

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój
za 2011 rok

Wydatki według klasyfikacji budżetowej			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania w procentach	
1			2	3	4	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
WYDATKI MAJĄTKOWE			280 000,00	275 620,68	98,44	
w tym wydatki inwestycyjne			30 000,00	25 620,68	85,40	
w tym na objęcie udziałów			250 000,00	250 000,00	100,00	
010	01010	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	250 000,00	250 000,00	100,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 620,68	85,40
010	RAZEM			280 000,00	275 620,68	98,44
WYDATKI BIEŻĄCE			8 100,00	7 373,04	91,03	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			8 100,00	7 373,04	91,03	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 100,00	7 373,04	91,03	
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,06	65,01
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 722,98	94,69
010	RAZEM			8 100,00	7 373,04	91,03
Izby rolnicze						
WYDATKI BIEŻĄCE			2 900,00	2 770,42	95,53	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			2 900,00	2 770,42	95,53	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 900,00	2 770,42	95,53	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 900,00	2 770,42	95,53
010	RAZEM			2 900,00	2 770,42	95,53
WYDATKI MAJĄTKOWE			137 323,00	137 323,00	100,00	
w tym wydatki inwestycyjne			137 323,00	137 323,00	100,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			137 323,00	137 323,00	100,00	
010	01078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 323,00	137 323,00	100,00
010	RAZEM			137 323,00	137 323,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój
za 2011 rok

Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				188 155,00	182 546,91	97,02
Z tego wydatki jednostek budżetowych				188 155,00	182 546,91	97,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				188 155,00	2 146,95	97,02
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				188 155,00	180 399,96	97,02
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,23	277,23	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,72	44,72	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,00	1 825,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	740,00	30,96
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,35	692,40	14,89
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	178 967,70	178 967,56	100,00
010	RAZEM			188 155,00	182 546,91	97,02
Dostarczanie wody						
WYDATKI BIEŻĄCE				190 000,00	181 489,58	95,52
Z tego wydatki jednostek budżetowych				190 000,00	181 489,58	95,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				190 000,00	181 489,58	95,52
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	181 489,58	95,52
400	RAZEM			190 000,00	181 489,58	95,52
Drogi publiczne gminne						
WYDATKI BIEŻĄCE				352 400,00	286 199,94	81,21
Z tego wydatki jednostek budżetowych				352 400,00	286 199,94	81,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 000,00	27 991,23	93,30
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				322 400,00	258 208,71	80,09
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	34,94	6,27
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	-	-
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 708,00	27 956,29	97,38
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 830,00	21 823,33	99,97
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	228 700,00	164 524,41	71,94
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 996,97	100,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 870,00	5 864,00	99,90

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój
za 2011 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE				2 222 000,00	740 644,47	100,00
w tym wydatki inwestycyjne				2 222 000,00	740 644,47	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 222 000,00	740 644,47	100,00
600	60016	6050		2 222 000,00	740 644,47	33,33
600	RAZEM			2 574 400,00	1 026 844,41	39,89
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
WYDATKI MAJĄTKOWE				165 000,00	153 258,92	92,88
w tym wydatki inwestycyjne				165 000,00	153 258,92	92,88
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				165 000,00	153 258,92	92,88
600	60078	6050	Zakup usług remontowych	165 000,00	153 258,92	92,88
600	RAZEM			165 000,00	153 258,92	92,88
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				10 600,00	10 544,25	99,47
Z tego wydatki jednostek budżetowych				10 600,00	10 544,25	99,47
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 600,00	10 544,25	99,47
600	60095	4210		10 600,00	10 544,25	99,47
600	RAZEM			10 600,00	10 544,25	99,47
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
WYDATKI BIEŻĄCE				62 500,00	56 218,33	89,95
Z tego wydatki jednostek budżetowych				62 500,00	56 218,33	89,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 800,00	8 137,32	68,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 700,00	48 081,01	94,83
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	771,70	55,12
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	130,16	65,08
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 235,46	70,94
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 599,84	100,00
700	70004	4260	Zakup energii	14 300,00	12 699,11	88,80
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 234,47	99,66
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 547,59	72,79
700	RAZEM			62 500,00	56 218,33	89,95

Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
WYDATKI BIEŻĄCE				700,00	15 435,65	2 205,09
Z tego wydatki jednostek budżetowych				700,00	15 435,65	2 205,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 950,00	14 787,58	114,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				700,00	648,07	92,58
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 132,69	99,19
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	343,98	68,80
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	12 310,91	99,68
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	581,94	96,99
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	61 503,91	99,52
700	70005	4510		100,00	66,13	66,13
700	RAZEM			77 500,00	76 939,56	99,28
Plany zagospodarowania przestrzennego						
WYDATKI BIEŻĄCE				10 000,00	5 543,00	55,43
Z tego wydatki jednostek budżetowych				10 000,00	5 543,00	55,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	5 543,00	55,43
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	0,00	
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	0,00	
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 543,00	55,43
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	-	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE				27 000,00	21 250,00	78,70
w tym wydatki inwestycyjne				27 000,00	21 250,00	78,70
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 250,00	78,70
710	RAZEM			37 000,00	26 793,00	72,41
Cmentarze						
WYDATKI BIEŻĄCE				12 000,00	10 148,92	84,57
Z tego wydatki jednostek budżetowych				12 000,00	10 148,92	84,57
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 000,00	10 148,92	84,57
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	91,23	18,25
710	71035	4260	Zakup energii	3 000,00	2 135,05	71,17
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	-
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 723,64	99,02
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	500,00	199,00	39,80
710	RAZEM			12 000,00	10 148,92	84,57

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój
za 2011 rok

Urzędy wojewódzkie						
WYDATKI BIEŻĄCE				54 672,00	54 672,00	100,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				54 672,00	54 672,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 672,00	54 672,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 474,00	46 474,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059,00	7 059,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	100,00
750	RAZEM	88001		54 672,00	54 672,00	100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
WYDATKI BIEŻĄCE				75 680,00	75 359,04	99,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				68 255,00	68 000,68	99,63
Z tego wydatki jednostek budżetowych				7 425,00	7 358,36	99,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 425,00	7 358,36	99,10
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 255,00	68 000,68	99,63
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 245,00	7 178,36	99,08
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	-	0,00	
750	RAZEM	91722		75 680,00	75 359,04	99,58
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 107 602,01	2 091 224,67	99,22
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 107 602,01	2 091 224,67	99,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 594 570,00	1 582 525,66	99,24
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				513 032,01	508 699,01	99,16
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 500,00	1 923,12	54,95
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 242 420,00	1 237 970,29	99,64
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 790,00	110 765,26	99,98
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 974,00	195 582,78	98,30
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 522,00	33 685,83	89,78
750	75023	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	-	-
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	22 300,00	22 252,00	99,78
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 864,00	4 521,50	92,96
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 509,01	127 476,42	99,97
750	75023	4260	Zakup energii	49 000,00	48 676,31	99,34
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 368,54	99,65
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	139 608,00	138 742,23	99,38

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój
za 2011 rok

750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 267,69	99,02
750	75023	4360	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	5 300,00	5 258,34	99,21
750	75023	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	32 200,00	32 146,29	99,83
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 023,00	19 908,62	99,43
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 787,26	99,90
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	49 242,00	49 242,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	9 750,00	9 650,19	98,98
750	RAZEM			2 107 602,01	2 091 224,67	99,22
Spis powszechny						
WYDATKI BIEŻĄCE				23 854,00	20 971,99	87,92
Z tego wydatki jednostek budżetowych				23 854,00	20 971,99	87,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 524,00	13 165,99	84,81
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 330,00	7 806,00	93,71
750	75056	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	8 330,00	7 806,00	93,71
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00	2 707,98	90,03
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	436,77	88,41
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 022,00	10 021,24	83,36
750	RAZEM			23 854,00	20 971,99	87,92
Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE				62 574,00	54 521,11	87,13
Dotacje na zadania bieżące				60 000,00	52 619,98	87,70
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 574,00	1 901,13	73,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 164,00	500,00	42,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 410,00	1 401,13	99,37
750	75075	2820	Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń	60 000,00	52 619,98	87,70
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	-	-
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	-	-
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	500,00	78,86
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 121,13	99,22
750	75075	4260	Zakup energii	1 252,00	1 250,08	99,85
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	40 641,00	37 693,57	92,75
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	232,35	99,72
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00
750	RAZEM			104 700,00	93 697,11	89,49

80

Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				46 971,00	39 183,78	83,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 560,00	11 392,68	58,24
Z tego wydatki jednostek budżetowych				27 411,00	27 156,10	99,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				639,00	635,00	99,37
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 411,00	27 156,10	99,07
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 560,00	11 392,68	58,24
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,00	635,00	99,37
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 804,83	98,80
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	6 690,00	6 607,14	98,76
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 661,00	1 657,73	99,80
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	11 160,00	11 086,40	99,34
750	RAZEM			47 610,00	39 183,78	82,30
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
WYDATKI BIEŻĄCE				905,00	903,48	99,83
Z tego wydatki jednostek budżetowych				905,00	903,48	99,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				905,00	903,48	99,83
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,68	99,73
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,80	98,95
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,00	768,00	99,87
751	RAZEM			905,00	903,48	99,83
Urzędy wojewódzkie						
WYDATKI BIEŻĄCE				15 467,00	14 926,55	96,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 040,00	8 040,00	100,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				7 427,00	6 886,55	92,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 550,00	3 507,11	98,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 877,00	3 379,44	87,17
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	425,49	98,95
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	68,62	98,03
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 013,00	98,79
751	75108	4210	Zakup materiałów i energii	2 870,00	2 732,41	95,21
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	357,00	-	-
751	75108	4410	Podróże krajowe	650,00	647,03	99,54
751	RAZEM			15 467,00	14 926,55	96,51

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój
za 2011 rok

WYDATKI BIEŻĄCE				4 350,00	2 818,60	64,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 860,00	2 190,00	76,57
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 490,00	628,60	42,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				833,00	551,73	66,23
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				657,00	76,87	11,70
751	75109	3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	71,24	98,94
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,49	95,75
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,00	469,00	62,62
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	76,87	48,96
751	RAZEM			4 350,00	2 818,60	64,80
Pozostałe wydatki obronne						
WYDATKI BIEŻĄCE				800,00	800,00	100,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				800,00	800,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00	800,00	100,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
752	RAZEM			800,00	800,00	100,00
Komendy wojewódzkie Policji						
WYDATKI BIEŻĄCE				5 000,00	5 000,00	100,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	100,00
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
754	RAZEM	79158		5 000,00	5 000,00	100,00
Komendy wojewódzkie Policji						
WYDATKI BIEŻĄCE				3 000,00	3 000,00	100,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 000,00	3 000,00	100,00
754	75411	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
754	RAZEM	79158		3 000,00	3 000,00	100,00

			Ochotnicze straże pożarne			
WYDATKI BIEŻĄCE			167 500,00	158 690,22	94,74	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			167 500,00	158 690,22	94,74	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 500,00	20 087,53	93,43	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			146 000,00	138 602,69	94,93	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	307,62	73,24
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	49,59	5,47
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 173,00	19 730,32	97,81
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 150,00	55 178,94	91,74
754	75412	4260	Zakup energii	26 700,00	26 409,36	98,91
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 455,07	73,51
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	21 178,82	98,28
754	75412	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	900,00	463,50	51,50
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 917,00	99,74
WYDATKI MAJĄTKOWE						
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 000,00	15 540,00	97,13	
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 540,00	97,13
754	RAZEM			183 500,00	174 230,22	94,95
			Obrona cywilna			
WYDATKI BIEŻĄCE			13 500,00	13 394,49	99,22	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			13 500,00	13 394,49	99,22	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 500,00	13 394,49	99,22	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 394,49	99,22
754	RAZEM			13 500,00	13 394,49	99,22
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
WYDATKI BIEŻĄCE			20 500,00	17 983,22	87,72	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			20 500,00	17 983,22	87,72	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 100,00	9 774,00	88,05	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 400,00	8 209,22	87,33	
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 800,00	9 774,00	90,50
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-	-
756	75647	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-
756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	75,04	8,34
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	95,94	23,99
756	75647	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
756	75647	4610	Koszty postępowania sądowego	8 100,00	8 038,24	99,24
756	RAZEM			20 500,00	17 983,22	87,72

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój
za 2011 rok

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
WYDATKI BIEŻĄCE				291 624,00	289 816,95	99,38
Obsługa długu JST				291 624,00	289 816,95	99,38
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	192 000,00	191 177,67	99,57
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	99 624,00	98 639,28	99,01
757	RAZEM			291 624,00	289 816,95	99,38
Szkoły podstawowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 627 712,00	2 596 708,32	98,82
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 627 712,00	2 596 708,32	98,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 092 752,00	2 072 525,51	99,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				534 960,00	524 182,81	97,99
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	123 380,00	122 707,69	99,46
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 640 600,00	1 632 355,93	99,50
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 702,00	109 678,34	99,98
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 500,00	272 382,17	96,76
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 850,00	44 369,57	96,77
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	13 739,50	90,99
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 920,00	150 308,71	99,59
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 600,00	6 599,42	86,83
801	80101	4260	Zakup energii	20 140,00	18 272,31	90,73
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	58 774,32	97,63
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	29 270,00	26 991,49	92,22
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	673,55	51,81
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	458,12	45,81
801	80101	4370	Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	3 335,00	3 055,80	91,63
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 215,00	5 190,22	99,52
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 742,18	88,71
801	80101	4440	Odpisy na ZFSS	125 000,00	124 409,00	99,53
WYDATKI MAJĄTKOWE				50 000,00	49 965,76	99,93
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000,00	49 965,76	99,93
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 965,76	99,93
80101	RAZEM			2 677 712,00	2 646 674,08	98,84

84

Przedszkola						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 110 111,13	1 095 962,97	98,73
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 110 111,13	1 095 962,97	98,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				265 026,13	251 554,64	94,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				845 085,00	844 408,33	99,92
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	40 300,00	40 249,85	99,88
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	602 140,64	602 019,83	99,98
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 956,68	99,90
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	100 053,47	99,85
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,25	1 306,06	99,99
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,99	230,44	99,76
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	16 051,98	99,70
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy	214,30	210,70	98,32
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,82	37,17	98,28
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 687,00	84,35
801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 726,75	68 726,75	100,00
801	80104	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 128,25	12 128,25	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 790,36	52 460,54	95,75
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 648,50	3 609,12	98,92
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	637,50	636,90	99,91
801	80104	4220	Zakup artykułów żywnościowych	54 650,00	53 408,41	97,73
801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 400,00	3 297,15	96,98
801	80104	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	1 525,21	1 525,20	100,00
801	80104	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	309,56	269,15	86,95
801	80104	4260	Zakup energii	20 300,00	15 045,92	74,12
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 201,45	98,14
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	22 004,59	91,31
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	6 089,60	6 089,40	100,00
801	80104	4309	Zakup usług pozostałych	1 075,40	1 074,60	99,93
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18
801	80104	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	5 100,00	3 891,10	76,30
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 857,60	96,44
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 010,78	80,43
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	36 800,00	36 572,00	99,38
80104	RAZEM			1 110 111,13	1 095 962,97	98,73

			Gimnazja			
WYDATKI BIEŻĄCE				1 712 812,20	1 682 615,89	98,24
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 712 812,20	1 682 615,89	98,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 450 841,00	1 439 993,19	99,25
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				261 971,20	242 622,70	92,61
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	78 600,00	78 573,60	99,97
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 120 421,00	1 114 600,38	99,48
801	80110	4017	Wynagrodzenia osobowe	2 167,68	2 167,51	99,99
801	80110	4019	Wynagrodzenia osobowe	382,49	382,49	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 283,92	99,98
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00	184 440,66	99,43
801	80110	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,25	329,25	100,00
801	80110	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,10	58,10	100,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	30 048,40	93,90
801	80110	4127	Składki na Fundusz Pracy	53,11	53,11	100,00
801	80110	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,37	9,37	100,00
801	80110	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	-	-
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
801	80110	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 227,00	19 227,00	100,00
801	80110	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 393,00	3 393,00	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 271,20	49 152,32	82,93
801	80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,29	1 048,07	22,85
801	80110	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	809,34	184,95	22,85
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 100,00	1 057,41	96,13
801	80110	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	3 583,40	3 583,40	100,00
801	80110	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	632,37	632,37	100,00
801	80110	4260	Zakup energii	5 600,00	4 999,65	89,28
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	4 376,34	64,36
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	11 648,60	11 647,77	99,99
801	80110	4307	Zakup usług pozostałych	4 029,00	3 667,75	91,03
801	80110	4309	Zakup usług pozostałych	711,00	647,25	91,03
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	355,52	59,25
801	80110	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	3 100,00	3 059,40	98,69
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 465,90	86,65
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	9 610,00	9 606,00	99,96
801	80110	4440	Odpisy na ZFSS	66 790,00	66 565,00	99,66

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój
za 2011 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE				132 000,00	131 898,47	99,92
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				132 000,00	131 898,47	99,92
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	131 898,47	99,92
80110	RAZEM			1 844 812,20	1 814 514,36	98,36
Dowozenie uczniów do szkół						
WYDATKI BIEŻĄCE				350 300,00	350 295,73	100,00
Z tego wydatki jednostek budżetowych				350 300,00	350 295,73	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				350 300,00	350 295,73	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	350 300,00	350 295,73	100,00
80113	RAZEM	85214		350 300,00	350 295,73	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
WYDATKI BIEŻĄCE				24 000,00	22 908,54	95,45
Z tego wydatki jednostek budżetowych				24 000,00	22 908,54	95,45
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 000,00	22 908,54	95,45
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 090,66	90,89
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	22 800,00	21 817,88	95,69
80146	RAZEM			24 000,00	22 908,54	95,45
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				22 232,00	17 760,57	79,89
Z tego wydatki jednostek budżetowych				22 232,00	17 760,57	79,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 480,00	4 472,89	99,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 752,00	13 287,68	74,85
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	9 960,00	90,55
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	37,54	93,85
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,08	426,08	100,00
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,19	75,19	100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,06	60,60
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	68,73	68,73	100,00
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,12	12,12	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,88	547,17	99,87
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	2 805,00	100,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	495,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,00	1 317,55	38,17
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 010,13	60,91
80195	RAZEM			22 232,00	17 760,57	

87

Zwalczanie narkomanii						
WYDATKI BIEŻĄCE				2 000,00	0,00	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				2 000,00	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 000,00	0,00	-
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
851	RAZEM			2 000,00	0,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
WYDATKI BIEŻĄCE				75 000,00	21 797,40	29,06
z tego dotacje na zadania bieżące				30 000,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				45 000,00	21 797,40	48,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 800,00	3 510,00	13,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 200,00	18 287,40	95,25
851	85154	2800	Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek	20 000,00	-	-
851	85154	2820	Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń	10 000,00	-	-
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-	-
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 510,00	15,26
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-	-
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	18 300	18 287,40	99,93
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
851	RAZEM			75 000,00	21 797,40	29,06
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
WYDATKI BIEŻĄCE				1 578 070,00	1 526 018,09	96,70
Z tego wydatki jednostek budżetowych				1 578 070,00	1 526 018,09	96,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				72 920,00	72 635,06	99,61
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 505 150,00	1 453 383,03	96,56
852	85212	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	200,00	0,00	-
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 495 970,00	1 447 051,26	96,73
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 400,00	32 400,00	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	39 441,26	99,35
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	793,80	96,80
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 929,87	99,32
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
852	85212	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	400,00	400,00	100,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
852	85212	4440	Odpisy na ZFSS	1 000,00	-	-
852	85212	4610	Szkolenia pracowników	400,00	45,20	11,30
852	85212	4700	Zakup materiałów papierniczych	1 230,00	356,70	29,00
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	-	-	-
852	RAZEM			1 578 070,00	1 526 018,09	96,70

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój
za 2011 rok

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						
WYDATKI BIEŻĄCE				16 091,00	14 030,13	87,19
Z tego wydatki jednostek budżetowych				16 091,00	14 030,13	87,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 091,00	14 030,13	87,19
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 091,00	14 030,13	87,19
852	RAZEM			16 091,00	14 030,13	87,19
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				357 290,00	342 046,88	95,73
Z tego wydatki jednostek budżetowych				357 290,00	342 046,88	95,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				357 290,00	342 046,88	95,73
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	247 500,00	236 437,36	95,53
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
852	85214	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	106 790,00	105 609,52	98,89
852	RAZEM			357 290,00	342 046,88	95,73
Dodatki mieszkaniowe						
WYDATKI BIEŻĄCE				15 000,00	9 166,67	61,11
Z tego wydatki jednostek budżetowych				15 000,00	9 166,67	61,11
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000,00	9 166,67	61,11
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 166,67	61,11
852	RAZEM			15 000,00	9 166,67	61,11
Zasiłki stałe						
WYDATKI BIEŻĄCE				55 951,00	55 076,55	98,44
Z tego wydatki jednostek budżetowych				55 951,00	55 076,55	98,44
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 951,00	55 076,55	98,44
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	55 951,00	55 076,55	98,44
852	RAZEM			55 951,00	55 076,55	98,44

89

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój
za 2011 rok

Ośrodki pomocy społecznej						
WYDATKI BIEŻĄCE				373 693,00	360 925,91	96,58
Z tego wydatki jednostek budżetowych				373 693,00	360 925,91	96,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				325 923,00	319 411,54	98,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				47 770,00	41 514,37	86,90
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000,00	1 886,40	94,32
852	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 770,00	1 764,00	99,66
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	252 423,00	247 726,55	98,14
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 451,96	98,54
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	41 396,55	96,95
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 836,48	97,66
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	4 186,84	99,45
852	85219	4260	Zakup energii	3 000,00	2 335,32	77,84
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 015,87	90,08
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	625,88	52,16
852	85219	4360	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	200,00	100,00	50,00
852	85219	4370	Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej	2 000,00	1 651,28	82,56
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 205,20	89,03
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	990,00	61,88
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	6 563,58	93,77
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	1 190,00	190,00	15,97
852	RAZEM			373 693,00	360 925,91	96,58

90

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
WYDATKI BIEŻĄCE				4 100,00	-	-
Z tego wydatki jednostek budżetowych				4 100,00	-	-
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 100,00	-	-
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	-
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-
852	85228	4170	Wynagrodzenia osobowe	2 800,00	0,00	-
852	RAZEM			4 100,00	-	-
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				323 486,00	321 229,61	99,30
Z tego wydatki jednostek budżetowych				323 486,00	321 229,61	99,30
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				323 486,00	321 229,61	99,30
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	323 486,00	321 229,61	99,30
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 994,57	99,98
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 040,00	98,32
852	RAZEM			405 486,00	402 264,18	99,21
Pozostała działalność						
WYDATKI BIEŻĄCE				79 438,00	77 784,50	97,92
Z tego wydatki jednostek budżetowych				79 438,00	77 784,50	97,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 846,01	20 806,50	99,81
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				58 591,99	56 978,00	97,25
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	8 340,99	8 340,99	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	16 691,92	16 691,92	100,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	884,08	884,08	100,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,60	2 659,01	98,90
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,41	140,83	98,89
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	416,92	408,98	98,10
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,08	21,68	98,19
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891,34	891,34	100,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,67	45,67	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	46 643,57	45 205,72	96,92
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	2 470,42	2 394,28	96,92
853	85395	4367	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	189,94	94,97	50,00
853	85395	4369	Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej	10,06	5,03	50,00
853	RAZEM			79 438,00	77 784,50	97,92

Świetlice szkolne						
WYDATKI BIEŻĄCE				359 600,00	346 489,49	96,35
Z tego wydatki jednostek budżetowych				359 600,00	346 489,49	96,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				237 620,00	224 575,76	94,51
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				121 980,00	121 913,73	99,95
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	187 220,00	181 079,81	96,72
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 596,97	92,62
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 900,00	26 443,14	85,58
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 455,84	96,87
854	85401	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-	-
854	85401	4220	Zakup artykułów żywnościowych	113 980,00	113 913,73	99,94
854	85401	4440	Odpisy na ZFSS	8 000,00	8 000,00	100,00
854	RAZEM			359 600,00	346 489,49	96,35
Pomoc materialna dla uczniów						
WYDATKI BIEŻĄCE				150 823,00	82 006,54	54,37
Z tego wydatki jednostek budżetowych				150 823,00	82 006,54	54,37
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150 823,00	82 006,54	54,37
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	138 933,00	70 116,54	50,47
854	85415	3260		11 890,00	11 890,00	100,00
854	RAZEM			150 823,00	82 006,54	54,37
Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
WYDATKI BIEŻĄCE				340 500,00	316 226,09	92,87
Z tego wydatki jednostek budżetowych				340 500,00	316 226,09	92,87
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				340 500,00	316 226,09	92,87
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00	316 226,09	92,87
WYDATKI MAJĄTKOWE				59 000,00	56 338,69	95,49
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				59 000,00	56 338,69	95,49
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	56 338,69	95,49
900	RAZEM			399 500,00	372 564,78	93,26
Gospodarka odpadami						
WYDATKI BIEŻĄCE				17 000,00	14 990,68	88,18
Z tego wydatki jednostek budżetowych				17 000,00	14 990,68	88,18
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 000,00	14 990,68	88,18
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	43,99	4,40
900	90002	4260	Zakup energii	500,00	-	-
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 946,69	96,43
900	RAZEM			17 000,00	14 990,68	88,18

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój
za 2011 rok

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
WYDATKI BIEŻĄCE				24 500,00	24 228,61	98,89
Z tego wydatki jednostek budżetowych				24 500,00	24 228,61	98,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	848,00	84,80
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				23 500,00	23 380,61	99,49
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	848,00	84,80
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 834,99	99,45
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 545,62	99,53
900	RAZEM			24 500,00	24 228,61	98,89
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						
WYDATKI MAJĄTKOWE				127 000,00	125 316,80	98,67
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne				127 000,00	125 316,80	98,67
900	90008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	125 316,80	98,67
900	RAZEM			127 000,00	125 316,80	98,67
Oświetlenie ulic, placów i dróg						
WYDATKI BIEŻĄCE				330 000,00	304 066,95	92,14
Z tego wydatki jednostek budżetowych				330 000,00	304 066,95	92,14
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				330 000,00	304 066,95	92,14
900	90015	4260	Zakup energii	162 400,00	143 809,36	88,55
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	167 600,00	160 257,59	95,62
900	RAZEM			330 000,00	304 066,95	92,14
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
WYDATKI BIEŻĄCE				506 000,00	505 000,00	99,80
z tego dotacje na zadania bieżące				506 000,00	505 000,00	99,80
921	92109	2480	Dotacja dla GOK	506 000,00	505 000,00	99,80
921	RAZEM			506 000,00	505 000,00	99,80
Biblioteki						
WYDATKI BIEŻĄCE				172 000,00	171 787,73	99,88
z tego dotacje na zadania bieżące				172 000,00	171 787,73	99,88
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki	172 000,00	171 787,73	99,88
921	RAZEM			172 000,00	171 787,73	99,88

93

Obiekty sportowe						
WYDATKI BIEŻĄCE			16 970,00	16 150,99	95,17	
Z tego wydatki jednostek budżetowych			16 970,00	16 150,99	95,17	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 540,00	10 140,24	96,21	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 430,00	6 010,75		
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 215,20	95,69
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	196,80	98,40
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,00	8 728,24	96,23
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,00	2 906,51	87,47
926	92601	4260	Zakup energii	7,00	4,32	61,71
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 099,92	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			138 000,00	66 160,76	47,94	
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne			138 000,00	66 160,76	47,94	
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	66 160,76	47,94
926	RAZEM			154 970,00	82 311,75	53,11
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
WYDATKI BIEŻĄCE			32 710,00	29 000,00	88,66	
z tego dotacje na zadania bieżące			32 710,00	29 000,00	88,66	
926	92605	2820	Dotacje z budżetu dla stowarzyszeń	32 710,00	29 000,00	
926	RAZEM			32 710,00	29 000,00	

RAZEM WYDATKI W DZIAŁACH BUDŻETU

Nr	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	616 478,00	605 634,05	98,24
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę	190 000,00	181 489,58	95,52
Dział 600	Transport i łączność	2 750 000,00	1 190 647,58	43,30
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	133 157,89	95,11
Dział 710	Działalność usługowa	49 000,00	36 941,92	75,39
Dział 750	Administracja publiczna	2 414 118,01	2 375 108,59	98,38
Dział 751	Urzędu naczelnych organów	20 722,00	18 648,63	89,99
Dział 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne	205 000,00	195 624,71	95,43
Dział 756	Dochody osób prawnych	20 500,00	17 983,22	87,72
Dział 757	Obsługa długu publicznego	291 624,00	289 816,95	99,38
Dział 758	Różne rozliczenia	-	-	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 029 167,33	5 948 116,25	98,66
Dział 851	Ochrona zdrowia	77 000,00	21 797,40	28,31
Dział 852	Pomoc społeczna	2 805 681,00	2 709 528,41	96,57
Dział 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	79 438,00	77 784,50	97,92
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 423,00	428 496,03	83,95
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 000,00	841 167,82	93,67
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 000,00	676 787,73	99,82
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	187 680,00	111 311,75	59,31
RAZEM		17 963 631,34	15 860 843,01	88,29