

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 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 | | | 285 000,00 | 13 836,26 | 4,85 | |
| w tym wydatki inwestycyjne | | | 30 000,00 | 13 836,26 | 46,12 | |
| w tym na objęcie udziałów | | | 255 000,00 | 0,00 | - | |
| 010 | 01010 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 255 000,00 | 0,00 | - |
| 010 | 01010 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 13 836,26 | 46,12 |
| 010 | RAZEM | | | 285 000,00 | 13 836,26 | 4,85 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 4 800,00 | 3 100,57 | 64,60 | |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | 4 800,00 | 3 100,57 | 64,60 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 4 800,00 | 3 100,57 | 64,60 | |
| 010 | 01022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | - |
| 010 | 01022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 100,57 | 81,59 |
| 010 | RAZEM | | | 4 800,00 | 3 100,57 | 64,60 |
| Izby rolnicze | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 2 200,00 | 1 102,28 | 50,10 | |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | 2 200,00 | 1 102,28 | 50,10 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 2 200,00 | 1 102,28 | 50,10 | |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 2 200,00 | 1 102,28 | 50,10 |
| 010 | RAZEM | | | 2 200,00 | 1 102,28 | 50,10 |
| Pozostała działalność | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 53 516,00 | 47 907,98 | 89,52 | |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | 53 516,00 | 47 907,98 | 89,52 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 53 516,00 | 647,03 | 89,52 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 53 516,00 | 47 260,95 | 89,52 | |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,00 | 83,55 | 99,46 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|--------------|------|------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 010 | 01095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 13,48 | 96,29 |
| 010 | 01095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 100,00 | 5,71 |
| 010 | 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 193,00 | 192,34 | 6,02 |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 925,00 | 46 968,61 | 98,00 |
| 010 | RAZEM | | | 53 516,00 | 47 907,98 | 89,52 |
| Dostarczanie wody | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 160 000,00 | 79 306,74 | 49,57 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 160 000,00 | 79 306,74 | 49,57 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 160 000,00 | 79 306,74 | 49,57 |
| 400 | 40002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 79 306,74 | 49,57 |
| 400 | RAZEM | | | 160 000,00 | 79 306,74 | 49,57 |
| Drogi publiczne gminne | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 1 075 000,00 | 811 629,77 | 75,50 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 075 000,00 | 811 629,77 | 75,50 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 30 000,00 | 14 229,23 | 47,43 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 045 000,00 | 797 400,54 | 76,31 |
| 600 | 60016 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 557,00 | - | - |
| 600 | 60016 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | - | - |
| 600 | 60016 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 708,00 | 14 229,23 | 57,59 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 3 666,90 | 7,33 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 935 000,00 | 749 630,22 | 80,17 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 38 239,42 | 76,48 |
| 600 | 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 864,00 | 58,64 |
| 600 | RAZEM | | | 1 075 000,00 | 811 629,77 | 75,50 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 100 000,00 | - | - |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 100 000,00 | - | - |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 100 000,00 | - | - |
| 600 | 60078 | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | - | - |
| 600 | RAZEM | | | 100 000,00 | - | - |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | | | | |
|--|--------------|------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 80 000,00 | 28 655,47 | 35,82 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 80 000,00 | 28 655,47 | 35,82 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 15 000,00 | 4 289,16 | 28,59 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 65 000,00 | 24 366,31 | 37,49 |
| 700 | 70004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 391,92 | 27,99 |
| 700 | 70004 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 63,24 | 31,62 |
| 700 | 70004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 400,00 | 3 834,00 | 28,61 |
| 700 | 70004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 678,37 | 36,78 |
| 700 | 70004 | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 291,63 | 92,92 |
| 700 | 70004 | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | - | - |
| 700 | 70004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 9 798,72 | 63,22 |
| 700 | 70004 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 597,59 | 63,90 |
| 700 | RAZEM | | | 80 000,00 | 28 655,47 | 35,82 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 35 000,00 | 30 653,56 | 87,58 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 35 000,00 | 30 653,56 | 87,58 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 13 350,00 | 14 787,58 | 110,77 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 35 000,00 | 15 865,98 | 45,33 |
| 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 | 1 000,00 | - | - |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 15 865,98 | 46,66 |
| 700 | RAZEM | | | 50 000,00 | 30 653,56 | 61,31 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 10 000,00 | 3 941,00 | 39,41 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 10 000,00 | 3 941,00 | 39,41 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 10 000,00 | 3 941,00 | 39,41 |
| 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 | 3 941,00 | 39,41 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|------------|-----------|-------|
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | - |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 77 000,00 | 15 750,00 | 20,45 |
| w tym wydatki inwestycyjne | | | | 77 000,00 | 15 750,00 | 20,45 |
| 710 | 71004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 000,00 | 15 750,00 | 20,45 |
| 710 | RAZEM | | | 97 000,00 | 19 691,00 | 20,30 |
| Cmentarze | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 12 000,00 | 5 094,07 | 42,45 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 12 000,00 | 5 094,07 | 42,45 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 12 000,00 | 5 094,07 | 42,45 |
| 710 | 71035 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 63,75 | 4,25 |
| 710 | 71035 | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 561,31 | 18,71 |
| 710 | 71035 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - | - |
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 270,01 | 71,17 |
| 710 | 71035 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 199,00 | 39,80 |
| 710 | RAZEM | | | 12 000,00 | 5 094,07 | 42,45 |
| Urzędy wojewódzkie | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 54 672,00 | 27 336,00 | 50,00 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 54 672,00 | 27 336,00 | 50,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 54 672,00 | 27 336,00 | 50,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 46 474,00 | 23 237,00 | 50,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 059,00 | 3 529,50 | 50,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 139,00 | 569,50 | 50,00 |
| 750 | RAZEM | 88001 | | 54 672,00 | 27 336,00 | 50,00 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 100 000,00 | 31 628,51 | 31,63 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 93 255,00 | 28 960,00 | 31,05 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 6 745,00 | 2 668,51 | 39,56 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 6 745,00 | 2 668,51 | 39,56 |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 93 255,00 | 28 960,00 | 31,05 |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 50,00 | 5,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 618,51 | 87,28 |
| 750 | 75022 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 745,00 | 0,00 | - |
| 750 | RAZEM | 91722 | | 100 000,00 | 31 628,51 | 31,63 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 1 898 259,01 | 1 205 267,43 | 63,49 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 898 259,01 | 1 205 267,43 | 63,49 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 531 500,00 | 895 082,91 | 58,44 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 366 759,01 | 310 184,52 | 84,57 |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 3 500,00 | 1 175,22 | 33,58 |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 140 553,00 | 644 515,48 | 56,51 |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 790,00 | 110 765,26 | 99,98 |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 635,00 | 115 391,89 | 49,60 |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 522,00 | 19 546,69 | 52,09 |
| 750 | 75023 | 4140 | Wpłaty na PFRON | 13 000,00 | 11 299,00 | 86,92 |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 863,59 | 48,64 |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 259,01 | 90 357,53 | 79,78 |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 29 570,19 | 84,49 |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 34 280,10 | 95,22 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 058,00 | 53 443,84 | 87,53 |
| 750 | 75023 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 | 971,70 | 57,16 |
| 750 | 75023 | 4360 | Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej | 6 000,00 | 2 815,69 | 46,93 |
| 750 | 75023 | 4370 | Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej | 17 000,00 | 16 071,22 | 94,54 |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 7 324,68 | 73,25 |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 11 398,26 | 94,99 |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 49 242,00 | 43 863,00 | 89,08 |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników | 9 000,00 | 7 614,09 | 84,60 |
| 750 | RAZEM | | | 1 898 259,01 | 1 205 267,43 | 63,49 |
| Spis powszechny | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 9 984,00 | 5 654,97 | 56,64 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 9 984,00 | 5 654,97 | 56,64 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 654,00 | 847,97 | 51,27 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 8 330,00 | 4 807,00 | 57,71 |
| 750 | 75056 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 8 330,00 | 4 807,00 | 57,71 |
| 750 | 75056 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 266,00 | 730,20 | 57,68 |
| 750 | 75056 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205,00 | 117,77 | 57,45 |
| 750 | 75056 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183,00 | - | - |
| 750 | RAZEM | | | 9 984,00 | 5 654,97 | 56,64 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 80 000,00 | 23 342,90 | 29,18 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|-------|------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 60 000,00 | 15 000,00 | 25,00 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 20 000,00 | 8 342,90 | 41,71 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 3 000,00 | 500,00 | 16,67 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 17 000,00 | 7 842,90 | 46,13 |
| 750 | 75075 | 2820 | Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń | 60 000,00 | 15 000,00 | 25,00 |
| 750 | 75075 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 456,00 | - | - |
| 750 | 75075 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | - | - |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 470,00 | 500,00 | 20,24 |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 792,00 | 15,84 |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 7 050,90 | 58,76 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|-----------|-----------|--------|
| 750 | RAZEM | | | 80 000,00 | 23 342,90 | 29,18 |
| Pozostała działalność | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 46 610,00 | 20 174,89 | 43,28 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 24 560,00 | 3 825,36 | 15,58 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 22 050,00 | 16 349,53 | 74,15 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 22 050,00 | 16 349,53 | 74,15 |
| 750 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 560,00 | 3 825,36 | 15,58 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 4 089,95 | 61,97 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 127,26 | 58,96 |
| 750 | 75095 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 207,42 | 80,49 |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 950,00 | 6 924,90 | 99,64 |
| 750 | RAZEM | | | 46 610,00 | 20 174,89 | 43,28 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 905,00 | 365,64 | 40,40 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 905,00 | 365,64 | 40,40 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 905,00 | 365,64 | 40,40 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 29,17 | 21,14 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | 4,70 | 21,36 |
| 751 | 75101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 745,00 | 331,77 | 44,53 |
| 751 | RAZEM | | | 905,00 | 365,64 | 40,40 |
| Pozostałe wydatki obronne | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 800,00 | 0,00 | - |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 800,00 | 0,00 | - |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 800,00 | 0,00 | - |
| 752 | 75212 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | - |
| 752 | RAZEM | | | 800,00 | 0,00 | - |
| 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 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| Ochotnicze straże pożarne | | | | | | |
|---|--------------|------|--|------------|-----------|-------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 130 000,00 | 72 441,12 | 55,72 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 130 000,00 | 72 441,12 | 55,72 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 37 000,00 | 10 332,14 | 27,92 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 93 000,00 | 62 108,98 | 66,78 |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 620,00 | 205,08 | 3,65 |
| 754 | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 907,00 | 33,06 | 3,64 |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 473,00 | 10 094,00 | 33,12 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 7 901,76 | 26,34 |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 22 900,00 | 20 065,70 | 87,62 |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 200,00 | 3 455,07 | 55,73 |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 926,20 | 99,18 |
| 754 | 75412 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 754 | 75412 | 4360 | Opłaty z tytułu telekomunikacji komórkowej | 400,00 | - | - |
| 754 | 75412 | 4370 | Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej | 1 500,00 | 248,25 | 16,55 |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 21 512,00 | 97,78 |
| 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 | | | 146 000,00 | 87 981,12 | 60,26 |
| Obrona cywilna | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 16 000,00 | 11 801,54 | 73,76 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 16 000,00 | 11 801,54 | 73,76 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 16 000,00 | 11 801,54 | 73,76 |
| 754 | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 11 801,54 | 73,76 |
| 754 | RAZEM | | | 16 000,00 | 11 801,54 | 73,76 |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 20 500,00 | 8 840,64 | 43,13 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 20 500,00 | 8 840,64 | 43,13 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 12 500,00 | 5 245,60 | 41,96 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 8 000,00 | 3 595,04 | 44,94 |
| 756 | 75647 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 10 800,00 | 5 245,60 | 48,57 |
| 756 | 75647 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | - | - |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 756 | 75647 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | - | - |
| 756 | 75647 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | - | - |
| 756 | 75647 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 756 | 75647 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 756 | 75647 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 756 | 75647 | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 5 000,00 | 3 595,04 | 71,90 |
| 756 | RAZEM | | | 20 500,00 | 8 840,64 | 43,13 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 241 624,00 | 151 266,79 | 62,60 |
| Obsługa długu JST | | | | 241 624,00 | 151 266,79 | 62,60 |
| 757 | 75702 | 8090 | | 120 000,00 | 91 897,13 | 76,58 |
| 757 | 75702 | 8110 | | 121 624,00 | 59 369,66 | 48,81 |
| 757 | RAZEM | | | 241 624,00 | 151 266,79 | 62,60 |
| Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 70 000,00 | 0,00 | - |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 70 000,00 | 0,00 | - |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 70 000,00 | 0,00 | - |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RAZEM | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoły podstawowe | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 2 200 712,00 | 1 328 783,19 | 60,38 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 2 200 712,00 | 1 328 783,19 | 60,38 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 770 712,00 | 1 058 775,54 | 59,79 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 430 000,00 | 270 007,65 | 62,79 |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 107 000,00 | 56 991,01 | 53,26 |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 315 110,00 | 779 754,70 | 59,29 |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 702,00 | 109 678,34 | 99,98 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 000,00 | 137 744,11 | 49,19 |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 900,00 | 22 779,06 | 58,56 |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 8 819,33 | 32,66 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 700,00 | 61 181,21 | 76,76 |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 12 600,00 | 5 707,46 | 45,30 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 14 258,96 | 59,41 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 23 705,79 | 52,68 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 11 461,27 | 39,52 |
| 801 | 80101 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 | 292,46 | 22,50 |
| 801 | 80101 | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 271,18 | 27,12 |
| 801 | 80101 | 4370 | Oplaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej | 4 400,00 | 1 002,28 | 22,78 |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 2 333,85 | 29,17 |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 6 464,18 | 64,64 |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 108 000,00 | 86 338,00 | 79,94 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 50 000,00 | - | - |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 50 000,00 | - | - |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - | - |
| 80101 | RAZEM | | | 2 250 712,00 | 1 328 783,19 | 59,04 |
| Przedszkola | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 1 049 111,13 | 618 242,54 | 58,93 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 049 111,13 | 618 242,54 | 58,93 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 345 230,13 | 137 357,34 | 39,79 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 703 881,00 | 480 885,20 | 68,32 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 40 000,00 | 20 281,70 | 50,70 |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 462 240,64 | 305 690,80 | 66,13 |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 | 41 956,68 | 99,90 |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 000,00 | 54 594,74 | 55,15 |
| 801 | 80104 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 303,25 | 1 119,48 | 85,90 |
| 801 | 80104 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229,99 | 197,52 | 85,88 |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 8 765,52 | 54,78 |
| 801 | 80104 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 214,30 | 180,60 | 84,27 |
| 801 | 80104 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 37,82 | 31,86 | 84,24 |
| 801 | 80104 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - | - |
| 801 | 80104 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 726,75 | 58 095,78 | 84,53 |
| 801 | 80104 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 128,25 | 10 252,22 | 84,53 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 790,36 | 31 036,48 | 28,53 |
| 801 | 80104 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 357,50 | 3 014,11 | 89,77 |
| 801 | 80104 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 592,50 | 531,90 | 89,77 |
| 801 | 80104 | 4220 | Zakup artykułów żywnościowych | 48 650,00 | 21 834,50 | 44,88 |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 3 000,00 | 2 424,72 | 80,82 |
| 801 | 80104 | 4247 | Zakup pomocy dydaktycznych | 1 754,21 | 1 525,20 | 86,95 |
| 801 | 80104 | 4249 | Zakup pomocy dydaktycznych | 309,56 | 269,15 | 86,95 |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 20 300,00 | 8 207,89 | 40,43 |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 685,30 | 13,71 |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 12 783,44 | 19,67 |
| 801 | 80104 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 589,60 | 4 006,90 | 71,68 |
| 801 | 80104 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 986,40 | 707,10 | 71,68 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|--------------|------|--|--------------|------------|--------|
| 801 | 80104 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 146,20 | 48,73 |
| 801 | 80104 | 4370 | Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej | 5 100,00 | 1 682,13 | 32,98 |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 363,14 | 59,08 |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 502,48 | 60,10 |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 30 000,00 | 24 355,00 | 81,18 |
| 801 | 80104 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | - | - | - |
| 801 | 80104 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | - | - | - |
| 80104 | RAZEM | | | 1 049 111,13 | 618 242,54 | 58,93 |
| Gimnazja | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 1 602 812,20 | 924 211,31 | 57,66 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 602 812,20 | 924 211,31 | 57,66 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 310 841,00 | 775 455,56 | 59,16 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 291 971,20 | 148 755,75 | 50,95 |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 76 000,00 | 37 232,30 | 48,99 |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 983 421,00 | 550 380,66 | 55,97 |
| 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 | 98 200,48 | 52,94 |
| 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 | 29 000,00 | 15 970,67 | 55,07 |
| 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 | 88 271,20 | 32 116,35 | 36,38 |
| 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 | 1 000,00 | 155,80 | 15,58 |
| 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 | 2 201,88 | 39,32 |
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 141,44 | 28,54 |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 648,60 | 5 336,13 | 24,65 |
| 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 | 146,20 | 24,37 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|--------------|------------|--------|
| 801 | 80110 | 4370 | Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej | 3 000,00 | 1 338,69 | 44,62 |
| 801 | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 638,17 | 65,95 |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 4 902,00 | 61,28 |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 65 000,00 | 51 783,00 | 79,67 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 500 000,00 | 5 856,24 | 1,17 |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 500 000,00 | 5 856,24 | 1,17 |
| 801 | 80110 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 5 856,24 | 1,17 |
| 80110 | RAZEM | | | 2 102 812,20 | 930 067,55 | 44,23 |
| Dowożenie uczniów do szkół | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 365 000,00 | 167 747,22 | 45,96 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 365 000,00 | 167 747,22 | 45,96 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 365 000,00 | 167 747,22 | 45,96 |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 000,00 | 167 747,22 | 45,96 |
| 80113 | RAZEM | 85214 | | 365 000,00 | 167 747,22 | 45,96 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 39 000,00 | 11 459,39 | 29,38 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 39 000,00 | 11 459,39 | 29,38 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 39 000,00 | 11 459,39 | 29,38 |
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 409,57 | 58,51 |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników | 38 300,00 | 11 049,82 | 28,85 |
| 80146 | RAZEM | | | 39 000,00 | 11 459,39 | 29,38 |
| Pozostała działalność | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 22 400,00 | 14 407,10 | 64,32 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 22 400,00 | 14 407,10 | 64,32 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 3 700,00 | 3 129,55 | 84,58 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 18 700,00 | 11 277,55 | 60,31 |
| 801 | 80195 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 000,00 | 9 960,00 | 90,55 |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,00 | - | - |
| 801 | 80195 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426,08 | 142,03 | 33,33 |
| 801 | 80195 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75,19 | 25,06 | 33,33 |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | - | - |
| 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 | 357,88 | 180,08 | 50,32 |
| 801 | 80195 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 296,76 | 99,86 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|--------------|------|---|--------------|------------|-------|
| 801 | 80195 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 410,00 | 404,77 | 98,72 |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 1 317,55 | 29,94 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | - | - |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 13 000,00 | - | - |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 13 000,00 | - | - |
| 801 | 80195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | - | - |
| 80195 | RAZEM | | | 35 400,00 | 14 407,10 | 40,70 |
| 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 | 11 982,45 | 15,98 |
| z tego dotacje na zadania bieżące | | | | 30 000,00 | - | - |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 45 000,00 | 11 982,45 | 26,63 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 25 800,00 | 1 994,00 | 7,73 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 19 200,00 | 9 988,45 | 52,02 |
| 851 | 85154 | 2800 | Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek | 20 000,00 | 0,00 | - |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń | 10 000,00 | - | - |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | - |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | - |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 1 994,00 | 8,67 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | - |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 9 988,45 | 90,80 |
| 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | - |
| 851 | RAZEM | | | 75 000,00 | 11 982,45 | 15,98 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 1 440 000,00 | 738 765,00 | 51,30 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 440 000,00 | 738 765,00 | 51,30 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 56 470,00 | 28 266,77 | 50,06 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 383 530,00 | 710 498,23 | 51,35 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--------------|------------|-------|
| 852 | 85212 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 200,00 | 0,00 | - |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 374 800,00 | 709 094,88 | 51,58 |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 29 050,00 | 13 373,20 | 46,04 |
| 852 | 85212 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - |
| 852 | 85212 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 700,00 | 14 496,67 | 54,29 |
| 852 | 85212 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 720,00 | 396,90 | 55,13 |
| 852 | 85212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 046,65 | 41,87 |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | - | - |
| 852 | 85212 | 4370 | Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej | 400,00 | - | - |
| 852 | 85212 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - | - |
| 852 | 85212 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 000,00 | - | - |
| 852 | 85212 | 4610 | Szkolenia pracowników | 400,00 | - | - |
| 852 | 85212 | 4700 | Zakup materiałów papierniczych | 1 230,00 | 356,70 | 29,00 |
| 852 | 85212 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | - | - | - |
| 852 | RAZEM | | | 1 440 000,00 | 738 765,00 | 51,30 |
| 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 | | | | 10 700,00 | 4 659,79 | 43,55 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 10 700,00 | 4 659,79 | 43,55 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 10 700,00 | 4 659,79 | 43,55 |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 700,00 | 4 659,79 | 43,55 |
| 852 | RAZEM | | | 10 700,00 | 4 659,79 | 43,55 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 369 790,00 | 163 853,45 | 44,31 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 369 790,00 | 163 853,45 | 44,31 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 369 790,00 | 163 853,45 | 44,31 |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 239 000,00 | 111 644,30 | 46,71 |
| 852 | 85214 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | - |
| 852 | 85214 | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | 127 790,00 | 52 209,15 | 40,86 |
| 852 | RAZEM | | | 369 790,00 | 163 853,45 | 44,31 |
| Dodatki mieszkaniowe | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 15 000,00 | 4 304,01 | 28,69 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 15 000,00 | 4 304,01 | 28,69 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 15 000,00 | 4 304,01 | 28,69 |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 4 304,01 | 28,69 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|--------------|------|--|------------|------------|-------|
| 852 | RAZEM | | | 15 000,00 | 4 304,01 | 28,69 |
| Zasiłki stałe | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 53 200,00 | 27 309,00 | 51,33 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 53 200,00 | 27 309,00 | 51,33 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 53 200,00 | 27 309,00 | 51,33 |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 200,00 | 27 309,00 | 51,33 |
| 852 | RAZEM | | | 53 200,00 | 27 309,00 | 51,33 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 342 600,00 | 197 448,12 | 57,63 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 342 600,00 | 197 448,12 | 57,63 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 280 200,00 | 177 049,87 | 63,19 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 62 400,00 | 20 398,25 | 32,69 |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. | 2 000,00 | 26,40 | 1,32 |
| 852 | 85219 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 882,00 | 22,05 |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 211 000,00 | 125 979,05 | 59,71 |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 800,00 | 23 451,96 | 98,54 |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 300,00 | 23 937,35 | 60,91 |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 | 3 681,51 | 60,35 |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 940,28 | 15,67 |
| 852 | 85219 | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 167,66 | 38,92 |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 8 678,47 | 30,99 |
| 852 | 85219 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 314,62 | 26,22 |
| 852 | 85219 | 4360 | Opłaty z tytułu telekomunikacji komórkowej | 600,00 | 100,00 | 16,67 |
| 852 | 85219 | 4370 | Opłaty z tytułu telekomunikacji stacjonarnej | 3 000,00 | 866,42 | 28,88 |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 319,71 | 43,99 |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 990,00 | 61,88 |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 000,00 | 4 922,69 | 70,32 |
| 852 | 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | 190,00 | 6,33 |
| 852 | RAZEM | | | 342 600,00 | 197 448,12 | 57,63 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 7 100,00 | - | - |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 7 100,00 | - | - |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 7 100,00 | - | - |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 0,00 | - |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | - |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|--------------|------|--|------------|------------|-------|
| 852 | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 5 800,00 | 0,00 | - |
| 852 | RAZEM | | | 7 100,00 | 0,00 | - |
| Pozostała działalność | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 296 086,00 | 132 470,05 | 44,74 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 296 086,00 | 132 470,05 | 44,74 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 296 086,00 | 132 470,05 | 44,74 |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 296 086,00 | 132 470,05 | 44,74 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | - | - |
| 852 | RAZEM | | | 321 086,00 | 132 470,05 | 41,26 |
| Pozostała działalność | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 79 438,00 | - | - |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 79 438,00 | - | - |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 20 846,01 | - | - |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 58 591,99 | - | - |
| 853 | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - |
| 853 | 85395 | 3119 | Świadczenia społeczne | 8 340,99 | - | - |
| 853 | 85395 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 16 691,92 | - | - |
| 853 | 85395 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 884,08 | - | - |
| 853 | 85395 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 688,60 | - | - |
| 853 | 85395 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142,41 | - | - |
| 853 | 85395 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 416,92 | - | - |
| 853 | 85395 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 22,08 | - | - |
| 853 | 85395 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 891,34 | - | - |
| 853 | 85395 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,67 | - | - |
| 853 | 85395 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 643,57 | - | - |
| 853 | 85395 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 470,42 | - | - |
| 853 | 85395 | 4367 | Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej | 189,94 | - | - |
| 853 | 85395 | 4369 | Oplaty z tytułu telekomunikacji komórkowej | 10,06 | - | - |
| 853 | RAZEM | | | 79 438,00 | - | - |
| Świetlice szkolne | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 354 600,00 | 170 331,13 | 48,03 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 354 600,00 | 170 331,13 | 48,03 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 249 600,00 | 103 491,32 | 41,46 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 105 000,00 | 66 839,81 | 63,66 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|--------------|------|------------------------------------|------------|------------|-------|
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 191 900,00 | 77 141,39 | 40,20 |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 600,00 | 12 596,97 | 86,28 |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 35 000,00 | 11 690,68 | 33,40 |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 2 062,28 | 45,83 |
| 854 | 85401 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | - | - |
| 854 | 85401 | 4220 | Zakup artykułów żywnościowych | 97 000,00 | 60 839,81 | 62,72 |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00 |
| 854 | RAZEM | | | 354 600,00 | 170 331,13 | 48,03 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 80 867,00 | 41 154,87 | 50,89 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 80 867,00 | 41 154,87 | 50,89 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 80 867,00 | 41 154,87 | 50,89 |
| 854 | 85415 | 3240 | Pomoc materialna dla uczniów | 80 867,00 | 41 154,87 | 50,89 |
| 854 | RAZEM | | | 80 867,00 | 41 154,87 | 50,89 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 190 000,00 | 150 301,30 | 79,11 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 190 000,00 | 150 301,30 | 79,11 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 190 000,00 | 150 301,30 | 79,11 |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 150 301,30 | 79,11 |
| Gospodarka odpadami | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 40 000,00 | 7 141,80 | 17,85 |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | | 40 000,00 | 7 141,80 | 17,85 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 40 000,00 | 7 141,80 | 17,85 |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 11,00 | 0,37 |
| 900 | 90002 | 4260 | Zakup energii | 500,00 | - | - |
| 900 | 90002 | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | - |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 7 130,80 | 22,64 |
| 900 | RAZEM | | | 40 000,00 | 7 141,80 | 17,85 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 75 000,00 | 16 615,88 | 22,15 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|--------------|------|--|------------|------------|-------|
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | 75 000,00 | 16 615,88 | 22,15 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 000,00 | 741,80 | 10,60 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 68 000,00 | 15 874,08 | 23,34 | |
| 900 | 90004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 0,00 | - |
| 900 | 90004 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | - |
| 900 | 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 741,80 | 14,84 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 700,00 | 8 596,96 | 39,62 |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 300,00 | 7 277,12 | 15,72 |
| 900 | RAZEM | | | 75 000,00 | 16 615,88 | 22,15 |
| Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 135 000,00 | 45 301,24 | 33,56 | |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 135 000,00 | 45 301,24 | 33,56 | |
| 900 | 90008 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 45 301,24 | 33,56 |
| 900 | RAZEM | | | 135 000,00 | 45 301,24 | 33,56 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 200 000,00 | 167 260,64 | 83,63 | |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | 200 000,00 | 167 260,64 | 83,63 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 200 000,00 | 167 260,64 | 83,63 | |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 90 122,49 | 90,12 |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 77 138,15 | 77,14 |
| 900 | RAZEM | | | 200 000,00 | 167 260,64 | 83,63 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 381 000,00 | 308 000,00 | 80,84 | |
| z tego dotacje na zadania bieżące | | | 381 000,00 | 308 000,00 | 80,84 | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla GOK | 381 000,00 | 308 000,00 | 80,84 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 65 000,00 | - | - | |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 65 000,00 | - | - | |
| 921 | 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | - | - |
| 921 | RAZEM | | | 446 000,00 | 308 000,00 | 69,06 |
| Biblioteki | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 160 000,00 | 81 300,00 | 50,81 | |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | | |
|---|--------------|------|--|------------|-----------|-------|
| z tego dotacje na zadania bieżące | | | 160 000,00 | 81 300,00 | 50,81 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacka dla Biblioteki | 160 000,00 | 81 300,00 | 50,81 |
| 921 | RAZEM | | | 160 000,00 | 81 300,00 | 50,81 |
| Obiekty sportowe | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 14 970,00 | 3 081,84 | 20,59 | |
| Z tego wydatki jednostek budżetowych | | | 14 970,00 | 3 081,84 | 20,59 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 9 970,00 | 3 081,84 | 30,91 | |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 5 000,00 | - | | |
| 926 | 92601 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 303,80 | 20,25 |
| 926 | 92601 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 970,00 | 49,80 | 5,13 |
| 926 | 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 2 728,24 | 36,38 |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | - |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 138 000,00 | 3 081,84 | 2,23 | |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 138 000,00 | 3 081,84 | 2,23 | |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 000,00 | - | - |
| 926 | RAZEM | | | 152 970,00 | 3 081,84 | 2,01 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 59 000,00 | 0,00 | - | |
| z tego dotacje na zadania bieżące | | | 59 000,00 | 0,00 | - | |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacje z budżetu dla stowarzyszeń | 59 000,00 | 0,00 | |
| 926 | RAZEM | | | 59 000,00 | 0,00 | |

RAZEM WYDATKI W DZIAŁACH BUDŻETU

| Nr | Nazwa | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | Wskaźnik wykonania |
|-----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 345 516,00 | 65 947,09 | 19,09 |
| Dział 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę | 160 000,00 | 79 306,74 | 49,57 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 1 175 000,00 | 811 629,77 | 69,07 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 130 000,00 | 59 309,03 | 45,62 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 109 000,00 | 24 785,07 | 22,74 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 2 189 525,01 | 1 313 404,70 | 59,99 |
| Dział 751 | Urzędu naczelnych organów | 905,00 | 365,64 | 40,40 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 0,00 | - |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 167 000,00 | 104 782,66 | 62,74 |
| Dział 756 | Dochody osób prawnych | 20 500,00 | 8 840,64 | 43,13 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój
za I półrocze 2011 rok

| | | | | | |
|-------|-----|---|---------------|--------------|-------|
| Dział | 757 | Obsługa długu publicznego | 241 624,00 | 151 266,79 | 62,60 |
| Dział | 758 | Różne rozliczenia | 70 000,00 | 0,00 | - |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | 5 842 035,33 | 3 070 706,99 | 52,56 |
| Dział | 851 | Ochrona zdrowia | 77 000,00 | 11 982,45 | 15,56 |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 2 559 476,00 | 1 268 809,42 | 49,57 |
| Dział | 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 79 438,00 | - | - |
| Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 435 467,00 | 211 486,00 | 48,57 |
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 640 000,00 | 386 620,86 | 60,41 |
| Dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 606 000,00 | 389 300,00 | 64,24 |
| Dział | 926 | Kultura fizyczna i sport | 211 970,00 | 3 081,84 | 1,45 |
| RAZEM | | | 15 061 256,34 | 7 961 625,69 | 52,86 |