

## WYDATKI BUDŻETOWE W 2007 ROKU

Załącznik nr 3

do informacji dotyczącej wykonania budżetu  
Gminy Sieroszewice na II półrocze 2007 r.

Konto			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	%
Dz-Roz-Par						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550 009,00</b>	<b>543 351,40</b>	<b>98,79%</b>
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	2 699,99	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 699,99	90,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 770,00	335 323,85	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	54,30	2,17%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 659,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 270,00	332 269,55	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 606,00	3 696,00	80,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 606,00	3 696,00	80,24%
	01095		Pozostała działalność	204 633,00	201 631,56	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	1 634,18	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 529,00	3 529,00	54,05%
		4430	Różne opłaty i składki	196 469,00	196 468,38	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	45 900,00	45 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 130 151,00</b>	<b>1 046 103,93</b>	<b>92,56%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	995 151,00	923 992,87	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	6 752,84	34,16%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	58 072,01	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 573,00	140 768,76	72,35%

		4430	Różne opłaty i składki	1 508,00	1 508,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 300,00	716 891,26	99,80%
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	52 111,06	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	52 111,06	80,17%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 509,00</b>	<b>42 014,47</b>	<b>90,34%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 509,00	42 014,47	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 165,56	87,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 499,00	1 498,70	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 351,00	20 350,21	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>40 869,88</b>	<b>85,15%</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 000,00	40 869,88	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 300,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 569,88	89,45%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 847 559,00</b>	<b>1 733 120,00</b>	<b>93,81%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 886,00	108 993,90	94,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	357,18	71,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 514,00	73 483,20	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,00	5 493,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 516,00	13 504,94	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 934,87	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,00	4 565,63	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 159,00	5 308,64	74,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	482,30	67,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	754,83	75,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 957,00	89 698,97	96,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00	84 365,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	2 865,01	62,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	834,35	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	989,00	274,61	27,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 542 736,00	1 440 267,50	93,36%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 551,27	78,92%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 843,00	900 680,78	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 699,00	66 698,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 427,00	151 681,08	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 907,00	23 348,80	93,74%
		4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 107,00	18 093,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 853,00	4 684,06	68,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 687,00	80 758,85	77,14%
		4260	Zakup energii	14 480,00	12 260,45	84,67%
		4270	Zakup usług remontowych	14 351,00	920,03	6,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 038,00	1 095,00	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 570,00	64 283,93	82,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 358,00	2 559,60	76,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 248,80	89,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 200,00	13 962,33	76,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 307,00	19 054,34	93,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 712,41	94,25%
		4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	13 293,00	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 943,00	24 943,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 313,00	53,91%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	2 870,48	35,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	16 738,76	69,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 516,00	8 515,60	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	29 179,63	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	622,31	47,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	28 557,32	96,15%
	75095		Pozostała działalność	64 980,00	64 980,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 573,00</b>	<b>18 573,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 489,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 244,00	1 244,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 084,00	17 084,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 155,00	3 155,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 482,00	1 482,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	370,00	370,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 760,00</b>	<b>219 330,67</b>	<b>96,72%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 950,00	218 981,63	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,00	3 794,40	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 496,00	45 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 776,00	86 645,71	99,85%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 990,11	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 808,52	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 030,00	27 874,96	99,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 080,63	90,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 187,30	65,96%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 251,00	47,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 853,00	10 853,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	39,04	7,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	39,04	39,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	310,00	310,00	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	310,00	310,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>23 300,00</b>	<b>20 669,13</b>	<b>88,71%</b>

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 300,00	20 669,13	88,71%
	4100	Wynagrodzenia agencyjne prowizyjne	11 000,00	10 832,00	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 359,20	88,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 987,90	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 490,03	42,57%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>216 205,00</b>	<b>140 551,96</b>	<b>65,01%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 205,00	140 551,96	65,01%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	216 205,00	140 551,96	65,01%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 500 655,00</b>	<b>8 387 227,20</b>	<b>98,67%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 409 615,00	4 371 125,39	99,13%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	211 448,00	210 532,26	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 155,00	2 727 064,16	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 186,00	206 182,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 317,00	524 999,33	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 901,00	72 167,08	98,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 667,00	95 245,77	99,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 294,00	10 224,80	99,33%
	4260	Zakup energii	149 180,00	148 867,12	99,79%
	4270	Zakup usług remontowych	86 781,00	86 662,17	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 224,00	3 204,00	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 691,00	36 436,26	96,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 667,00	2 665,10	99,93%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 743,00	8 677,59	99,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	1 128,63	98,57%
	4430	Różne opłaty i składki	16 524,00	16 460,00	99,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 071,00	186 071,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 130,00	2 084,16	97,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 391,00	6 355,00	99,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 798,42	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 266,00	304 432,72	99,73%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 373,00	16 297,58	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 779,00	185 594,48	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 501,00	14 497,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 287,00	35 233,08	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 023,00	5 002,29	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 731,00	14 687,95	99,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	2 122,13	98,70%
		4260	Zakup energii	12 920,00	12 870,12	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 466,00	1 124,91	76,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 180,00	1 156,19	97,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	14,60	97,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 518,00	14 518,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	843,00	841,67	99,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	292,54	97,51%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	912 417,00	906 935,95	99,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 094,00	30 042,33	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 165,00	479 986,99	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 790,00	36 789,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 899,00	95 849,11	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 844,00	12 805,42	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 432,00	22 358,68	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	53 113,00	50 111,85	94,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 946,00	1 940,78	99,73%
		4260	Zakup energii	18 750,00	17 224,62	91,86%
		4270	Zakup usług remontowych	99 431,00	99 428,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	684,00	684,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 986,00	21 596,88	98,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	298,00	297,10	99,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 106,00	4 104,47	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	177,80	71,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 771,00	1 736,80	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 767,00	30 767,00	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	435,00	380,28	87,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	656,00	654,24	99,73%
	80110		Gimnazja	2 133 515,00	2 071 080,20	97,07%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 631,00	106 239,08	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 872,00	1 223 590,97	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 596,00	91 595,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 448,00	238 322,84	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 050,00	33 881,02	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 893,00	46 884,53	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 606,00	7 601,48	99,94%
		4260	Zakup energii	73 540,00	73 540,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 497,00	10 497,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	596,00	594,88	99,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 014,00	3 012,66	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	477,80	88,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 287,00	2 287,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 289,00	82 289,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,00	60,39	99,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 294,00	2 291,74	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 407,00	78 406,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 730,00	38 343,43	55,79%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	179 745,00	178 407,66	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,00	3 378,43	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,54	96,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 619,00	19 619,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 731,00	155 396,69	99,15%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	303 159,00	302 735,73	99,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	290,37	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 420,00	214 325,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 691,00	15 690,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 062,00	39 044,30	99,95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 296,66	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,00	9 572,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 083,33	90,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595,00	594,66	99,94%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 621,00	3 571,56	98,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,90	95,38%
	4430	Różne opłaty i składki	476,00	476,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 747,00	4 747,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 192,64	99,67%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 785,00	3 785,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 076,00	31 768,52	88,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	150,00	78,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 014,00	4 868,08	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 064,00	5 237,20	86,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 623,00	12 533,67	80,23%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 205,00	1 000,85	83,06%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	330,00	328,72	99,61%
80195		Pozostała działalność	220 862,00	220 741,03	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	400,00	76,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 460,00	4 460,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 473,00	189 472,03	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 409,00	26 409,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126 969,00</b>	<b>78 015,77</b>	<b>61,44%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	16 008,57	53,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	338,58	39,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 720,00	10 290,00	58,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	3 233,99	49,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 146,00	74,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 969,00	62 007,20	63,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 291,59	96,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	570,42	95,07%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 078,71	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 648,18	69,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 211,00	30 953,10	64,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,20	61,44%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 870,00	40,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 858,00	488,00	4,49%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 539 410,00</b>	<b>4 498 662,42</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00	3 528 551,28	#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne	3 409 916,00	3 404 915,61	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 843,00	63 842,24	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894,00	1 893,86	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 708,00	33 537,79	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	1 572,33	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 141,00	9 073,68	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	1 000,00	559,88	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	5 312,61	#DZIEL/0!
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 177,00	2 157,74	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	207,64	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	843,00	205,00	#DZIEL/0!
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 664,00	3 663,90	#DZIEL/0!
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 400,00	27 797,44	#DZIEL/0!
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	27 797,44	#DZIEL/0!
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 200,00	396 356,73	#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne	414 200,00	396 356,73	#DZIEL/0!
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 744,00	38 743,24	#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne	38 744,00	38 743,24	#DZIEL/0!
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 166,00	373 027,62	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 355,00	246 349,76	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 379,00	19 378,41	#DZIEL/0!

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 697,00	46 648,28	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 508,00	6 446,01	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	8 512,54	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 546,27	#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	8 717,00	8 682,14	#DZIEL/0!
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	940,88	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 555,39	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 510,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	#DZIEL/0!
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 427,94	#DZIEL/0!
	85295	Pozostała działalność	134 900,00	134 186,11	#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	105 286,11	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	#DZIEL/0!
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>205 582,00</b>	<b>205 392,76</b>	<b>99,91%</b>
	85401	Świetlice szkolne	15 051,00	14 861,76	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339,00	10 188,68	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 232,00	2 230,36	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00	2 138,47	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	304,25	97,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 379,00	190 379,00	100,00%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	157 736,00	157 736,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 643,00	32 643,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152,00	152,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	152,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 309,00</b>	<b>653 594,58</b>	<b>93,33%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 069,00	111 549,64	96,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 569,00	111 549,64	97,36%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 740,00	20 740,00	100,00%
	2310	lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 320,00	7 320,00	100,00%

		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 420,00	13 420,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 500,00	461 304,94	91,62%
	4260	Zakup energii	320 000,00	278 009,18	86,88%
	4270	Zakup usług remontowych	183 500,00	183 295,76	99,89%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>862 472,00</b>	<b>816 662,04</b>	<b>94,69%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 100,00	13 235,76	77,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	44,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 035,76	85,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 006,00	490 855,50	96,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 078,00	199 078,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 809,18	42,07%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 414,35	64,14%
	4270	Zakup usług remontowych	105 120,00	98 831,38	94,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 540,00	13 853,70	78,98%
	4430	Różne opłaty i składki	268,00	268,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 700,00	170 600,89	99,94%
	92116	Biblioteki	201 860,00	201 860,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 860,00	201 860,00	100,00%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	48 000,00	34 100,00	71,04%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	6 100,00	30,50%
	92195	Pozostała działalność	88 506,00	76 610,78	86,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 330,00	60 411,67	98,50%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 176,00	16 199,11	94,31%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>90 600,00</b>	<b>85 280,95</b>	<b>94,13%</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	18 912,59	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 973,00	13 687,60	97,96%
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 998,50	78,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,49	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000,00	63 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	63 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 600,00	3 368,36	44,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 563,16	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	805,20	40,26%
<b>Razem</b>				<b>19 178 963,00</b>	<b>18 575 320,16</b>	<b>#DZIEL/0!</b>