

Załącznik Nr 2 a

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
ZA 2010 ROKU**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			967 063,11	966 787,89	99,97%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 349,11	2 349,11	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 349,11	2 349,11	100,00%
<i>Oplata za umieszczenie wodociągów na terenie lasów</i>					
01030		Izby rolnicze	19 707,00	19 707,00	100,00%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 707,00	19 707,00	100,00%
<i>Wpłata 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych</i>					
01095		Pozostała działalność	945 007,00	944 731,78	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 609,17	9 609,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 851,34	201 576,68	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	733 546,49	733 545,93	100,00%
<i>Wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wraz z jej obsługą oraz wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 2 h</i>					
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			3 713,00	3 713,00	100,00%
02001		Gospodarka leśna	3 713,00	3 713,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 713,00	3 713,00	100,00%
<i>Prace porządkowe wokół amfiteatru w lesie komunalnym</i>					
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			783 355,51	783 248,34	99,99%
60016		Drogi publiczne gminne	783 355,51	783 248,34	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	783 355,51	783 248,34	99,99%
<i>Prace remontowe na drogach gminnych oraz wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 2 h</i>					
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			35 291,00	35 290,72	100,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	14 999,96	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 999,96	100,00%
<i>Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d</i>					
63095		Pozostała działalność	20 291,00	20 290,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 849,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 441,00	10 441,00	100,00%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem kąpielisk na terenie Gminy</i>					

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 045 172,48	1 045 172,48	100,00%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	516 246,62	516 246,62	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
<i>Zakup materiałów do remontu lokali komunalnych</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	146 036,40	146 036,40	100,00%
<i>Prace remontowe w budynkach komunalnych (Piaseczno, Kawle, Włóscibórz, Wałdowo, Ilowo, Plac Wolności 2, Osiedle Leśne)</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	335 071,00	335 071,00	100,00%
<i>Wywóz nieczystości stałych i płynnych, pobór wody, przeglądy techniczne budynków komunalnych, koszty zarządu</i>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 139,22	5 139,22	100,00%
<i>Koszty związane z prowadzeniem spraw sądowych dot. mieszkań komunalnych</i>					
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	528 925,86	528 925,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	399 059,86	399 059,86	100,00%
<i>Opłaty sądowe, notarialne, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, odszkodowanie za grunty pod drogami</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	129 866,00	129 866,00	100,00%
<i>Podatek od nieruchomości gminnych</i>					
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			109 076,19	109 076,19	100,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 961,66	67 961,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 376,00	8 376,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 585,66	59 585,66	100,00%
<i>Wydatki dotyczące zmian w planach zagospodarowania przestrzennego</i>					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 247,00	38 247,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 247,00	38 247,00	100,00%
<i>Wydatki związane z pracami geodezyjnymi (wznowienia granic, podziały), kopie map, wypisy z rejestru gruntów</i>					
71035		Cmentarze	2 867,53	2 867,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 867,53	2 867,53	100,00%
<i>Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych</i>					
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 456 137,58	3 455 200,06	99,97%
75011		Urzędy wojewódzkie	191 141,97	191 141,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 081,09	152 081,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 791,61	10 791,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 342,98	24 342,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 926,29	3 926,29	100,00%
<i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone)</i>					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 052,87	176 052,87	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 163,00	132 163,00	100,00%
<i>Diety Radnych, Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Osiedlowych za udział w Sesjach i Komisjach</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 627,49	22 627,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 583,61	19 583,61	100,00%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	770,95	770,95	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	107,82	107,82	100,00%
Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 835 785,59	2 834 848,72	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie pracowników obsługi, refundacja wydatków za okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy monitorach - zgodnie z przepisami BHP				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 631 941,95	1 631 941,95	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 511,87	121 511,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 220,35	244 220,35	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 294,98	40 294,98	100,00%
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 627,42	42 627,42	100,00%
Usługi radcy prawnego, usługi sprawdzania kosztorysów				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 361,67	105 361,67	100,00%
Materiały biurowe, wiązanki okolicznościowe, druki akcydensowe, pieczątki, środki czystości itp.				
4260	Zakup energii	149 233,91	149 233,91	100,00%
Energia elektryczna, ciepła i opłata za gaz w budynku Urzędu				
4270	Zakup usług remontowych	31 105,02	31 105,02	100,00%
Remont pomieszczeń biurowych (łazienki, drzwi wejściowe, posadzka itp.)				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	100,00%
Badania medycyny pracy				
4300	Zakup usług pozostałych	180 695,88	179 802,06	99,51%
Opłaty pocztowe, usługi sprzątnięcia, ochrony, audytu wewnętrznego, konserwacje, wywóz nieczystości, dzierżawa centrali telefonicznej itp.				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 685,58	9 685,58	100,00%
Dostęp do Internetu (DSL, KPSI)				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 660,77	16 660,77	100,00%
Opłata za telefony komórkowe				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 874,58	12 874,58	100,00%
Opłata za telefony stacjonarne				
4410	Podróże służbowe krajowe	40 942,57	40 942,57	100,00%
Delegacje pracowników oraz członków OKW				
4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 056,95	99,67%
Ubezpieczenia mienia, składki członkowskie				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 680,00	58 680,00	100,00%
Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 200,00	34 200,00	100,00%
Koszty komornicze, sądowe, prokuratorskie				

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 890,36	17 890,36	100,00%
<i>Opłata za udział w szkoleniach pracowników</i>					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	8 500,00	100,00%
<i>Zakup papieru</i>					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 438,68	64 438,68	100,00%
<i>Konserwacje oprogramowania komputerowego, licencje i abonamenty, tonery itp.</i>					
75056		Spis powszechny i inne	15 987,00	15 986,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 909,38	12 909,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 961,09	1 960,94	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,53	316,28	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,30	220,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	579,70	579,70	100,00%
<i>Wydatki związane z organizacją Spisu Rolnego</i>					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 170,15	237 169,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 183,15	211 183,15	100,00%
<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	25 987,00	25 986,75	100,00%
<i>Składka do LGD</i>					
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			90 040,00	70 425,00	78,22%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 192,00	3 192,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 122,00	2 122,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00%
<i>Wydatki związane z prowadzeniem spisu wyborców</i>					
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 227,00	37 227,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 588,74	3 588,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 079,91	6 079,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 527,11	5 527,11	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 062,86	2 062,86	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	168,38	168,38	100,00%
<i>Wydatki związane z organizacją wyborów prezydenckich</i>					
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 621,00	30 006,00	60,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 140,00	13 915,00	49,45%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 556,66	6 356,66	74,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,17	4 108,17	80,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 216,05	3 891,05	74,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,12	1 735,12	67,25%
Wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych; w związku z przeprowadzeniem na terenie Gminy jednej tury wyborów wykonanie wydatków było niższe niż przewidywała dotacja z KBW					
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			157 796,72	152 385,60	96,57%
75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	26 375,00	97,69%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	27 000,00	26 375,00	97,69%
Wpłata na fundusz celowy policji					
75412		Ochotnicze straże pożarne	127 770,00	122 983,88	96,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 977,00	8 729,10	97,24%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504,58	504,58	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 345,60	16 345,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 521,64	29 521,64	100,00%
	4260	Zakup energii	15 559,79	11 021,57	70,83%
	4270	Zakup usług remontowych	22 174,38	22 174,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 094,01	12 094,01	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 593,00	8 593,00	100,00%
Wydatki tego rozdziału dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenie strażaków, konserwatorów, ubezpieczenia, zakup paliwa, sprzętu, utrzymanie remiz, dotacja na zakup urządzeń do ratownictwa itp.)					
75414		Obrona cywilna	3 026,72	3 026,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,49	1 373,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 161,65	1 161,65	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,58	491,58	100,00%
Wydatki tego rozdziału dotyczą obrony cywilnej (mapy topograficzne, worki poliestrowe, nagrody w konkursach, instalacja syren, organizacja ćwiczeń BORY 2010, delegacje itp.)					
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			67 607,72	67 607,72	100,00%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 607,72	67 607,72	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 200,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 136,76	10 136,76	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 270,96	19 270,96	100,00%
Wpłaty świadczeń dla sołtysów (diety, ryczałty za dojazdy, inkaso)					

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 111 903,00	297 071,10	26,72%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	297 071,10	42,44%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	700 000,00	297 071,10	42,44%
<i>Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu; niższe niż planowano wykonanie wyniku z faktu uzyskania w przetargu na kredyt niższej niż zakładano prowizji oraz wypłaty części kredytu dopiero w grudniu</i>					
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	411 903,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	411 903,00	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>					
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – w ciągu roku nie wystąpiła konieczność jej uruchomienia</i>					
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 814 735,07	12 347 077,18	96,35%
80101		Szkoły podstawowe	6 642 437,65	6 395 857,64	96,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 562,00	178 973,49	98,03%
<i>Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli szkół podstawowych</i>					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 088 867,32	3 900 303,30	95,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 681,83	296 681,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	649 797,00	608 261,48	93,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 076,00	97 255,47	95,28%
<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	33 142,00	32 461,50	97,95%
<i>Przeeglądy budowlane szkół, prace komisji kwalifikacyjnej i inne wydatki realizowane w ramach umów o dzieło i zlecenie</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 998,50	273 196,80	99,71%
<i>Artykuły biurowe, materiały do remontów, opał, środki czystości, kopiarki, meble, drukarki, itp.</i>					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 139,00	54 076,93	99,89%
<i>Książki, tablice, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, itp.</i>					
	4260	Zakup energii	229 246,00	227 396,45	99,19%
<i>Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	296 678,00	295 607,34	99,64%
<i>Remonty w budynkach szkół na terenie Gminy</i>					

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 074,00	3 761,00	92,32%
Badania medycyny pracy - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie				
4300	Zakup usług pozostałych	55 890,00	53 672,29	96,03%
Koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, itp.				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 329,00	6 309,90	99,70%
Zakup usług dostępu do Internetu w szkołach				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 035,00	8 031,33	99,95%
Opłaty za telefony komórkowe				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 735,00	8 463,42	96,89%
Opłaty za telefony stacjonarne				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 025,00	3 339,95	82,98%
Delegacje pracowników szkół - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie				
4430	Różne opłaty i składki	11 335,00	11 335,00	100,00%
Ubezpieczenia majątkowe				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 758,00	313 758,00	100,00%
Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 072,00	98,53%
Szkolenia pracowników szkół				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400,00	4 392,16	99,82%
Zakup papieru				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 581,00	17 508,00	99,58%
Tonery, tusze, płyty, programy				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 783,49	383 743,39	94,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 167,00	21 266,01	91,79%
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli oddziałów "0" w szkołach				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	245 583,00	231 690,35	94,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 547,99	17 547,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 562,00	37 813,35	90,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 457,00	5 803,20	89,87%
Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas "0" przy szkołach - powody nie wykonania zaplanowanych wydatków są tożsame z opisanymi w rozdziale 80101 na wskazanych paragrafach				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 717,80	52 150,09	97,08%
Zakup opału, kotła grzewczego, mebli, koparki, odkurzacza, środki czystości, itp.				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 897,00	3 897,00	100,00%
Zakup pomocy dydaktycznych				
4270	Zakup usług remontowych	2 161,70	885,40	40,96%
Remont podłogi w Lutowie - przyjęto plan za zbyt wysokim poziomie				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 690,00	100,00%
Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego				

80104		Przedszkola	2 124 086,55	2 116 858,88	99,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 034,79	94,84%
Świadczenia BHP i pomoc zdrowotna dla pracowników przedszkoli - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 093 522,00	1 093 394,94	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 425,55	80 425,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 376,00	164 415,27	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 136,00	25 773,45	94,98%
Wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkoli					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00	738,00	97,88%
Przeglądy budowlane obiektów, prace komisji kwalifikacyjnej					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 608,50	151 006,81	98,95%
Artykuły biurowe, materiały do remontów, meble, chłodziarka, pralka, wózki do posiłków, kuchenka gazowo - elektryczna, elementu placu zabaw, itp.					
	4220	Zakup środków żywności	214 381,00	213 583,52	99,63%
Zakup żywności dla dzieci w przedszkolach					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	20 968,29	99,85%
Zakup pomocy dydaktycznych					
	4260	Zakup energii	82 600,00	82 008,18	99,28%
Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda					
	4270	Zakup usług remontowych	159 968,00	159 942,78	99,98%
Remonty w przedszkolach					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	601,00	471,00	78,37%
Medycyna pracy - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie					
	4300	Zakup usług pozostałych	32 912,00	32 574,60	98,97%
Usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi zagospodarowania terenu po inwestycji, opłaty pocztowe, prowizje, itp.					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 343,55	95,97%
Zakup dostępu do Internetu w przedszkolach					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 311,00	2 308,30	99,88%
Opłaty za telefony komórkowe					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 080,00	1 849,83	88,93%
Opłaty za telefony stacjonarne - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	593,80	59,38%
Delegacje pracowników przedszkoli- przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie - zmniejszona ilość wyjazdów w stosunku do roku poprzedniego					
	4430	Różne opłaty i składki	1 539,50	1 539,50	100,00%
Ubezpieczenia majątkowe					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 748,00	75 748,00	100,00%
Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00%
Szkolenia pracowników przedszkoli					

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850,00	1 475,40	79,75%
Zakup papieru - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 434,00	2 423,32	99,56%
Tusze, tonery, programy				
80110	Gimnazja	2 569 237,81	2 378 964,70	92,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 562,00	48 727,19	98,32%
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli gimnazjów				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 898 328,00	1 765 018,14	92,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 732,81	143 732,81	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 357,00	271 944,43	85,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 047,00	42 331,13	82,93%
Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli gimnazjów - powody nie wykonania zaplanowanych wydatków są tożsame z opisanymi w rozdziale 80101 na wskazanych paragrafach				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 211,00	107 211,00	100,00%
Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	619 000,00	619 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	619 000,00	619 000,00	100,00%
Dowożenie uczniów do szkół				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	369 519,57	369 284,64	99,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	915,00	914,37	99,93%
Wydatki związane ze świadczeniami w ramach BHP				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	257 974,00	257 973,47	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 356,57	17 356,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 040,00	43 035,14	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	5 433,33	99,90%
Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej (ZOOS)				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
Usługa informatyczna				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 983,50	10 925,09	99,47%
Artykuły biurowe, czasopisma, meble, itp.				
4270	Zakup usług remontowych	5 629,00	5 628,20	99,99%
Remont w pomieszczeniach ZOOS				
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	94,00	94,00%
Medycyna pracy - przyjęto plan na zbyt wysokim poziomie				
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 745,50	99,44%
Utrzymanie pomieszczeń, koszty i prowizje bankowe itp.				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 466,00	1 465,39	99,96%
Opłaty za telefony komórkowe				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 209,00	3 116,80	97,13%
Opłaty za telefony stacjonarne				

	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,50	99,31%
Delegacje					
	4430	Różne opłaty i składki	295,50	295,50	100,00%
Ubezpieczenia majątkowe					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 360,00	8 360,00	100,00%
Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
Szkolenia pracowników ZOOS					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	390,40	97,60%
Zakup papieru					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 499,38	99,98%
Licencje, oprogramowania, tonery, tusze, itp.					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 426,00	49 425,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 426,00	49 425,28	100,00%
Doradztwo metodyczne, szkolenie nauczycieli, dopłaty do czesnego					
80195		Pozostała działalność	34 244,00	33 942,65	99,12%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 617,00	17 587,21	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423,00	1 423,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 978,00	2 975,84	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	41,60	88,51%
Wynagrodzenie i pochodne na prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej w oświacie oraz dla prezesa ZNP - plan § 4120 przyjęto na zbyt wysokim poziomie					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	924,00	77,78%
Prace komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli; dwie osoby nie przystąpiły do egzaminu stąd niższe niż planowano wykonanie wydatków					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,00	991,00	100,00%
Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego					
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			238 537,84	238 535,40	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 389,84	226 389,84	100,00%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00%
Dotacja dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 2 d				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 644,60	31 644,60	100,00%
Diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 774,67	25 774,67	100,00%
Nagrody na konkursy, turnieje, festyny, wycieczki, art. spożywcze, itp.				
4300	Zakup usług pozostałych	144 730,65	144 730,65	100,00%
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				
4410	Podróże służbowe krajowe	539,92	539,92	100,00%
Delegacje				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00%
Szkolenie członków GKRPA				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
Zakup papieru				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
Licencje oprogramowania				
85195	Pozostała działalność	148,00	145,56	98,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	145,56	98,35%
Koszty wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni				
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		9 896 240,93	9 716 654,52	98,19%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 611,74	25 183,96	98,33%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 348,03	2 347,25	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	368,71	368,60	99,97%
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)				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 565,00	19 140,00	97,83%
Umowy zlecenie z psychologiem, kuratorem zawodowym, pracownikiem socjalnym w Punkcie Interwencji Kryzysowej				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,11	99,69%
Zakup ulotek i doładowanie telefonu komórkowego na potrzeby PIK				
4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	100,00%
Oplaty pocztowe, usługi pedagoga - socjoterapeuty w PIK				

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 906 613,55	5 899 825,82	99,89%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 078,80	11 078,80	100,00%
Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot do budżetu państwa)					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
Wydatki związane ze świadczeniami w ramach BHP pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi					
	3110	Świadczenia społeczne	5 697 227,70	5 697 227,70	100,00%
Wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 530,72	126 692,13	97,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,17	9 570,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 537,00	12 839,49	82,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 638,37	91,29%
Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi; w § 4110, § 4120 plan oszacowano na zbyt wysokim poziomie					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 809,73	4 809,73	100,00%
Materiały biurowe, druki, publikacje					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
Medycyna pracy					
	4300	Zakup usług pozostałych	18 132,05	18 132,05	100,00%
Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwisowanie kopiarek					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
Opłaty za telefony komórkowe					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
Opłaty za telefony stacjonarne					
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,24	188,24	100,00%
Delegacje					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,20	5 239,20	100,00%
Wydatki związane ze świadczeniami funduszu socjalnego					
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przepisami	1 430,51	1 430,51	100,00%
Zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
Szkolenie pracowników świadczeń rodzinnych					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
Zakup papieru					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	100,00%
Licencja, oprogramowania, akcesoria do kopiarek					