

Załącznik Nr 2 a

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJ. ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 047 268,32	437 110,18	41,74%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	66 233,84	22,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	66 233,84	22,08%
01030		Izby rolnicze	21 000,00	9 676,00	46,08%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	9 676,00	46,08%
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	264 674,32	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 674,32	0,00	0,00%
01095		Pozostała działalność	461 594,00	361 200,34	78,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 192,51	4 192,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,01	122,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 031,43	53 638,52	34,82%
	4430	Różne opłaty i składki	303 248,05	303 247,30	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			6 138,00	3 219,04	52,44%
02001		Gospodarka leśna	6 138,00	3 219,04	52,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 138,00	3 219,04	52,44%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 566 412,78	571 761,49	36,50%
60016		Drogi publiczne gminne	1 566 412,78	571 761,49	36,50%
	4270	Zakup usług remontowych	371 704,00	229 779,08	61,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 852,78	322 126,41	28,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 856,00	19 856,00	49,82%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			22 787,00	10 697,02	46,94%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	6 200,00	62,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 200,00	62,00%
63095		Pozostała działalność	12 787,00	4 497,02	35,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	3 303,90	64,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 672,00	1 193,12	15,55%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			224 501,00	94 235,62	41,98%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134 322,00	64 139,06	47,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 322,00	6 739,00	47,05%
	4270	Zakup usług remontowych	69 292,78	17 323,39	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 707,22	40 076,67	79,04%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 179,00	30 096,56	33,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 135,00	16 833,56	45,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	53 044,00	13 263,00	25,00%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			152 839,29	35 535,02	23,25%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 806,29	20 361,71	21,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 307,00	4 499,00	43,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 499,29	15 862,71	18,55%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 033,00	15 173,31	40,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 033,00	15 173,31	40,97%
71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 940 194,68	1 386 249,08	47,15%
75011		Urzędy wojewódzkie	170 300,00	97 791,41	57,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 412,00	58 090,59	51,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	7 707,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 388,00	8 751,00	47,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 943,00	1 397,59	47,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 856,89	48,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 630,00	13 480,00	98,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	425,00	85,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	363,34	72,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 800,00	104 071,94	49,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	76 883,00	54,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 400,73	47,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	14 765,54	36,82%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 950,00	412,80	13,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	506,23	37,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	103,64	25,91%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 507 944,68	1 167 188,68	46,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 810,00	256,20	2,37%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 358 849,00	591 774,27	43,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 815,68	98 815,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 352,00	94 976,14	44,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 680,00	15 100,44	44,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 688,00	14 990,11	48,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	36 403,60	40,18%
	4260	Zakup energii	140 000,00	69 754,70	49,82%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 930,80	39,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	371,00	24,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 130,00	131 897,33	49,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	3 542,88	25,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 150,00	6 252,79	47,55%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	3 545,21	27,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 200,00	13 926,01	53,15%
	4430	Różne opłaty i składki	19 190,00	639,40	3,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 880,00	36 880,00	88,06%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	4 505,11	23,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	6 517,00	38,79%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 465,42	24,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 300,00	16 884,58	34,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 760,01	35,04%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 150,00	17 197,05	33,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 150,00	17 197,05	33,62%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 985,00	476,03	15,95%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 865,00	402,00	14,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	380,00	19,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	22,00	2,44%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	74,03	61,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	74,03	61,69%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			206 913,00	38 047,51	18,39%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	97 500,00	37 636,93	38,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	197,06	19,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 769,00	48,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	19 137,93	39,87%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 117,12	51,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 343,82	28,02%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 072,00	30,72%
75414		Obrona cywilna	4 413,00	410,58	9,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	146,00	5,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	713,00	264,58	37,11%
75495		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			67 196,00	34 148,94	50,82%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 196,00	34 148,94	50,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 925,00	17 025,00	48,75%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 000,00	7 488,46	57,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 271,00	9 635,48	50,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			682 204,00	51 432,94	7,54%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	51 432,94	34,29%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	51 432,94	34,29%

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	532 204,00	0,00	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	532 204,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			254 000,00	1 364,60	0,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 364,60	34,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 364,60	34,12%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 114 963,75	5 492 160,42	45,33%
80101		Szkoły podstawowe	7 094 057,75	2 913 781,49	41,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 295,00	73 560,79	40,58%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 468 761,00	1 653 813,73	47,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 896,00	254 726,25	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574 139,00	295 850,31	51,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 063,00	46 492,59	50,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 465,00	4 143,48	55,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 524,00	88 403,75	41,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	4 098,10	25,61%
	4260	Zakup energii	158 500,00	77 160,09	48,68%
	4270	Zakup usług remontowych	280 360,00	45 981,58	16,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	378,00	18,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	45 080,24	78,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 050,00	2 320,74	28,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	2 246,63	32,09%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	6 738,10	56,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	3 433,74	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 774,00	39,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 409,00	193 806,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	24,00	0,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	1 184,56	28,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 842,00	14 012,37	74,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 109,75	93 648,44	6,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904,00	3 904,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 306,00	144 748,76	49,35%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 517,00	9 688,61	49,64%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	194 071,00	89 804,74	46,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 089,00	13 087,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 355,00	17 211,89	50,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516,00	2 695,89	48,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 406,42	35,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 784,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,00	7 854,00	74,99%
80104		Przedszkola	1 509 611,00	781 350,59	51,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	370,00	13,21%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	902 514,00	429 497,76	47,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 622,00	64 620,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 985,00	74 179,64	50,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	11 840,31	50,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	472,50	94,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 415,31	51,38%
	4220	Zakup środków żywności	129 596,00	84 144,63	64,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 374,66	45,82%
	4260	Zakup energii	58 600,00	31 769,44	54,21%
	4270	Zakup usług remontowych	42 982,00	14 874,60	34,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	99,00	16,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 902,71	54,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 293,00	371,12	28,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	613,25	30,66%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 211,55	55,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	490,20	61,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	32,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 929,00	44 947,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	77,00	12,83%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	271,00	10,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	488,00	1,81%
80110		Gimnazja	2 197 280,00	1 169 604,00	53,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 298,00	19 683,00	48,84%

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 624 879,00	793 488,00	48,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 600,00	118 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273 851,00	143 047,00	52,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 702,00	22 823,00	52,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 950,00	71 963,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 296,00	282 484,65	54,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	521 296,00	282 484,65	54,19%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	286 179,00	157 646,40	55,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	120,00	17,14%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	197 344,00	98 716,65	50,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 217,00	15 216,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 145,00	18 585,03	54,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 224,00	2 781,38	53,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	38,06	97,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	3 535,60	68,59%
	4270	Zakup usług remontowych	4 180,00	4 000,00	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 673,88	49,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	392,96	39,30%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 552,85	63,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,84	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	85,00	42,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 375,00	4 031,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,08	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 817,79	93,93%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 865,00	15 112,17	30,31%
	3250	Stypendia różne	14 960,00	4 200,00	28,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	296,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 711,49	90,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 609,00	7 904,68	25,01%
80195		Pozostała działalność	163 369,00	27 432,36	16,79%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 245,00	16 161,54	11,52%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 007,00	7 773,19	43,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289,00	1 288,88	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 725,00	1 473,77	54,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	220,98	52,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,00	514,00	74,93%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			170 000,00	95 988,06	56,46%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	95 988,06	56,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	23 500,00	94,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 106,00	14 724,30	33,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 594,00	7 088,56	45,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	48 775,20	61,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 900,00	54,29%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			9 183 362,00	4 227 624,08	46,04%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 000,00	2 617 616,28	49,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 154 580,00	2 534 895,60	49,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 565,00	54 184,93	49,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 244,72	7 244,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 553,00	8 563,87	46,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 889,00	1 333,85	46,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 000,97	96,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 966,84	5 188,61	57,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	100,00	25,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	135,00	27,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	2 719,83	428,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,44	695,00	19,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	523,90	20,96%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	6 355,34	35,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	6 355,34	35,31%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 785,00	195 533,69	33,49%
	3110	Świadczenia społeczne	583 785,00	195 533,69	33,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 032 900,00	409 231,66	39,62%
	3110	Świadczenia społeczne	1 027 600,00	408 349,11	39,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	394,55	21,92%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	488,00	16,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 277 675,00	590 296,94	46,20%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 080,00	9 706,35	42,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 573,00	369 450,83	42,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 943,59	47 943,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 257,00	50 377,21	42,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 952,00	8 650,05	48,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,41	1 199,53	63,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	15 951,58	54,07%
	4260	Zakup energii	42 000,00	23 103,42	55,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 277,62	49,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 237,08	20,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 136,22	47,47%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	2 911,14	44,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	4 552,92	33,73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 479,00	668,20	26,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	23 458,52	74,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 038,20	44,31%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	4 274,48	28,50%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 650,00	35 681,72	47,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	27 000,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 631,72	43,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	50,00	7,69%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	16 041,00	48,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	16 041,00	48,61%
85295		Pozostała działalność	849 352,00	356 867,45	42,02%
	3110	Świadczenia społeczne	686 152,00	287 247,74	41,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	8 590,68	23,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	61 029,03	48,44%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			630 569,00	519 074,59	82,32%
85401		Świetlice szkolne	140 337,00	76 276,45	54,35%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 918,00	54 437,74	50,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00	7 162,15	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 284,00	9 309,39	53,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	1 463,17	52,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206,00	3 904,00	74,99%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100 447,00	55 051,60	54,81%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 725,00	30 472,16	51,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 435,00	4 434,15	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 304,00	5 631,82	54,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	845,01	53,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737,00	236,25	32,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263,00	4 679,21	88,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 500,00	3 789,98	50,53%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	122,00	24,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 030,77	46,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	395,35	39,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	312,52	62,50%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	411,12	41,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00	2 336,00	75,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	10,00	5,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	345,26	57,54%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	379 785,00	377 746,54	99,46%
	3240	Stypendia dla uczniów	334 922,00	333 766,30	99,65%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 313,00	42 313,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	452,24	45,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550,00	1 215,00	78,39%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 022 109,71	769 362,03	38,05%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 078 266,71	365 360,05	33,88%
	4430	Różne opłaty i składki	23 136,71	23 136,71	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 130,00	342 223,34	32,43%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 517,00	83 369,42	61,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 517,00	83 369,42	61,52%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 796,00	28 538,02	41,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 796,00	28 538,02	41,48%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 490,00	276 823,32	52,68%
	4260	Zakup energii	525 490,00	276 823,32	52,68%
90095		Pozostała działalność	214 040,00	15 271,22	7,13%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	11 520,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	3 751,22	2,03%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 150 211,25	628 500,00	29,23%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	68 500,00	97,86%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	68 500,00	97,86%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 961,25	399 000,00	27,16%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 377,00	399 000,00	51,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 584,25	0,00	
92116		Biblioteki	611 250,00	161 000,00	26,34%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000,00	161 000,00	52,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 250,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 407 730,00	520 654,46	36,99%
92601		Obiekty sportowe	1 130 000,00	353 378,15	31,27%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	120 750,00	53,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	232 628,15	25,70%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	267 730,00	157 276,31	58,74%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	81 743,40	55,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 460,00	33 851,58	67,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 810,00	37 104,20	64,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	2 162,13	51,97%
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	2 415,00	33,08%
92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki	34 852 384,78	14 917 641,11	42,80%

BURMISTRZ


Waldemar Stupański

Zestawienie planu i wykonania wydatków

