

Realizacja dochodów

Tabela Nr 3 (Załącznik Nr 3)

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	16.696.009,36	16.756.536,45	100,36	100	x
Dochody własne	6.775.430,36	7.082.662,59	104,50	42,27	100
- podatek dochodowy od osób prawnych	29.000,00	36.624,53	126,29	0,22	0,52
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.018.375,00	2.238.626,00	110,91	13,36	31,61
- podatek rolny	566.000,00	566.913,41	100,16	3,38	8,00
- podatek od nieruchomości	1.538.000,00	1.397.577,24	90,87	8,34	19,73
- podatek leśny	39.700,00	40.217,70	101,30	0,24	0,57
- podatek od środków transportowych	154.500,00	176.035,60	113,94	1,05	2,49
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	6.091,46	87,02	0,04	0,09
- podatek od spadków i darowizn	9.000,00	7.489,86	83,22	0,04	0,11
- podatek od czynności cywilnoprawnych	144.400,00	199.862,13	138,41	1,19	2,82
- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	22.598,10	90,39	0,13	0,32
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0	0	0	0
- wpływy z opłaty targowej	5.000,00	4.557,00	91,14	0,03	0,06
- podatek od posiadania psów	0	0	0	0	0
- wpływy z opłaty produktowej	2.300,00	3.947,58	171,63	0,02	0,05
- wpływy z opłaty miejscowej	0	0	0	0	0
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0	0	0
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.900,00	74.732,32	101,12	0,45	1,05
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.185,00	131,66	0,01	0,02
- dochody z majątku	1.009.598,20	1.094.887,38	108,45	6,53	15,46

w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jst	0	0	0	0	0
- pozostałe dochody	1.152.257,16	1.211.317,28	105,13	7,23	17,10
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	0	0	0	0	0
w tym par 270 i 629	176.978,00	177.927,00	100,54	1,06	2,51
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	40.000,00	40.000,00	100,00	0,24	0,56
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	0	0	0	0	0
Dotacje celowe w tym:	3.410.073,00	3.163.367,86	92,77	18,23	100
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.807.120,00	2.626.734,63	93,56	15,68	86,00
- na zadania własne	493.623,00	427.303,23	86,56	2,55	14,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0	0	0	0	
- z funduszy celowych	109.330,00	109.330,00	100,00	0,65	3,58
Subwencja ogólna	6.510.506,00	6.510.506,00	100,00	38,85	x

BURMISTRZ

mgr Danuta Grychowska

Tabelaryczne zestawienie wydatków Gminy Czarniejewo wg stanu na dzień 31.12.2008r.

Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	322.839,00	322.392,27	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.540,00	8.540,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.540,00	8.540,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11.200,00	11.142,43	99,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.200,00	11.142,43	99,49
	01095		Pozostała działalność	303.099,00	302.709,84	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,04	756,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,94	121,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.977,22	4.977,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,04	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.533,00	2.444,80	96,52
		4430	Różne opłaty i składki	294.410,76	294.409,84	99,99
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	730.138,45	702.042,60	96,15
	60016		Drogi publiczne gminne	713.888,45	685.794,74	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.600,00	31.672,93	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	79.009,62	87,79
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	65.823,74	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524.288,45	509.288,45	97,14
	60095		Pozostała działalność	16.250,00	16.247,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	16.250,00	16.247,86	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	462.000,00	451.175,46	97,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462.000,00	451.175,46	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	39.349,77	98,37
		4260	Zakup energii	18.000,00	17.650,14	98,06
		4270	Zakup usług remontowych	165.000,00	158.306,15	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	239.000,00	235.869,40	98,69
710			Działalność usługowa	73.000,00	72.839,47	99,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73.000,00	72.839,47	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	72.839,47	99,78
750			Administracja publiczna	2.882.805,93	2.855.209,87	99,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.300,00	59.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.600,00	49.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	8.500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.100,00	130.937,40	99,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.600,00	117.600,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.380,00	6.375,71	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.250,00	96,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.890,06	99,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	543,40	67,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.805,00	90,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	273,12	34,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.320,00	1200,11	90,92
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.613.565,93	2.590.239,67	99,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	11.300,00	11.300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.221,85	81,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.119.688,93	1.108.186,53	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.811,07	77.811,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.200,00	167.200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.700,00	27.522,90	99,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	39.654,95	99,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.610,00	2.400,00	91,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.138,82	114.890,35	99,78
	4260	Zakup energii	14.200,00	14.169,00	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	733,22	73,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.020,50	91,84
	4300	Zakup usług pozostałych	72.360,00	71.785,51	99,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.200,00	9.120,72	99,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00	12.504,30	96,18
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.000,00	21.956,64	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	27.000,00	26.463,65	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	20.462,34	20.163,93	98,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.736,00	31.736,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64.900,00	60.091,30	92,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	11.281,85	94,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	11.058,80	96,16
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500,00	7.261,33	96,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46.110,02	44.256,53	95,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664.158,77	664.158,76	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.289,98	31.289,98	100,00
75095		Pozostała działalność	77.840,00	74.732,80	96,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.220,00	24.219,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	288,30	57,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	46,50	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.838,00	4.838,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.860,00	18.361,72	88,02
	4300	Zakup usług pozostałych	23.550,00	23.425,50	99,47

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.810,00	3.553,78	93,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.021,00	1.021,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.021,00	1.021,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,80	87,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,16	14,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,04	578,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	341,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.800,00	53.782,19	85,64
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	62.800,00	53.782,19	85,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400,00	2.400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.650,00	26.001,42	82,15
		4260	Zakup energii	8.950,00	8.909,79	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	16.400,00	13.895,98	84,73
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.175,00	72,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11.000,00	10.630,79	96,64
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11.000,00	10.630,79	96,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.000,00	10.630,79	96,64
757			Obsługa długu publicznego	78.800,00	78.649,14	99,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	78.800,00	78.649,14	99,80
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów	78.800,00	78.649,14	99,80
758			Różne rozliczenia	40.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.406.390,37	6.283.656,66	98,08
	80101		Szkoły podstawowe	3.532.773,17	3.507.909,13	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123.076,16	123.076,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.487.223,92	1485.945,38	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.184,23	101.184,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.825,00	253.457,57	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.775,00	40.481,39	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.285,93	11.155,93	83,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.905,61	44.844,61	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.273,00	5.634,34	89,82
		4260	Zakup energii	205.420,00	194.126,57	94,50
		4270	Zakup usług remontowych	81.100,00	78.780,82	97,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	551,50	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	53.091,63	51.367,79	96,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	131,22	122,00	92,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.721,14	3.721,14	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7.709,94	6.467,31	83,88
	4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.397,00	73,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	101.010,00	101.010,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.434,63	1.434,63	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.708,59	5.708,59	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997.442,17	997.442,17	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281.378,00	260.590,46	92,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.215,00	13.677,00	96,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.954,00	171.488,65	94,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.100,00	10.930,36	72,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.498,00	27.537,81	87,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.302,00	4.596,15	86,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.371,59	94,29
	4260	Zakup energii	5.000,00	4.889,59	97,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	508,00	84,66
	4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	6.131,90	98,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	350,41	87,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10.109,00	10.109,00	100,00
80104		Przedszkola	565.834,20	540.981,35	95,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.749,87	25.621,10	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.115,00	316.729,94	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.600,13	23.190,46	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.425,00	51.729,26	93,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.960,00	8.579,32	95,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.440,00	10.440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.928,00	14.518,64	91,15
	4220	Zakup środków żywności	56.725,00	41.367,40	72,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.001,30	83,44
	4260	Zakup energii	17.135,00	17.130,38	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	1.374,04	59,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	243,00	60,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4.285,20	4.000,59	93,36
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.040,00	846,86	81,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	519,31	86,55
	4430	Różne opłaty i składki	747,00	730,25	97,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22.934,00	22.934,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	25,50	25,50
80110		Gimnazja	1.565.513,00	1.554.741,88	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.750,00	84.978,76	99,10
	3240	Stypendia dla uczniów	7.800,00	6.840,00	87,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.031.253,78	1.030.983,45	99,97

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.261,22	75.261,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.000,00	173.121,89	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.883,00	27.755,87	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.149,78	17.054,61	99,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.897,51	2896,54	99,96
	4260	Zakup energii	36.289,49	34.770,87	95,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	86,00	49,14
	4300	Zakup usług pozostałych	23.525,22	22.225,25	94,47
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	196,75	19,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	4.008,26	95,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.728,00	66.728,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.212,00	80,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.207,49	60,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.100,00	5.414,92	88,77
80113		Dowozenie uczniów do szkół	269.423,00	268.726,95	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.949,95	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	798,42	84,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00	33.195,00	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	229.873,00	229.783,58	99,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.247,00	22.670,00	77,51
	4300	Zakup usług pozostałych	29.247,00	22.670,00	77,51
80195		Pozostała działalność	162.222,00	128.036,89	78,92
	4300	Zakup usług pozostałych	128.326,00	94.140,89	73,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.896,00	33.896,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	86.900,00	77.144,20	88,77
85111		Szpitalne ogólne	8.000,00	8.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000,00	8.000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.900,00	69.144,20	87,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.660,00	24.735,58	86,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	4.940,97	95,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	796,91	96,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.412,00	16.031,12	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.466,00	8.707,72	75,94
	4220	Zakup środków żywności	3.120,00	2.964,82	95,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	524,60	65,58
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8.950,00	7.290,83	81,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	244,65	81,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.362,00	1.362,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3.013.630,00	2.797.998,71	92,84
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2.189.700,00	2.040.056,28	93,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.119.884,00	1.980.637,17	93,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.644,31	29.644,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.445,32	85,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.695,51	4.695,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	757,36	757,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.694,82	3.851,27	36,01
	4260	Zakup energii	3.500,00	3.408,90	97,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10.176,00	7.825,23	76,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	663,69	66,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	185,88	42,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	908,00	908,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	968,00	80,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	365,64	91,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	7.800,00	5.706,71	73,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.800,00	5.706,71	73,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459.200,00	402.398,29	87,63
	3110	Świadczenia społeczne	459.200,00	402.398,29	87,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	115.000,00	114.127,70	99,24
	3110	Świadczenia społeczne	115.000,00	114.127,70	99,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	203.002,00	200.709,73	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,00	606,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.700,00	136.639,80	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400,00	10.115,73	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.850,00	22.637,81	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.657,00	3.361,25	91,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.275,00	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.187,00	4.355,50	83,97
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.630,45	87,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3.320,00	3.315,51	99,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.430,00	1.362,39	95,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.210,00	7.207,12	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,25	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.642,00	3.642,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,66
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	426,58	85,31

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.155,34	77,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.928,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.281,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	23.700,00	23.700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	11.300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.066.163,16	1.033.891,17	96,97
	85401	Świetlice szkolne	484.577,50	471.867,16	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.651,44	15.070,64	96,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.484,95	255.360,21	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.488,46	18.488,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.440,66	42.263,21	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.772,22	6.772,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.284,16	12.169,92	99,06
	4220	Zakup środków żywności	93.077,50	84.274,81	90,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	130,30	32,57
	4260	Zakup energii	17.500,00	15.980,88	91,32
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.258,68	62,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	105,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4.303,11	4203,82	97,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.975,00	14.975,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	820,00	814,01	99,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104.728,00	86.484,83	82,58
	3240	Stypendia dla uczniów	104.728,00	86.484,83	82,58
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.822,00	1.500,00	82,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1.822,00	1.500,00	82,32
	85495	Pozostała działalność	475.035,66	474.039,18	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.765,42	5.765,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.230,30	2.230,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.802,91	1.802,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291,32	291,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.675,34	5.593,43	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00	21.248,90	99,76
	4260	Zakup energii	34.250,00	33.388,53	97,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2.025,00	2.023,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.696,00	1.696,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399.999,37	399.999,37	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.151.066,79	2.075.933,06	96,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980.861,79	978.733,04	99,78