

## Wykonanie wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2011

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>714 049,00</b>	<b>564 118,63</b>	<b>79,00%</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
<i>Składki za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie wodociągów w pasie leśnym – nie było potrzeby wydatkowania środków, w razie konieczności nastąpi weryfikacja planu w II półroczu</i>					
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 399,31</b>	<b>35,55%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	6 399,31	35,55%
<i>Wpłaty na rzecz izb rolniczych - zgodnie z ustawą (2% podatku rolnego) –wpłaty dokonane do wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego, możliwa weryfikacja planu w II półroczu</i>					
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>693 049,00</b>	<b>557 719,32</b>	<b>80,47%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 998,33	5 998,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 027,14	118 697,46	46,73%
	4430	Różne opłaty i składki	432 423,53	432 423,53	100,00%
- wydatki funduszu sołeckiego - załącznik nr 8					
- wydatki samorządów osiedli					
- wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z jej obsługą (wydatek zrealizowany w całości w I półroczu)					
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>			<b>6 363,00</b>	<b>5 074,68</b>	<b>79,75%</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 363,00</b>	<b>5 074,68</b>	<b>79,75%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 363,00	5 074,68	79,75%
<i>Prace porządkowe i pielęgnacyjne związane z utrzymaniem lasu komunalnego - większość robót wykonano w I półroczu</i>					
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>629 094,00</b>	<b>194 302,37</b>	<b>30,89%</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>629 094,00</b>	<b>194 302,37</b>	<b>30,89%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	429 094,00	109 184,54	25,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	85 117,83	42,56%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem dróg i chodników (prace remontowe, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi) - plan realizowany będzie w II półroczu (okres letni)</i>					
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>57 061,00</b>	<b>16 443,23</b>	<b>28,82%</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 770,00</b>	<b>10 769,85</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 770,00	10 769,85	100,00%
<i>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					

<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 291,00</b>	<b>5 673,38</b>	<b>12,26%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	3 028,37	44,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 441,00	2 645,01	25,33%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpielisk na terenie gminy (prace porządkowe, środki czystości, wynagrodzenie ratowników) - plan realizowany będzie w II półroczu (sezon letni)</i>					
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>957 501,00</b>	<b>376 967,98</b>	<b>39,37%</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>727 872,00</b>	<b>281 840,00</b>	<b>38,72%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 169,20	79,84%
<i>Zakup oleju opałowego – większość wydatków poniesiono w I półroczu ze względu na wydłużenie okresu grzewczego, w razie konieczności nastąpi weryfikacja planu w II półroczu</i>					
	4260	Zakup energii	21 000,00	7 312,40	34,82%
<i>Zakup energii elektrycznej – przewidziana realizacja planu w II półroczu</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	23 672,63	19,73%
<i>Prace remontowe w budynkach komunalnych - przewidziana realizacja planu w II półroczu</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	494 872,00	176 068,45	35,58%
<i>Wywóz nieczystości, usługi porządkowe, koszty zarządy nieruchomością gminnymi, ochrona przychodni przy ul. Szkolnej - większość wydatków została zaplanowana w II półroczu; możliwa weryfikacja planu</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 301,00	36,51%
<i>Ubezpieczenie budynków komunalnych - raty realizowane zgodnie z umową; wydatek zaplanowany w II półroczu</i>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	52 316,32	98,71%
<i>Koszty postępowania sądowego - wydatek jednorazowy zrealizowany w całości w I półroczu</i>					
<b>70005</b>		<b>Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami</b>	<b>229 629,00</b>	<b>95 127,98</b>	<b>41,43%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 309,98	30,31%
<i>Operat szacunkowy nieruchomości, usługi pozostałe i opłaty - większość wydatków zaplanowano w II półroczu</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	129 629,00	64 818,00	50,00%
<i>Podatek od nieruchomości gminnych</i>					
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>151 874,00</b>	<b>58 927,66</b>	<b>38,80%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>103 000,00</b>	<b>44 352,16</b>	<b>43,06%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 352,16	63,36%
<i>Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji, plany, usługi prawne)- wydatki realizowane wg potrzeb; realizacja wydatków w ramach umów cywilnych zaplanowana na II półroczu,</i>					
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>38 481,00</b>	<b>14 575,50</b>	<b>37,88%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00	14 575,50	37,88%
<i>Usługi geodezyjne - wydatki realizowane wg potrzeb; możliwa weryfikacja planu w II półroczu</i>					
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy - realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu</i>					

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 492 466,00</b>	<b>1 670 972,63</b>	<b>47,85%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>167 000,00</b>	<b>99 298,80</b>	<b>59,46%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 527,82	74 602,15	57,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,18	11 372,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 600,00	11 473,83	53,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 850,64	52,88%
<i>Wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - wydatek realizowany zgodnie z planem</i>					
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 200,00</b>	<b>89 262,76</b>	<b>46,93%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 500,00	74 323,00	49,71%
<i>Diety Radnych, Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Osiedlowych za udział w Sesjach i Komisjach</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 110,74	25,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 147,25	47,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 111,92	37,06%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	38,92	5,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 530,93	76,55%
<i>Wydatki związane z obsługą rady miejskiej (materiały biurowe, opłaty telefoniczne, koszty delegacji) – wzrost wydatków rzeczowych nastąpi w II półroczu w związku ze zwiększoną ilością planowanych posiedzeń komisji</i>					
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 062 270,00</b>	<b>1 421 067,69</b>	<b>46,41%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 131,10	48,60%
<i>Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie pracowników obsługi, refundacja wydatków za okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy monitorach - zgodnie z przepisami BHP</i>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 775 502,00	803 465,06	45,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 662,83	125 662,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 145,17	129 889,19	48,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	18 751,31	43,61%
<i>Wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 245,00	64,90%
<i>Umowy o dzieło dotyczące sprawdzania kosztorysów - wydatek realizowany wg potrzeb; możliwa weryfikacja planu w II półroczu</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	49 111,57	27,13%
<i>Materiały biurowe, tonery, druki, prenumeraty, środki czystości, art. przemysłowe, kwiaty itp.); zwiększenie wydatków zaplanowano w II półroczu</i>					
	4260	Zakup energii	180 000,00	92 716,18	51,51%
<i>Energia elektryczna i ciepła</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
<i>Usługi remontowe realizowane będą w II półroczu (okres letni)</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	702,00	35,10%
<i>Badania medycyny pracy – większość z nich zaplanowano do realizacji w II półroczu</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	242 300,00	94 248,59	38,90%
<i>Usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona i monitoring budynku, prowizje bankowe, konserwacje oprogramowania itp.- zwiększenie wydatków zaplanowano w II półroczu</i>					

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 520,00	3 882,72	40,78%
<b><i>Dostęp do Internetu (DSL, KPSI)- zobowiązania z tego tytułu płatne w II półroczu</i></b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 980,00	11 042,42	46,05%
<b><i>Opłata za telefony komórkowe</i></b>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	4 909,35	37,76%
<b><i>Opłata za telefony stacjonarne- – większe wykorzystanie tel. komórkowych, oszczędności - możliwa weryfikacja planu w II półroczu</i></b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	24 393,89	64,19%
<b><i>Wyплаты delegacji i ryczałtów – zwiększenie ilości wyjazdów służbowych w związku z realizacją bieżących zadań</i></b>					
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 284,47	76,15%
<b><i>Ubezpieczenia majątkowe - realizowane zgodnie z umową</i></b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 260,00	45 000,00	75,94%
<b><i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i></b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00	7 632,01	22,19%
<b><i>Koszty szkoleń pracowników – realizowane na bieżąco wg potrzeb; w razie konieczności nastąpi weryfikacja planu w II półroczu</i></b>					
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 896,00</b>	<b>11 958,85</b>	<b>80,28%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 982,00	9 678,24	80,77%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 820,00	1 364,21	74,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	220,04	74,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,46	395,46	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	404,54	300,90	74,38%
<b><i>Wydatki związane z organizacją spisu powszechnego - plan realizowany głównie w I półroczu</i></b>					
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 100,00</b>	<b>49 384,53</b>	<b>85,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 384,53	96,77%
<b><i>Wydatki związane z promocją (ogłoszenia prasowe, publikacje okolicznościowe, realizacje filmowe itp. – większość wydatków zaplanowano w I półroczu w związku z otwarciem sezonu letniego; w razie konieczności nastąpi weryfikacja planu w II półroczu</i></b>					
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	1 000,00	12,35%
<b><i>Składka członkowska na Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego – plan oszacowano na zbyt wysokim poziomie, weryfikacja planu w II półroczu</i></b>					
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>3 186,00</b>	<b>1 282,07</b>	<b>40,24%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 186,00</b>	<b>1 282,07</b>	<b>40,24%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	941,12	58,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00	340,95	21,50%
<b><i>Wydatki związane z prowadzeniem spisu wyborców – większość wydatków zaplanowana do realizacji w II półroczu</i></b>					
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>159 320,00</b>	<b>74 330,16</b>	<b>46,65%</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b><i>Wpłata na fundusz celowy policji - wydatek zrealizowany w całości w I półroczu</i></b>					

<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>127 770,00</b>	<b>46 382,45</b>	<b>36,30%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	2 416,80	20,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	168,20	16,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	6 653,55	41,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 570,00	17 385,18	45,07%
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 197,77	47,68%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 178,95	62,11%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 382,00	26,47%
<b>Wydatki tego rozdziału dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenie strażaków, konserwatorów, ubezpieczenia, zakup paliwa, sprzętu, utrzymanie remiz, itp.) - realizacja wg planu przewidziana w II półroczu</b>					
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 550,00</b>	<b>947,71</b>	<b>20,83%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	603,56	26,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	344,15	68,83%
<b>Wydatki związane z obroną cywilną (zakup materiałów biurowych, wypłaty delegacji itp.)- realizacja wg planu przewidziana w II półroczu</b>					
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>95 123,00</b>	<b>38 115,04</b>	<b>40,07%</b>
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>95 123,00</b>	<b>38 115,04</b>	<b>40,07%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 360,00	18 400,00	45,59%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 534,00	5 401,94	39,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 029,00	9 635,48	48,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 200,00	4 677,62	22,06%
<b>Wypłaty świadczeń dla soltysów (diety, ryczałty za dojazdy, inkaso) - realizacja planu przewidziana w II półroczu</b>					
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>948 435,00</b>	<b>189 600,26</b>	<b>19,99%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>189 600,26</b>	<b>34,47%</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	550 000,00	189 600,26	34,47%
<b>Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu oraz kredytu - wydatki będą realizowane w II półroczu zgodnie z umowami</b>					

75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>398 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	398 435,00	0,00	0,00%
<i>Zabezpieczenie spłaty pożyczek przez ZGK sp. z o. o. w Sepólnie Krajeńskim, których Gmina jest gwarantem – pożyczki spłacono zgodnie z harmonogramem w związku z czym nie było konieczności realizacji wydatków w tym paragrafie</i>					
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>225 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>225 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	225 700,00	0,00	0,00%
<i>- rezerwa ogólna - 125 700 zł</i>					
<i>- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000 zł ; nie wystąpiła potrzeba jej uruchamiania</i>					
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>13 068 413,73</b>	<b>6 734 086,70</b>	<b>51,53%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 665 064,75</b>	<b>3 468 746,43</b>	<b>52,04%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 297,00	87 378,99	42,36%
<i>Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli szkół podstawowych - zwiększone wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</i>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 252 324,00	2 100 412,89	49,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 248,75	314 248,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	729 746,00	370 893,59	50,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 431,00	57 770,93	48,78%
<i>Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół podstawowych</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 085,00	1 835,00	8,31%
<i>Przeglądy budowlane szkół oraz usługi remontowe realizowane w ramach umów cywilno - prawnych - realizowane na bieżąco wg potrzeb – wzrost wydatków zaplanowano w II półroczu</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 515,00	70 125,00	41,13%
<i>Materiały biurowe, remontowe, środki czystości, wyposażenie itp.- zwiększone wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	15 480,36	63,19%
<i>Książki, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne itp. - plan realizowany wg potrzeb - możliwa weryfikacja planu</i>					
	4260	Zakup energii	225 100,00	138 757,16	61,64%
<i>Energia ciepła. Elektryczna, woda, gaz - niższe wydatki planowane w II półroczu (okres wakacyjny)</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	171 468,00	27 768,34	16,19%
<i>Remonty w budynkach szkół na terenie Gminy - zwiększone wydatki zaplanowano w II półroczu (okres wakacyjny)</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	315,00	6,36%
<i>Badania medycyny pracy - wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	49 710,00	19 562,57	39,35%
<i>Koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi komunalne i transportowe, itp. - zwiększone wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350,00	2 881,31	45,37%
<i>Zakup usług dostępu do Internetu w szkołach</i>					

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 650,00	4 182,08	48,35%
<b>Opłaty za telefony komórkowe</b>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00	4 142,29	42,27%
<b>Opłaty za telefony stacjonarne - zwiększenie wydatków zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 364,67	23,53%
<b>Delegacje pracowników szkół - realizowane będą głównie w II półroczu - rozpoczęcie roku szkolnego</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	7 592,00	40,82%
<b>Ubezpieczenia majątkowe - realizacja zgodnie z umową</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 300,00	243 225,50	75,00%
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	810,00	36,99%
<b>Szkolenia pracowników szkół- wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</b>					
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>497 973,66</b>	<b>215 115,60</b>	<b>43,20%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 367,00	9 851,07	42,16%
<b>Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli oddziałów "0" w szkołach - zwiększone wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</b>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	303 686,00	125 778,59	41,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 160,66	19 160,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 329,00	23 041,14	44,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 499,00	3 185,14	37,48%
<b>Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas "0" przy szkołach - zwiększenie wydatków zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego okresu szkolnego)</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	15 150,00	33,30%
<b>Wydatki dotyczą zakupu opału - realizowane będą głównie w II półroczu - okres grzewczy 2011-2012</b>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki zrealizowane będą w II półroczu - nowy rok szkolny</b>					
	4260	Zakup energii	21 200,00	7 900,00	37,26%
<b>Zakup energii cieplnej - wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie okresu grzewczego 2011/2012)</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 732,00	11 049,00	75,00%
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 035 670,96</b>	<b>1 042 573,31</b>	<b>51,22%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	389,00	9,49%
<b>Świadczenia BHP i pomoc zdrowotna dla pracowników przedszkoli - wydatki będą realizowane w IV kw. br.- nowy okres przedszkolny 2011/2012</b>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 183 285,00	560 041,96	47,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 867,96	84 867,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 820,00	89 830,85	47,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 028,00	12 313,95	39,69%
<b>Wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkoli</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	902,00	100,00%
<b>Przeгляdy budowlane obiektów, prace komisji kwalifikacyjnej – wydatek zrealizowany w całości w I półroczu</b>					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,00	28 946,83	59,42%
<b>Materiały biurowe, remontowe, środki czystości, wyposażenie itp. – większość wydatków zaplanowano w I półroczu</b>					
	4220	Zakup środków żywności	217 630,00	120 944,84	55,57%
<b>Zakup żywności dla dzieci w przedszkolach - wydatek realizowany na bieżąco - możliwa weryfikacja planu w II półroczu</b>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	5 081,96	33,88%
<b>Zakup pomocy dydaktycznych - wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</b>					
	4260	Zakup energii	93 100,00	47 243,78	50,75%
<b>Energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</b>					
	4270	Zakup usług remontowych	58 236,00	20 241,53	34,76%
<b>Konserwacja i naprawa sprzętu, prace remontowe w przedszkolach - wydatki zaplanowano w II półroczu (okres wakacyjny)</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	122,00	12,84%
<b>Badania okresowe medycyny pracy - wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	18 160,00	8 756,30	48,22%
<b>Usługi transportowe, komunalne, opłaty pocztowe itp.</b>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	665,50	51,19%
<b>Zakup dostępu do Internetu w przedszkolach</b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 210,68	48,43%
<b>Opłaty za telefony komórkowe</b>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 007,99	48,00%
<b>Opłaty za telefony stacjonarne</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	510,18	51,02%
<b>Delegacje pracowników przedszkoli</b>					
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 061,00	42,44%
<b>Ubezpieczenia majątkowe - wydatek realizowany zgodnie z umową</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 780,00	58 335,00	75,00%
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	100,00	5,88%
<b>Szkolenia pracowników przedszkoli - wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</b>					
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 612 622,47</b>	<b>1 413 382,60</b>	<b>54,10%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 451,00	22 768,77	49,02%
<b>Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli gimnazjów</b>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 915 365,00	946 922,73	49,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 698,47	158 698,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316 687,00	166 382,03	52,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 047,00	25 330,10	49,62%
<b>Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli gimnazjów</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 374,00	93 280,50	75,00%
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					



<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>668 500,00</b>	<b>357 553,75</b>	<b>53,49%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	668 500,00	357 553,75	53,49%
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>					
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>487 980,45</b>	<b>199 461,58</b>	<b>40,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	18,60	1,86%
<b><i>Wydatki związane ze świadczeniami w ramach BHP - wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</i></b>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	261 244,52	130 090,39	49,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 696,93	20 696,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 552,00	24 184,31	54,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	2 565,02	38,21%
<b><i>Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej (ZOOS)</i></b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
<b><i>Obsługa informatyczna realizowana w ramach umowy cywilno - prawnej - planowana realizacja w II półroczu</i></b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 507,37	51,56%
<b><i>Materiały biurowe, licencje, akcesoria komputerowe itp.</i></b>					
	4270	Zakup usług remontowych	111 362,00	362,85	0,33%
<b><i>Naprawy sprzętu, usługi remontowe - wydatki zaplanowano w II półroczu (okres wakacyjny)</i></b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	58,00	48,33%
<b><i>Badania medycyny pracy</i></b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 208,46	42,08%
<b><i>Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, opłata za internetowy dostęp do przepisów oświatowych itp. - zwiększone wydatki zaplanowano w II półroczu</i></b>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	752,10	50,14%
<b><i>Opłaty za telefony komórkowe</i></b>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 658,55	41,46%
<b><i>Opłaty za telefony stacjonarne - wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</i></b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	110,00	36,67%
<b><i>Delegacje - wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</i></b>					
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	180,00	45,00%
<b><i>Ubezpieczenia majątkowe</i></b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 092,00	6 069,00	75,00%
<b><i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i></b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b><i>Szkolenia pracowników ZOOS - wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</i></b>					
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 830,00</b>	<b>14 969,16</b>	<b>23,09%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 830,00	14 969,16	23,09%
<b><i>Wydatki związane z doradztwem metodycznym, szkolenia nauczycieli, dopłaty do czesnego - wydatki zaplanowano w II półroczu (rozpoczęcie nowego roku szkolnego)</i></b>					

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 771,44</b>	<b>22 284,27</b>	<b>62,30%</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 100,00	12 100,00	100,00%
<b>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 648,00	6 610,45	37,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,44	1 472,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 047,00	1 303,99	42,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	22,64	4,81%
<b>Wynagrodzenie i pochodne na prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej w oświacie oraz wynagrodzenie prezesa ZNP - od 1 czerwca br. zawieszono zatrudnienie; możliwa weryfikacja planu</b>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00	774,75	75,00%
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>					
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>255 200,00</b>	<b>132 899,88</b>	<b>52,08%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>243 000,00</b>	<b>120 899,88</b>	<b>49,75%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00	100,00%
<b>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	15 569,20	28,21%
<b>Diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w organizację przebiegu III Turnieju Piłkarskiego "Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza" - zwiększenie wydatków zaplanowano w II półroczu</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	11 236,30	36,13%
<b>Nagrody na konkursy, turnieje, filmy edukacyjne itp. - wydatki realizowane wg potrzeb - wzrost wydatków planowany w II półroczu</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	75 594,38	57,49%
<b>Prowizje bankowe, usługi socjoterapeutyczne, transportowe - wydatki realizowane wg potrzeb - możliwa weryfikacja planu w II półroczu</b>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Koszty delegacji - wydatki przewidziano w II półroczu</b>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	0,00%
<b>Szkolenie członków GKRPA - wydatki zaplanowano w II półroczu</b>					
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
<b>Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - wydatki zaplanowano w II półroczu</b>					