

Załącznik Nr 2 a do Zarządzenia Nr Or.0050.1.19.2012  
 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
 z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA 2011 ROKU**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 036 311,31</b>	<b>1 036 277,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 289,31</b>	<b>10 289,31</b>	<b>100,00%</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 289,31	10 289,31	100,00%
<i>Wpłata 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych</i>					
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 026 022,00</b>	<b>1 025 987,90</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 835,88	9 835,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	757 102,95	757 102,61	100,00%
<i>Wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wraz z jej obsługą zgodnie z ustawą z dnia 10. 03.2006r. zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 388 decyzji (w tym 384 osoby fizyczne, 4 osoby prawne)</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	257 883,17	257 849,41	99,99%
<i>Wydatki Funduszu Sołeckiego dotyczące utrzymania świetlic wiejskich oraz integracji mieszkańców wsi zgodnie z załącznikiem nr 2 h</i>					
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>			<b>6 311,77</b>	<b>6 311,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 311,77</b>	<b>6 311,77</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311,77	6 311,77	100,00%
<i>Prace porządkowe i pielęgnacyjne związane z utrzymaniem lasu komunalnego</i>					
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>654 498,60</b>	<b>591 948,33</b>	<b>90,44%</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>654 498,60</b>	<b>591 948,33</b>	<b>90,44%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 562,00	62 562,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	355 896,00	332 509,62	93,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 040,60	196 876,71	83,41%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (naprawy, remonty, konserwacje, odśnieżanie, praca równiarki, ładowarki itp.) oraz wydatki Funduszu Sołeckiego dotyczące utrzymania dróg gminnych zgodnie z załącznikiem nr 2 h. Plan nie został wykonany w pełni ze względów pogodowych - nie było konieczności odśnieżania i konserwacji dróg na przełomie miesięcy zimowych.</i>					
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>			<b>44 864,92</b>	<b>44 864,77</b>	<b>100,00%</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 2 d</i>					
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 094,92</b>	<b>34 094,92</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 962,66	17 962,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,13	4 498,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 634,13	11 634,13	100,00%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpielisk na terenie Gminy (zatrudnienie ratowników, środki czystości, art. gospodarcze, prace porządkowe i usługi komunalne na plaży miejskiej, wynajem TOITOI itp.)</i>					
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 006 216,00</b>	<b>983 657,09</b>	<b>97,76%</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>789 925,00</b>	<b>768 273,42</b>	<b>97,26%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 453,00	2 453,00	100,00%
<i>Umowy o dzieło dotyczące położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Lutówku oraz malowanie klatki schodowej w budynku gminnym</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 841,54	99,17%
<i>Zakup materiałów do remontu lokali komunalnych, oleju opałowego</i>					
	4260	Zakup energii	22 600,00	22 554,21	99,80%
<i>Zakup energii elektrycznej i ciepłej do lokali komunalnych</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	93 158,17	98,06%
<i>Prace remontowe, konserwacyjne w budynkach komunalnych</i>					

	4300	Zakup usług pozostałych	62 872,00	62 317,93	99,12%
<i>Wywóz nieczystości stałych i płynnych, pobór wody, przeglądy techniczne budynków komunalnych, koszty zarządu</i>					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520 000,00	501 418,75	96,43%
<i>O płaata za administrowanie i zarząd budynkami komunalnymi przez ZGK Sp. z o.o.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 804,50	98,70%
<i>Ubezpieczenie budynków komunalnych</i>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	52 725,32	99,48%
<i>Koszty związane z prowadzeniem spraw sądowych dot. mieszkań komunalnych</i>					
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	216 291,00	215 383,67	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 092,67	98,93%
<i>O płaty sądowe, notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, odszkodowanie za grunty pod drogami</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	131 291,00	131 291,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości gminnych</i>					
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>123 797,50</b>	<b>123 182,50</b>	<b>99,50%</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 564,03	87 564,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 564,03	87 564,03	100,00%
<i>Wydatki dotyczące zmian w planach zagospodarowania przestrzennego</i>					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 841,00	32 226,00	98,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 841,00	32 226,00	98,13%
<i>Wydatki związane z pracami geodezyjnymi (wznowienia granic, podziały, wyceny), kopie map, wypisy z rejestru gruntów</i>					
71035		Cmentarze	3 392,47	3 392,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 392,47	3 392,47	100,00%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych (prace porządkowe, pielęgnacyjne, renowacyjne)</i>					
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 545 994,07</b>	<b>3 280 876,46</b>	<b>92,52%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	167 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	130 527,82	130 527,82	100,00%

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,18	11 372,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00%
<i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone)</i>					
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>222 553,52</b>	<b>215 266,15</b>	<b>96,73%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 853,52	176 799,00	97,22%
<i>D iety Radnych, Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Osiedlowych za udział w Sesjach i Komisjach</i>					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
<i>Na groda Burmistrza za szczególne osiągnięcia na rzecz Gminy</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 715,51	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	11 787,08	86,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 134,21	4 098,77	99,14%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,79	865,79	100,00%
<i>Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej; zakupy materiałów biurowych, publikacji, w tym dla uczniów szkół w ramach wyróżnienia, usługi telefoniczne, delegacje - w zakresie usług pozostałych przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie</i>					
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 051 154,00</b>	<b>2 794 089,61</b>	<b>91,57%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	8 907,10	99,86%
<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	1 694 840,93	95,46%
	4040	Dodatkowe	125 662,83	125 662,83	100,00%

		wynagrodzenie roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 145,17	231 899,87	86,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	35 068,68	81,56%
<i>Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego - niewykonanie planu w związku z zapłatą składki na ubezpieczenie społeczne i FP za grudzień w styczniu 2012r.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 718,55	94,37%
<i>Usługi sprawdzania kosztorysów - rzeczowo zadanie zostało wykonane</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 580,00	133 353,23	95,54%
<i>Materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, druki akcydensowe, pieczątki, środki czystości itp.</i>					
	4260	Zakup energii	157 000,00	150 541,45	95,89%
<i>Energia elektryczna, ciepła i opłata za gaz w budynku Urzędu</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	95 700,00	49 692,00	51,92%
<i>Remont korytarza i pomieszczeń biurowych budynku Urzędu w związku z tworzeniem Biura Obsługi Klienta - prace remontowe były realizowane w grudniu, a koszt ich realizacji okazał się niższy niż zaplanowano. Dodatkowo płatność została przesunięta na styczeń 2012r. Stąd plan nie został wykonany w pełni</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 199,00	99,95%
<i>Badania medycyny pracy pracowników</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	216 591,97	75,60%
<i>Opłaty pocztowe, usługi sprzątnia, ochrony, audytu wewnętrznego, konserwacje, wywóz nieczystości, dzierżawa centrali telefonicznej itp. - w związku z zatrudnieniem sprzątaczk w ramach umowy o pracę oraz rezygnacja z niektórych usług plan został wykonany na niższym poziomie niż zaplanowano.</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 520,00	7 299,06	97,06%
<i>Dostęp do Internetu (DSL, KPSI)</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 480,00	21 628,06	96,21%
<i>Opłata za telefony komórkowe</i>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 965,94	99,62%
<i>Opłata za telefony stacjonarne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	32 406,82	95,31%
<i>Delegacje pracowników oraz członków OKW</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 588,31	99,55%
<i>Składki członkowskie ZMP</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	52 144,00	52 144,00	100,00%

		świadczeń socjalnych			
<i>Odpis na ZFSS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	15 581,81	96,18%
<i>Oplata za udział w szkoleniach pracowników</i>					
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>28 873,00</b>	<b>28 870,08</b>	<b>99,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 862,00	23 861,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 625,00	3 624,48	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	584,60	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,46	395,46	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	404,54	404,54	100,00%
<b>Wydatki związane z organizacją Spisu Rolnego</b>					
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 413,55</b>	<b>75 650,62</b>	<b>99,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,00	4 673,00	100,00%
<i>Umowa o dzieło - realizacja filmu podsumowującego obchody 650-lecia Sepólna Krajeńskiego</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	70 740,55	69 977,62	98,92%
<i>Zakup usług związanych z promocją - materiały promocyjne, koszulki, smycze, medale okolicznościowe, kampanie reklamowe, współorganizacja wydarzeń kulturalnych w ramach 650 - lecia nadania praw miejskich</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>Składka członkowska stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego</i>					
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>28 191,00</b>	<b>28 191,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 186,00</b>	<b>3 186,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00	1 586,00	100,00%

<i>Wydatki związane z prowadzeniem spisu wyborców</i>					
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>25 005,00</b>	<b>25 005,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 960,00	11 960,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 802,54	4 802,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	4 175,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00	2 884,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 183,46	1 183,46	100,00%
<i>Wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu</i>					
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>120 620,32</b>	<b>117 996,45</b>	<b>97,82%</b>
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 976,25</b>	<b>99,91%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	27 000,00	26 976,25	99,91%
<i>Wpłata na fundusz celowy policji</i>					
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 686,00</b>	<b>88 085,88</b>	<b>97,13%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349,01	349,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	5 939,10	74,24%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	654,40	378,45	57,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 545,60	16 282,75	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 771,48	36 771,48	100,00%
	4260	Zakup energii	9 709,56	9 709,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 849,95	13 849,53	100,00%
	4430	Różne opłaty	4 806,00	4 806,00	100,00%

		i składki			
<i>Wydatki tego rozdziału dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenie strażaków, konserwatorów, ubezpieczenia, zakup paliwa, sprzętu, utrzymanie remiz, dotacja na zakup urządzeń do ratownictwa itp.) W zakresie wypłat za wyjazdy na akcje ratownicze plan nie został wykonany w pełni - nie można było precyzyjnie oszacować planu</i>					
75414		<b>Obrona cywilna</b>	2 934,32	2 934,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,39	2 103,39	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,93	380,93	100,00%
<i>Wydatki tego rozdziału dotyczą obrony cywilnej (art. gospodarcze, nagrody w konkursach, przegląd instalacji syren, delegacje itp.)</i>					
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			48 405,44	47 769,52	98,69%
75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	48 405,44	47 769,52	98,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 400,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	9 369,96	9 369,85	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 635,48	9 635,48	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 364,19	94,22%
<i>Wypłaty świadczeń dla sołtysów (ryczałty za dojazdy, inkaso) opłaty komornicze dotyczące egzekucji podatkowej</i>					
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			948 435,00	422 383,87	44,53%
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	550 000,00	422 383,87	76,80%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	550 000,00	422 383,87	76,80%



		instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			
<i>Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu; niższe niż planowano wykonanie wyniku z faktu umorzenia dwóch pożyczek</i>					
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	398 435,00	0,00	0,00%
	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		Rezerwy ogólne i celowe	225 700,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	225 700,00	0,00	0,00%
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – w ciągu roku nie wystąpiła konieczność jej uruchomienia</i>					
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>13 057 608,73</b>	<b>13 014 147,54</b>	<b>99,67%</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 761 562,75	6 739 775,28	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 961,00	204 777,19	98,94%
<i>Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli szkół podstawowych</i>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 285 449,00	4 280 096,58	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 248,75	314 248,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	709 696,00	707 476,11	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 931,00	107 782,20	98,05%
<i>Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół podstawowych, niepełne wykonanie planu wyniku z faktu dużej ilości zwolnień lekarskich, nie uzyskanie wyższych stopni awansu zawodowego, nie wypłacenia zaplanowanych odpraw, itp.</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 413,00	25 413,00	100,00%
<i>Przeeglądy budowlane szkół, prace komisji kwalifikacyjnej i inne wydatki realizowane w ramach umów o dzieło i zlecenie</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 100,50	232 541,31	99,33%

<i>Art ykuły biurowe, materiały do remontów, opał, środki czystości, kopiarki, meble, drukarki, itp.</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 561,00	45 199,48	99,21%
<i>Książ ki, tablice, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, itp.</i>					
	4260	Zakup energii	217 000,00	213 946,03	98,59%
<i>E nergia elektryczna, ciepna, gaz, woda</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	180 418,00	179 720,12	99,61%
<i>Remonty w budynkach szkół na terenie Gmin y</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 679,00	4 924,00	86,71%
<i>Bad ania medycyny pracy - plan w tym zakresie został wykonany stosownie do potrzeb</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	58 402,00	56 553,06	96,83%
<i>Ko szty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, itp.</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 743,00	5 492,25	95,63%
<i>Zakup usług dostępu do Internetu w szkołach</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 480,00	8 316,00	98,07%
<i>Opłaty za telefony komórkowe</i>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 510,00	8 202,73	96,39%
<i>O płaty za telefony stacjonarne</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	2 965,97	77,04%
<i>Delegacje pracowników szkół - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie, zadanie w tym zakresie zostało wykonane</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	16 150,50	16 150,50	100,00%
<i>U bezpieczenia majątkowe</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 300,00	324 300,00	100,00%
<i>Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 670,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników szkół</i>					
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>511 112,66</b>	<b>505 226,68</b>	<b>98,85%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 869,00	21 687,60	99,17%
<i>Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli oddziałów "0" w szkołach</i>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	323 352,00	321 541,54	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 160,66	19 160,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 241,00	52 126,72	97,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 041,00	7 593,09	94,43%
<i>Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas "0" przy szkołach - powody nie wykonania zaplanowanych wydatków są tożsame z opisanymi w rozdziale 80101 na wskazanych paragrafach</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 498,97	100,00%
<i>Z akup opału, kotła grzewczego, mebli, koparki, odkurzacza, środki czystości, itp.</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 017,00	1 686,10	41,97%
<i>Z akup pomocy dydaktycznych - rzeczowo zadanie zostało wykonane</i>					
	4260	Zakup energii	21 200,00	21 200,00	100,00%
<i>R remont podłogi w Lutowie - przyjęto plan za zbyt wysokim poziomie</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 732,00	14 732,00	100,00%
<i>W ydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego</i>					
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 041 841,96</b>	<b>2 033 255,08</b>	<b>99,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	2 332,20	56,88%
<i>Świadczenia BHP i pomoc zdrowotna dla pracowników przedszkoli - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie jednak zadanie zostało zrealizowane w pełni</i>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 184 085,00	1 183 698,39	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 867,96	84 867,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 570,00	180 159,70	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 478,00	23 819,61	97,31%
<i>Wynag rodzenia i pochodne pracowników przedszkoli</i>					

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	902,00	100,00%
<i>Przeglądy budowlane obiektów, prace komisji kwalifikacyjnej</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 368,00	57 349,46	99,97%
<i>Artykuły biurowe, materiały do remontów, meble, chłodziarka, pralka, wózki do posiłków, kuchenka gazowo - elektryczna, elementu placu zabaw, itp.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	229 864,00	229 861,75	100,00%
<i>Zakup żywności dla dzieci w przedszkolach</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 998,50	12 974,66	99,82%
<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>					
	4260	Zakup energii	92 100,00	91 277,12	99,11%
<i>Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	59 536,00	58 481,96	98,23%
<i>Remonty w przedszkolach</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	983,00	773,00	78,64%
<i>Badanie medycyny pracy - zadanie zostało wykonane mimo niewykorzystania planu w pełni</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 360,00	17 738,47	87,12%
<i>Usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi zagospodarowania terenu po inwestycji, opłaty pocztowe, prowizje, itp. - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie</i>					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 454,00	1 449,94	99,72%
<i>Zakup dostępu do Internetu w przedszkolach</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 430,00	2 421,00	99,63%
<i>Opłaty za telefony komórkowe</i>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 010,00	1 987,93	98,90%
<i>Opłaty za telefony stacjonarne - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	614,43	68,27%
<i>Delegacje pracowników przedszkoli- przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie - zmniejszona ilość wyjazdów w stosunku do roku poprzedniego</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	3 355,50	3 355,50	100,00%
<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 780,00	77 780,00	100,00%

<i>Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 410,00	82,94%
<i>Szkolenia pracowników przedszkoli - plan szkoleń został wykonany</i>					
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 669 322,47</b>	<b>2 666 062,06</b>	<b>99,88%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 951,00	44 777,47	99,61%
<i>Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli gimnazjów</i>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 965 715,00	1 963 916,72	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 698,47	158 698,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325 937,00	325 628,45	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 647,00	48 666,95	98,03%
<i>Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli gimnazjów - powody nie wykonania zaplanowanych wydatków są tożsame z opisanymi w rozdziale 80101 na wskazanych paragrafach</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 374,00	124 374,00	100,00%
<i>Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego</i>					
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>626 100,00</b>	<b>625 728,03</b>	<b>99,94%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	626 100,00	625 728,03	99,94%
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>					
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>383 363,45</b>	<b>382 592,83</b>	<b>99,80%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 090,00	1 088,60	99,87%
<i>Wydatki związane ze świadczeniami w ramach BHP</i>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270 694,52	270 621,93	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 696,93	20 696,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 952,00	45 929,97	99,95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 845,42	99,64%
<i>Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej (ZOOS)</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00%
<i>Usługa informatyczna</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 682,00	14 650,45	99,79%
<i>Artykuły biurowe, czasopisma, meble, itp.</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	699,65	99,95%
<i>Remont w pomieszczeniach ZOOS</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	100,00%
<i>Medycyna pracy - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 961,46	99,61%
<i>Utrzymanie pomieszczeń, koszty i prowizje bankowe itp.</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 505,00	1 504,86	99,99%
<i>Opłaty za telefony komórkowe</i>					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 413,56	85,34%
<i>Opłaty za telefony stacjonarne - niższe wydatki związane są z korzystaniem w większej mierze z telefonii komórkowej</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	100,00%
<i>Delegacje pracownicze</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	374,00	374,00	100,00%
<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 092,00	8 092,00	100,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
<i>Szkolenia pracowników ZOOS</i>					
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 534,00</b>	<b>34 803,73</b>	<b>92,73%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	37 534,00	34 803,73	92,73%

		korpusu służby cywilnej			
<i>Doradztwo metodyczne, szkolenie nauczycieli, dopłaty do czesnego - zadanie zostało wykonane stosownie do potrzeb</i>					
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 771,44</b>	<b>26 703,85</b>	<b>99,75%</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 100,00	12 100,00	100,00%
<i>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d</i>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 248,00	10 233,37	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,44	1 472,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 847,00	1 832,70	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	32,34	45,55%
<i>Wynagrodzenie i pochodne dla prezesa ZNP - plan § 4120 nie został wykorzystany w związku z zatrudnieniem na stanowisku prezesa osoby zwolnionej z opłacania składek z tego tytułu</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00	1 033,00	100,00%
<i>Odpis na ZFSS</i>					
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>266 773,24</b>	<b>266 772,70</b>	<b>100,00%</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%
<i>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d</i>					
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>254 729,24</b>	<b>254 729,24</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	18 500,00	18 500,00	100,00%

		zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
<i>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 260,52	41 260,52	100,00%
<i>Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 738,15	29 738,15	100,00%
<i>Nagrody na konkursy, turnieje, festyny, wycieczki, art. spożywcze, itp.</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	160 640,65	160 640,65	100,00%
<i>Zajęcia profilaktyczno edukacyjne, porady indywidualne, zajęcia grupowe dla osób z problemami alkoholowymi, zajęcia specjalistyczne w Świetlicy Terapeutycznej, współorganizacja imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, koszty pracy pedagoga - socjoterapeuty, koszty transportu, koszty działalności grup samopomocowych</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	639,92	639,92	100,00%
<i>Delegacje pracowników</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	100,00%
<i>Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>					
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44,00</b>	<b>43,46</b>	<b>98,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	43,46	98,77%
<i>Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni</i>					
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>10 376 906,19</b>	<b>10 285 588,69</b>	<b>99,12%</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>33 132,00</b>	<b>32 818,89</b>	<b>99,05%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 479,94	2 479,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	396,20	86,13%
<i>Odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od umów z psychologiem i pracownikiem socjalnym pracującym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Punkt Interwencji Kryzysowej) - plan dotyczący skł. FP nie został wykonany w związku z zatrudnianiem osób zwolnionych z opłacania tej składki</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 970,00	26 970,00	100,00%
<i>Umowy zlecenie z psychologiem, kuratorem zawodowym, pracownikiem socjalnym w Punkcie Interwencji Kryzysowej</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	572,77	95,46%
<i>Zakup ulotek i doładowanie telefonu komórkowego na potrzeby PIK</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 622,06	2 400,00	91,53%