

WYKONANIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2009 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNCTWO I ŁOWIECTWO	1 187 546,00	1 180 044,95	99,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	643 000,00	635 801,29	98,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	635 801,29	98,88
	01030		Izby rolnicze	20 500,00	20 199,24	98,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	20 500,00	20 199,24	98,53
	01095		Pozostała działalność	524 046,00	524 044,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 144,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	179,00	178,75	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 576,00	7 576,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	832,63	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	544,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	513 770,00	513 769,04	100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 934 000,00	1 910 569,93	98,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 000,00	1 740 569,93	98,67

zal. 3(252)

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 700,33	98,57
	4270	Zakup usług remontowych	66 100,00	66 015,64	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	52 008,00	51 826,41	99,65
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 175,00	99,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 957,00	4 957,04	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 735,00	1 565 758,51	99,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycji jednostek budżetowych	25 000,00	15 137,00	60,55
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 373,00	247 927,71	98,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 273,00	245 871,08	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 889,10	94,46
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 433,56	99,51
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	83 957,74	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	47 773,00	45 771,14	95,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	100 819,54	98,84
	70095	Pozostała działalność	2 100,00	2 056,63	97,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 780,00	1 749,58	98,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	264,19	97,85
	4120	Składki na fundusz pracy	50,00	42,86	85,72
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 000,00	48 549,90	99,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	48 549,90	99,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 549,90	99,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 808 102,00	1 752 959,17	96,95
	75011	Urzędy Wojewódzkie	108 822,00	103 722,84	95,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	78 588,58	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 900,00	5 749,70	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 753,85	83,96
	4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00	1 907,07	76,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 037,49	90,67
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	12,55	25,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	51,60	51,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 922,00	1 922,00	100,00

zal. 3(252)

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00
75022		Rady Gmin	76 500,00	72 128,67	94,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	66 850,00	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 278,67	81,21
75023		Urząd Gminy	1 563 380,00	1 518 067,20	97,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 680,00	813 738,20	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	59 878,07	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	127 682,53	85,12
	4120	Składki na fundusz pracy	25 000,00	21 263,64	85,05
	4140	Wpłaty PEFRON	34 000,00	33 909,00	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 653,46	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	63 529,57	97,89
	4260	Zakup energii	16 600,00	14 519,82	87,47
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 178,72	61,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	168 075,27	99,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 600,00	14 620,00	93,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	7 000,00	6 897,54	98,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 901,44	98,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 487,47	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	750,47	25,02
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 902,01	99,18
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100,00	5 029,79	98,62
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	38 000,00	37 486,85	98,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycji jednostek budżetowych	40 000,00	35 603,35	89,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 700,00	46 605,01	99,80

zal. 3(252)

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 397,61	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 207,40	99,79
75095		Pozostała działalność	12 700,00	12 435,45	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 435,45	97,92
751		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 974,00	11 965,81	99,93
75101		Urząd naczelných organów władzy państwowej	1 295,00	1 295,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,34	100,20
	4120	Składki na fundusz pracy	27,00	27,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	1 101,66	99,97
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 679,00	10 670,81	99,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00	288,81	99,93
	4120	Składki na fundusz pracy	52,00	46,86	90,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 023,00	3 022,70	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	1 187,20	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	3,06	76,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	182,18	99,55
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	256 469,00	250 391,78	97,63
75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	242 469,00	236 491,78	97,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 560,00	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	80 149,19	98,22
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 350,16	92,78
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 110,44	97,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 084,99	96,39

zal. 3(252)

	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 668,00	95,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycji jednostek budżetowych	16 569,00	16 569,00	100,00
75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89 000,00	86 249,00	96,91
75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 000,00	86 249,00	96,91
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 000,00	86 249,00	96,91
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	392 000,00	385 198,58	98,26
75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	385 198,58	98,26
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych	392 000,00	385 198,58	98,26
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9 421 886,00	9 383 978,23	99,60
80101		Szkoły Podstawowe	4 444 313,00	4 430 484,50	99,69
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	124 921,00	124 921,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 449,00	205 368,19	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 280,00	2 668 748,92	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 994,00	193 987,53	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	445 055,00	444 915,06	99,97
	4120	Składka na fundusz pracy	70 462,00	70 434,48	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 890,01	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 601,00	277 195,90	96,72
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	34 220,00	33 889,74	99,03
	4260	Zakup energii	59 739,00	58 233,50	97,48
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00

zal. 3(252)

	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 245,00	32 096,71	99,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 162,00	5 956,30	96,66
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 900,00	7 447,02	94,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	1 783,30	82,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 889,00	2 889,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 796,00	221 796,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do urzędzeń ksero	4 400,00	4 183,80	95,09
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 100,00	10 836,11	97,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	60 481,93	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	170 918,00	169 426,63	99,13
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	10 059,00	10 059,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 576,00	10 294,36	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 970,00	101 760,42	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 730,00	4 640,31	98,10
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	17 777,00	17 608,41	99,05
	4120	Składka na fundusz pracy	2 869,00	2 843,79	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 506,00	13 351,80	98,86
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 411,00	1 214,05	86,04
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	454,49	55,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00
80104		Przedszkola	811 742,00	808 814,93	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 785,00	37 783,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 997,00	474 786,10	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 723,00	32 694,71	99,91
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	82 837,00	82 759,92	99,91
	4120	Składka na fundusz pracy	13 211,00	13 209,91	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00

zal. 3(252)

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 280,00	23 156,84	99,47
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 300,00	4 276,68	99,46
	4260	Zakup energii	22 152,00	22 000,57	99,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 474,00	8 116,93	95,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 365,00	1 364,12	99,94
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 680,00	2 382,27	88,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,35	95,35
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 793,00	38 793,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do urządzeń do sprzętu drukarskiego i urządzeń	495,00	486,23	98,23
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 230,00	1 097,43	89,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	61 490,99	97,60
80110		Gimnazja	2 422 869,00	2 418 290,14	99,81
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	122 134,00	122 134,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	146 484,00	146 336,55	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 553,00	1 454 851,55	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 853,00	108 849,99	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	250 858,00	250 602,46	99,90
	4120	Składki na fundusz pracy	39 566,00	39 561,08	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 453,00	4 446,96	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 621,00	84 262,16	99,58
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 008,00	3 843,57	95,90
	4260	Zakup energii	15 515,00	15 514,57	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 387,00	37 386,47	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 595,00	17 252,88	98,06
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 610,00	4 500,58	97,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 262,92	95,97

zal. 3(252)

	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	407,25	92,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 398,00	2 302,50	96,02
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 057,00	95 057,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 495,00	99,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 037,00	1 961,28	96,28
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 300,00	3 165,57	95,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 995,80	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 120,00	388 197,06	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 385,08	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 385,39	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 018,78	80,13
	4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00	1 860,92	74,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 490,20	84,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	48 369,50	98,92
	4270	Zakup usług remontowych	53 850,00	52 405,45	97,32
	4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	187 306,81	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	602,93	92,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 452,00	98,63
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	16 529,00	15 764,59	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	962,51	89,54
	4300	Zakup usług pozostałych	12 979,00	12 979,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	826,78	67,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 251,00	996,30	79,64
80148		Stołówki szkolne	328 075,00	326 743,14	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 143,00	144 642,21	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 827,00	10 734,72	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 862,00	22 675,42	99,18
	4120	Składki na fundusz pracy	3 854,00	3 663,67	95,06

zal. 3(252)

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 447,00	6 416,37	99,52
	4220	Zakup środków żywności	128 042,00	127 858,59	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 752,16	94,90
	4440	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	831 320,00	826 257,24	99,39
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 846,00	5 403,28	78,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	953,51	78,93
	4128	Składki na fundusz pracy	1 111,00	876,66	78,91
	4129	Składki na fundusz pracy	196,00	154,70	78,93
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	195 788,00	194 624,22	99,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 551,00	34 345,45	99,41
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 255,00	51 255,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00	9 045,00	100,00
	4248	Zakup pomocy naukowych i książek	13 387,00	13 387,00	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych i książek	2 363,00	2 363,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 802,00	32 801,89	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	360 713,00	359 250,41	99,59
	4309	Zakup usług pozostałych	63 655,00	63 397,13	99,59
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	935,00	935,00	100,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	165,00	165,00	100,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 125,00	2 125,00	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	375,00	375,00	100,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 360,00	1 360,00	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	240,00	240,00	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycji jednostek budżetowych	45 220,00	45 220,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycji jednostek budżetowych	7 980,00	7 979,99	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	99 877,00	88 999,54	89,11

zal. 3(252)

85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 880,00	77,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 480,00	59,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	96,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 877,00	85 119,54	89,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	785,12	92,37
	4120	Składki na fundusz pracy	150,00	89,44	59,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 200,00	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 377,00	15 273,80	65,34
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 647,59	99,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 123,59	74,91
852		POMOC SPOŁECZNA	2 556 428,00	2 513 781,75	98,33
85212		Świadczenia rodzinne	1 803 000,00	1 803 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 742 294,00	1 742 293,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 665,00	29 665,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 104,00	1 103,36	99,94
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	15 085,00	15 084,90	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	753,00	753,49	100,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,00	1 032,65	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	3 294,48	100,01
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 716,00	8 716,37	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,76	101,38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90
85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 819,00	5 818,70	99,99
	4130	Składka na ubezpieczenia rodzinne	5 819,00	5 818,70	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	217 818,00	178 515,06	81,96
	3110	Świadczenia społeczne	183 618,00	153 399,93	83,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	25 115,13	73,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 006,33	100,06
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 006,33	100,06

zal. 3(252)

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	327 272,00	324 719,15	99,22
		3119	Świadczenia społeczne	11 875,00	11 875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 691,00	150 690,80	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 385,00	14 385,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 136,00	16 135,62	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	28 027,00	25 981,84	92,70
		4118	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 263,00	2 263,00	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy	4 363,00	4 046,78	92,75
		4128	Składka na fundusz pracy	352,00	352,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	4 001,62	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801,00	11 801,00	100,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 776,00	5 776,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	53 983,00	53 793,40	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	931,92	99,99
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	1 105,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251,00	4 250,17	99,98
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	350,00	350,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 289,00	113 180,05	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 752,00	58 751,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 019,00	3 001,91	99,43
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	12 117,00	12 029,05	99,27
		4120	Składka na fundusz pracy	1 387,00	1 364,20	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 013,00	34 033,00	100,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,14	99,98
	85295		Pozostała działalność	79 230,00	78 542,46	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	72 936,00	72 248,46	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,00	6 294,00	100,00

zal. 3(252)

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 773,00	253 917,64	98,89
	85401	Świetlice szkolne	174 028,00	173 322,64	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 792,00	12 736,40	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 693,00	117 634,37	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 337,00	7 335,88	99,98
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	20 785,00	20 779,44	99,97
	4120	Składka na fundusz pracy	3 441,00	3 366,91	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,00	2 011,04	79,83
	4300	Zakup usług pozostałych	317,00	314,60	99,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 144,00	9 144,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 745,00	80 595,00	97,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	1 700,00	1 700,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 165,00	66 165,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 880,00	12 730,00	85,55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 528 998,00	1 514 411,85	99,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 468,00	1 000,00	68,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000,00	334 690,54	97,29
	4260	Zakup energii	218 000,00	217 519,05	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	97 259,75	91,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 911,74	99,56
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	1 129 530,00	1 129 511,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 060,00	257 058,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 408,00	7 407,81	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	49 530,00	49 529,22	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	7 443,00	7 442,22	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 662,00	121 661,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 223,00	200 222,39	100,00
	4260	Zakup energii	178 176,00	178 175,63	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 851,00	253 850,92	100,00

zal. 3(252)

	4300	Zakup usług pozostałych	35 325,00	35 324,46	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	684,00	684,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 614,00	1 613,94	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,00	1 018,04	99,91
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 444,00	6 443,55	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	434,00	423,35	97,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 657,00	8 656,27	99,99
90095		Zakup usług pozostałych	54 000,00	49 209,56	91,13
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 300,61	73,01
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 908,95	95,25
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	245 000,00	98,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	100,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	19 999,64	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury i sportu	20 000,00	19 999,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 864,00	10 864,69	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 622,00	4 621,31	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 514,00	4 513,64	99,99
Ogółem wydatki			20 114 426,00	19 894 945,48	98,91