

Załącznik Nr 2 a

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJ. ZA 2008 ROK

Rodzaj	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 241 645,97	1 186 276,92	95,54%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453 141,08	401 292,78	88,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 141,08	401 292,78	88,56%
01030		Izby rolnicze	21 000,00	17 480,00	83,24%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	17 480,00	83,24%
01095		Pozostała działalność	767 504,89	767 504,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 765,27	7 765,27	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,01	122,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 267,27	156 267,27	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	603 350,34	603 349,59	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			5 367,59	5 367,59	100,00%
02001		Gospodarka leśna	5 367,59	5 367,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 367,59	5 367,59	100,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 054 463,97	2 054 463,97	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 054 463,97	2 054 463,97	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	378 424,59	378 424,59	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 184,26	1 611 184,26	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,12	9 999,12	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 856,00	39 856,00	100,00%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			23 976,00	23 976,00	100,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
63095		Pozostała działalność	13 976,00	13 976,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,30	1 177,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,06	5 856,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 942,64	6 942,64	100,00%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			295 567,48	295 567,48	100,00%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	206 035,43	206 035,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 191,05	14 191,05	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	73 101,23	73 101,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 243,15	65 243,15	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	53 500,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 532,05	89 532,05	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 488,05	36 488,05	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	53 044,00	53 044,00	100,00%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			132 597,76	132 597,76	100,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 687,21	80 687,21	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 272,00	10 272,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 415,21	70 415,21	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 947,40	35 947,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 947,40	35 947,40	100,00%
71035		Cmentarze	15 963,15	15 963,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 202,17	6 202,17	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,98	9 760,98	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 906 759,26	2 905 052,64	99,94%
75011		Urzędy wojewódzkie	170 300,00	170 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 831,26	117 831,26	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	7 707,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 388,00	18 388,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 943,00	2 943,00	100,00%
	4210	Składki na Fundusz Pracy	5 978,25	5 978,25	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 015,00	12 015,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 148,59	1 148,59	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	363,34	363,34	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,56	285,56	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 798,65	203 798,65	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 859,00	153 859,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,70	28 400,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 266,75	18 266,75	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,32	960,32	100,00%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,50	960,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 351,38	1 351,38	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 485 793,86	2 484 087,24	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 637,87	10 637,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 297 288,53	1 297 288,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 815,68	98 815,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 020,75	210 020,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 166,73	36 166,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 539,58	37 539,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 422,17	99,91%
	4260	Zakup energii	125 983,70	125 983,70	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	41 290,80	41 290,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 298,00	1 298,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 201,16	278 097,52	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 043,46	8 043,46	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 252,95	14 252,95	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 121,57	9 231,07	91,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 350,82	27 350,82	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 626,97	6 552,42	98,88%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 880,00	41 880,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	9 939,90	94,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 237,25	14 237,25	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 852,61	5 852,61	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 910,92	44 910,92	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 380,35	41 380,35	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 894,16	38 894,16	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 866,75	46 866,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 866,75	46 866,75	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 985,00	2 985,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 865,00	2 865,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 965,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	120,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			116 913,00	116 913,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	97 702,73	97 702,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	562,89	562,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 323,14	21 323,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 332,42	50 332,42	100,00%
	4260	Zakup energii	5 968,87	5 968,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,84	16 500,84	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 014,57	3 014,57	100,00%
75414		Obrońcy cywilni	4 210,27	4 210,27	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,42	2 553,42	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 042,90	1 042,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,95	613,95	100,00%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			66 497,86	66 497,82	100,00%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 497,86	66 497,82	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 800,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	11 426,86	11 426,86	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 271,00	19 270,96	100,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			682 204,00	148 724,31	21,80%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	148 724,31	99,15%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	148 724,31	99,15%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	532 204,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	532 204,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		104 000,00	2 787,80	2,68%
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 787,80	69,70%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 787,80	69,70%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 451 556,55	12 425 662,36	99,79%
80101	Szkoły podstawowe	6 948 709,81	6 924 711,67	99,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 615,00	177 392,99	99,88%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 393 239,00	3 378 574,30	99,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 896,00	254 726,25	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	553 159,00	551 552,28	99,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 223,00	88 562,75	99,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 595,00	10 592,75	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 324,00	333 287,36	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 785,00	39 714,33	99,82%
4260	Zakup energii	144 470,00	144 256,64	99,85%
4270	Zakup usług remontowych	309 573,00	309 553,56	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 297,00	2 270,00	98,82%
4300	Zakup usług pozostałych	67 129,00	66 460,17	99,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 163,00	5 159,08	99,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 660,00	5 608,73	99,09%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 250,00	11 180,88	99,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	5 763,51	92,81%
4430	Różne opłaty i składki	6 143,00	6 142,50	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 409,00	258 409,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	1 424,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 594,00	4 580,26	99,70%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 127,00	22 118,97	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 919,81	1 171 917,14	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 505,00	75 464,22	93,74%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 232,00	282 033,76	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 537,00	19 473,06	99,67%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	188 861,00	188 826,20	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 089,00	13 087,21	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 515,00	32 500,72	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 256,00	5 172,57	98,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,00	10 474,00	100,00%

80104	Przedszkola	1 612 989,00	1 612 627,86	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 972,00	2 945,53	99,11%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	889 000,00	888 939,21	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 622,00	64 620,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 345,00	142 333,85	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 955,00	22 928,15	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474,00	472,50	99,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 075,00	90 071,15	100,00%
4220	Zakup środków żywności	160 257,00	160 253,89	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 296,00	6 295,85	100,00%
4260	Zakup energii	61 690,00	61 656,71	99,95%
4270	Zakup usług remontowych	46 942,00	46 922,75	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	598,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 474,07	98,09%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 078,00	1 076,91	99,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 510,00	1 501,61	99,44%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 080,00	2 073,82	99,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	828,89	96,95%
4430	Różne opłaty i składki	755,00	754,50	99,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 929,00	59 929,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	620,00	616,61	99,45%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 177,00	2 175,99	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 532,00	43 531,33	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 297,00	5 296,63	99,99%
80110	Gimnazja	2 197 280,00	2 197 280,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 298,00	40 298,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 624 879,00	1 624 879,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 600,00	118 600,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273 851,00	273 851,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 702,00	43 702,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 950,00	95 950,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	783 078,74	781 991,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	529 396,00	529 396,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 682,74	252 595,00	99,57%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296 431,00	296 356,41	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	203 657,00	203 656,68	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 217,00	15 216,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 068,00	35 066,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 324,00	5 295,67	99,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	38,06	97,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,00	5 862,91	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 779,00	6 776,20	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 964,43	99,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	956,48	99,63%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 720,00	4 719,99	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	278,84	99,94%
4430	Różne opłaty i składki	190,00	189,50	99,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 375,00	5 375,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 999,79	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 865,00	49 833,91	99,94%
3250	Stypendia różne	5 600,00	5 600,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	296,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00	3 343,40	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 435,00	3 435,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 969,63	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 220,00	34 189,88	99,91%
80195	Pozostała działalność	280 971,00	280 827,75	99,95%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	257 440,00	257 440,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 222,00	18 217,69	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289,00	1 288,88	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 780,00	2 775,59	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	419,59	99,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,00	686,00	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		207 692,28	207 692,28	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 692,28	207 692,28	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 580,10	44 580,10	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 342,80	26 342,80	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	104 888,86	104 888,86	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	880,52	880,52	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		9 380 035,84	9 196 580,01	98,04%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 672,57	5 254 635,40	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 061 534,69	5 061 498,60	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 965,01	109 965,01	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 244,72	7 244,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 460,27	18 460,27	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,28	2 875,28	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 438,00	10 438,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 422,97	10 422,97	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 217,36	9 216,28	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	303,40	303,40	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,44	3 626,44	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 011,86	3 011,86	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	100,00%
8550	Różne rozliczenia finansowe	197,57	197,57	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 300,00	15 103,77	98,72%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	15 103,77	98,72%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 049,72	733 380,90	94,38%
3110	Świadczenia społeczne	777 049,72	733 380,90	94,38%
85215	Dodatki mieszkaniowe	831 190,55	692 027,24	83,26%
3110	Świadczenia społeczne	825 590,55	686 427,41	83,14%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	799,83	99,98%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 361 592,00	1 361 592,00	100,00%
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 080,00	24 080,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 463,00	931 463,00	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 943,59	47 943,59	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	119 257,00	119 257,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	19 952,00	19 952,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,41	2 890,41	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 920,87	46 920,87	100,00%
	4260 Zakup energii	37 420,77	37 420,77	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	47 427,26	47 427,26	100,00%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 128,93	3 128,93	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 843,38	4 843,38	100,00%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 611,70	5 611,70	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	9 042,15	9 042,15	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	5 821,84	5 821,84	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 091,25	33 091,25	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 117,85	5 117,85	100,00%
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 650,00	74 650,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 032 581,00	1 032 190,70	99,96%
	3110 Świadczenia społeczne	883 381,00	883 187,72	99,98%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 199,99	100,00%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	111 802,99	99,82%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		140 335,97	140 335,96	100,00%
85395	Pozostała działalność	140 335,97	140 335,96	100,00%
	3119 Świadczenia społeczne	14 735,28	14 735,28	100,00%

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 798,21	25 798,21	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365,88	1 365,88	100,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,04	4 555,04	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,19	241,19	100,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	544,35	544,35	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	28,84	28,84	100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 033,92	19 033,92	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,69	1 007,69	100,00%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,04	10 336,03	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	547,09	547,09	100,00%
4308	Zakup usług pozostałych	57 849,85	57 849,85	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	3 062,59	3 062,59	100,00%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 168,16	1 168,16	100,00%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61,84	61,84	100,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		962 241,00	906 278,78	94,18%
85401	Świetlice szkolne	145 712,00	145 484,19	99,84%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 488,00	112 421,15	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00	7 162,15	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 934,00	17 864,22	99,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	2 830,67	96,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206,00	5 206,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 447,00	100 243,23	99,80%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 525,00	58 507,74	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 435,00	4 434,15	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 204,00	10 202,06	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	1 542,23	98,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	444,75	99,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 713,00	8 712,97	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	994,95	99,50%
4260	Zakup energii	7 200,00	7 148,72	99,29%
4270	Zakup usług remontowych	122,00	122,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 140,11	97,28%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	768,05	96,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	699,03	99,86%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	790,41	98,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00	3 111,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,00	25,81	99,27%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	599,25	99,88%

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczynka 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	706 082,00	650 551,36	92,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	581 407,00	537 486,70	92,45%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 937,00	55 327,00	82,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 520,00	34 520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 968,00	4 968,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 042,00	1 041,79	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 508,00	1 507,87	99,99%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 342 326,43	2 342 326,43	100,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 233 575,61	1 233 575,61	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 136,71	23 136,71	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	296 800,00	296 800,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 638,90	913 638,90	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 490,35	210 490,35	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 490,35	210 490,35	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 426,91	70 426,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 426,91	70 426,91	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 325,31	514 325,31	100,00%
	4260	Zakup energii	514 325,31	514 325,31	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 376,00	1 376,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	1 376,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	312 132,25	312 132,25	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 825,19	1 825,19	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	23 040,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 267,06	287 267,06	100,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 524 433,76	2 493 782,48	98,79%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	69 999,07	100,00%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 999,07	100,00%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 588,13	1 600 937,78	98,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 377,00	780 377,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 211,13	820 560,78	96,40%
92116		Biblioteki	822 845,63	822 845,63	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000,00	308 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 845,63	514 845,63	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 376 271,40	1 376 211,39	100,00%
92601		Obiekty sportowe	1 076 462,08	1 076 462,08	100,00%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 000,00	286 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 462,08	790 462,08	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	289 809,32	289 749,31	99,98%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	147 940,00	99,96%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 205,96	47 205,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 877,00	53 877,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 391,36	3 391,36	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 335,00	3 335,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,99	100,00%
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	37 017 871,12	36 030 079,98	97,33%

BURMISTRZ

Waldemar Stupańkiewicz

