbowe krajowe	10 200	10 485	9 161	102,79	87,37	0,01
4419	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 815	534	100,83	29,42	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	916	100,00	13,08	0,00
4430	Różne opłaty i składki	127 690	653 465	638 596	511,76	97,72	1,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039 140	1 052 263	1 051 177	101,26	99,90	1,67
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	552 300	216 550	179 829	39,21	83,04	0,29
4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	20 000	2 000	40,00	10,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	-	-	-	-	-	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	-	1 460	960	-	65,75	0,00
4700	Szkolenia pracowników	60 400	79 882	55 769	132,25	69,81	0,09
4707	Szkolenia pracowników	29 750	158 867	129 112	534,01	81,27	0,20
4709	Szkolenia pracowników	60 250	62 293	58 909	103,39	94,57	0,09
4740	Zakup materiałów papierniczych	-	-	-	-	-	0,00

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2011r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	-	-	-	-	0,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	-	-	-	-	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	-	-	-	-	0,00
4810	Rezerwy	176 000	210 882	-	119,82	-	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	-	100 000	100 000	-	100,00	0,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 532	5 610 334	5 393 881	125,92	96,14	8,56
6057	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 302 297	1 942 226	1 261 916	149,14	64,97	2,00
6059	funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	10 026 699	12 190 708	11 710 782	121,58	96,06	18,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000	671 998	594 029	311,11	88,40	0,94
6067	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	15 235	15 172	-	99,59	0,02
6069	współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	5 852	5 827	-	99,58	0,01
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek finansów publicznych	70 811	-	-	-	-	0,00
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	53 000	52 300	-	98,68	0,08
6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie inwestycji	100 725	50 725	-	50,36	-	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500 079	10 000	10 000	0,67	100,00	0,02
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	-	1 500 079	875 711	-	58,38	1,39
	w tym zbiorczo :	61 896 938	67 956 705	63 030 815	109,79	92,75	100,00
	Wydatki bieżące:	45 724 874	47 316 627	43 896 908	103,48	92,77	69,64
	a) płace i pochodne	22 272 284	21 669 013	20 938 183	97,29	96,63	33,22
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	11 930 599	13 255 151	11 624 079	111,10	87,69	18,44
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 353 444	6 272 932	6 092 381	98,73	97,12	9,67
	d) dotacje:	3 397 243	3 685 754	3 670 058	108,49	99,57	5,82
	- przedmiotowe	2 787 781	3 044 592	3 029 649	109,21	99,51	4,81
	- celowe	609 462	641 162	640 409	105,20	99,88	1,02
	e) na obsługę długu publicznego	1 500 079	1 510 079	885 711	100,67	58,65	1,41
	- odsetki od kredytów i pożyczek	1 500 079	1 510 079	885 711	100,67	58,65	1,41
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	-	-	-	-	-	-
	f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 225	923 698	686 496	340,57	74,32	1,09
	Wydatki majątkowe:	16 172 064	20 640 078	19 133 907	127,63	92,70	30,36
	a) inwestycje	4 627 068	5 661 059	5 393 881	122,35	95,28	8,56
	b) zakupy inwestycyjne	216 000	724 998	646 329	335,65	89,15	1,03
	c) kapitałowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)*	-	100 000	100 000	-	100,00	0,16
	d) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 328 996	14 154 021	12 993 697	124,94	91,80	20,61

* w roku 2011 gmina nie zakupywała i nie obejmowała akcji i udziałów