

## WYDATKI BUDŻETOWE W 2008 ROKU

Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Sieroszewice za 2008 r.

Konto			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
Dz-Roz-Par						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 494 397,00</b>	<b>1 494 392,34</b>	<b>99,99</b>
	01008		Melioracje wodne	7 200,00	7 200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 088 919,00	1 088 916,58	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	2 365,88	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 277,00	1 067 274,70	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 276,00	19 276,00	100
	01030		Izby rolnicze	4 302,00	4 302,00	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 302,00	4 302,00	100
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	32 086,00	32 086,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 086,00	32 086,00	100
	01095		Pozostała działalność	361 890,00	361 887,76	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	1 448,14	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177,00	1 177,00	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 600,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	353 664,00	353 663,11	99,99
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	999,51	99,95
<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</b>
	40002		Dostarczanie wody	45 900,00	45 900,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 661 934,00</b>	<b>1 643 939,87</b>	<b>98,91</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	100

			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 416 589,00	1 398 595,01	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	4 015,34	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	52 509,00	52 508,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	160 409,00	142 422,92	88,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 021,00	2 020,99	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 634,00	1 197 627,20	99,99
	60095		Pozostała działalność	65 345,00	65 344,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	65 345,00	65 344,86	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 662,00</b>	<b>13 661,56</b>	<b>99,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 662,00	13 661,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	11 979,67	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 682,00	1 681,89	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 548,00</b>	<b>49 547,60</b>	<b>99,99</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 548,00	49 547,60	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45 148,00	45 147,60	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 945 767,00</b>	<b>1 930 286,70</b>	<b>99,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 418,00	125 142,82	99,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	515,00	515,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 284,00	88 283,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	5 787,07	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 178,00	12 150,48	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	1 970,95	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,00	4 049,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7 766,15	99,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	515,00	514,98	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	233,10	69,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030,00	1 030,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 030,00	1 030,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 386,00	116 382,41	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 016,00	105 015,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,00	4 871,52	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 242,00	4 241,08	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,12	97,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	354,00	353,69	99,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 861,00	1 860,50	99,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 616 374,00	1 601 173,54	99,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 790,00	7 789,81	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 294,00	973 111,60	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 282,00	71 281,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 506,00	140 505,59	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 814,00	26 813,06	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 097,00	23 097,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 299,00	5 298,66	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 478,00	87 477,54	96,68
		4260	Zakup energii	17 339,00	14 126,98	81,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	1 405,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	80 426,00	74 032,15	92,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 859,00	1 661,28	89,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 362,00	1 240,61	91,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 646,00	9 560,99	82,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 273,00	21 271,14	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 890,00	4 889,39	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 269,00	4 268,36	99,98

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 256,00	28 256,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	158,00	157,99	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 428,00	6 428,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 989,00	1 988,59	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 649,00	17 648,19	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 502,00	62 501,85	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 363,00	16 362,59	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 756,00	10 755,33	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	1 038,70	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 717,00	9 716,63	99,99
	75095		Pozostała działalność	76 833,00	76 832,60	99,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 033,00	12 032,60	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 367,00</b>	<b>1 367,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 367,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,00	1 162,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 778,00</b>	<b>203 750,22</b>	<b>78,13</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 300,00	187 273,08	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	3 531,84	99,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 896,00	46 896,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 564,00	53 860,62	98,71
		4260	Zakup energii	26 073,00	19 984,91	76,64
		4270	Zakup usług remontowych	18 707,00	18 706,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	38 260,00	38 253,03	99,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 372,83	85,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 288,00	4 287,35	99,98
	75414		Obrona cywilna	54 478,00	4 477,14	8,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,00	4 010,55	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	467,00	466,59	99,91
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>19 044,00</b>	<b>18 984,64</b>	<b>99,68</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 044,00	18 984,64	99,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 286,00	11 286,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	1 495,27	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 262,00	1 203,37	95,35
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>136 672,00</b>	<b>124 172,46</b>	<b>90,85</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 672,00	124 172,46	90,85
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	136 672,00	124 172,46	90,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 050 253,00</b>	<b>8 973 500,29</b>	<b>99,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 755 652,00	4 716 152,65	98,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	218 784,00	218 356,68	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034 990,00	3 027 578,02	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 600,00	212 597,63	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 079,00	517 627,59	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 663,00	79 809,25	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 362,00	117 306,64	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 498,00	11 464,33	99,7
		4260	Zakup energii	168 421,00	154 972,67	92,01
		4270	Zakup usług remontowych	113 967,00	100 479,80	88,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 567,00	3 567,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40 889,00	39 991,46	97,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 256,00	1 254,56	99,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 141,00	8 086,49	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 874,00	1 842,13	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	13 705,00	13 583,89	99,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 216,00	190 216,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00	412,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 289,00	2 277,26	99,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 039,00	6 842,95	97,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850,00	7 836,30	99,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 578,00	284 410,50	98,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 623,00	15 386,06	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 749,00	171 904,79	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 576,00	14 531,06	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 795,00	30 338,12	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914,00	4 851,84	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 674,00	14 461,80	98,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 955,00	2 947,06	99,73
		4260	Zakup energii	12 797,00	11 625,71	90,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00	1 254,42	91,89

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 086,00	1 083,41	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	218,07	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 445,00	14 445,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,24	74,66
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	834,00	817,96	98,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	298,00	297,96	99,98
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	961 902,00	955 187,68	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 527,00	32 336,32	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 956,00	544 700,58	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 012,00	39 009,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 538,00	93 413,84	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 118,00	14 056,80	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 439,00	30 418,51	99,93
		4220	Zakup środków żywności	52 701,00	52 692,30	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 143,00	2 138,77	99,8
		4260	Zakup energii	19 704,00	17 719,15	89,92
		4270	Zakup usług remontowych	60 685,00	60 580,95	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26 399,00	25 530,28	96,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	681,00	680,90	99,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 827,00	3 824,26	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	229,20	91,68
		4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	2 037,76	40,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 039,00	33 039,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	22,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	598,00	587,66	98,27

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 403,00	1 400,00	99,78
	80110		Gimnazja	2 160 501,00	2 156 310,87	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 048,00	116 966,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 076,00	1 347 284,37	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 738,00	98 736,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 544,00	234 533,19	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 628,00	37 440,74	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 453,00	37 444,97	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 501,00	5 499,34	99,96
		4260	Zakup energii	113 442,00	113 442,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	1 115,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 430,00	22 337,80	99,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 497,00	2 495,96	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	473,10	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 222,00	2 222,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 808,00	92 808,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,45	94,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	640,00	640,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 875,00	4 862,01	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 781,00	183 391,69	97,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	2 990,94	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 049,00	20 049,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	164 737,00	160 351,75	97,33
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	324 075,00	324 011,59	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	315,00	310,55	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 047,00	232 029,01	99,99



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 067,00	16 066,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 279,00	38 278,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 826,00	5 825,14	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 222,00	8 214,77	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 467,00	6 436,33	99,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	445,00	444,96	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 610,00	2 609,16	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	779,86	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00	852,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 940,00	1 939,91	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 172,00	4 171,96	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 876,00	33 076,78	89,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	1 453,70	95,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 945,00	3 915,00	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	6 498,00	6 150,00	94,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 065,00	7 596,83	94,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 481,00	12 608,00	81,44
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 015,00	1 003,25	98,84
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	357,00	350,00	98,03
80195		Pozostała działalność	333 888,00	320 958,53	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	285 446,00	272 516,53	95,47

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 442,00	33 442,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 962,00</b>	<b>102 595,57</b>	<b>65,78</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 542,00	27 973,25	85,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	865,23	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 818,00	15 817,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 496,00	10 929,73	70,53
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	319,00	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 420,00	74 622,32	60,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 271,00	75,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	221,22	44,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 960,00	24 362,62	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 492,00	3 758,94	22,79
		4300	Zakup usług pozostałych	57 640,00	29 863,54	51,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	3 775,00	55,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	10 370,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 109 529,00</b>	<b>4 768 761,36</b>	<b>93,33</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	57 488,40	82,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	57 488,40	82,12
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 557 200,00	3 291 908,90	92,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 029,00	3 168 045,97	92,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 707,00	55 642,14	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613,00	2 612,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 994,00	29 994,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00	600,00	89,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 463,00	7 319,04	77,34
		4260	Zakup energii	4 900,00	2 158,86	44,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 097,53	61,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 343,00	1 105,25	82,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	553,84	27,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 871,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 018,00	83,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 395,00	485,52	34,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 237,00	7 209,77	99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 780,00	84
	85213		Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 300,00	27 503,29	97,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	27 503,29	97,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 065,00	824 760,83	97,13
		3110	Świadczenia społeczne	849 065,00	824 760,83	97,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	27 469,75	58,44
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	27 469,75	58,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 264,00	431 070,59	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 392,00	290 392,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 669,00	20 668,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	49 829,46	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	7 606,08	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 800,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	12 880,00	100

		4260	Zakup energii	14 400,00	9 131,94	63,41
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	149,33	21,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 975,64	99,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	663,80	73,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 030,85	68,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 638,04	98,62
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 462,00	8 462,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 840,00	61,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	468,00	376,74	80,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 643,00	4 556,10	98,12
	85295		Pozostała działalność	117 700,00	108 559,60	92,23
		3110	Świadczenia społeczne	114 200,00	108 559,60	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>40 659,00</b>	<b>40 657,10</b>	<b>100</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 235,00	2 235,00	100
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 235,00	2 235,00	100
	85395		Pozostała działalność	38 424,00	38 422,10	99,99
		3119	Świadczenia społeczne	4 035,00	4 034,47	99,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071,00	5 070,56	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,00	268,44	99,79
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,00	797,82	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	42,00	100
		4128	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	100

		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,81	97,28
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	1 811,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100
		4268	Zakup energii	618,00	618,00	100
		4269	Zakup energii	33,00	33,00	100
		4308	Zakup usług pozostałych	23 960,00	23 960,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	1 268,00	1 268,00	100
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62,00	62,00	100
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,00	3,00	100
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	216,00	216,00	100
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11,00	11,00	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 772,00</b>	<b>185 342,64</b>	<b>98,7</b>
	85401		Świetlice szkolne	13 359,00	12 859,32	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464,00	10 058,51	96,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868,00	866,03	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00	1 667,13	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	267,65	93,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 289,00	172 359,32	98,89
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	161 207,00	161 207,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 082,00	11 152,32	85,24
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124,00	124,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,00	124,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>880 117,00</b>	<b>783 970,31</b>	<b>89,07</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 694,00	172 344,44	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	166 934,00	162 584,44	97,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	9 760,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 230,00	26 230,00	100

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 980,00	10 980,00	100
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 250,00	15 250,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 193,00	515 395,87	84,88
		4260	Zakup energii	417 060,00	325 354,91	78,01
		4270	Zakup usług remontowych	189 780,00	189 688,16	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	353,00	352,80	99,94
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>985 888,00</b>	<b>981 215,35</b>	<b>99,52</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 892,00	37 890,92	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 805,00	14 804,57	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 767,00	17 766,36	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,99	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 054,00	626 438,09	99,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	367 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 193,00	16 162,97	99,81
		4260	Zakup energii	11 749,00	7 790,02	66,3
		4270	Zakup usług remontowych	65 747,00	65 742,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	103,70	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	143,95	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 116,00	169 494,47	99,63
	92116		Biblioteki	206 500,00	206 500,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 500,00	206 500,00	100
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	59 934,00	59 926,68	99,98

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	59 934,00	59 926,68	99,98
	92195		Pozostała działalność	50 508,00	50 459,66	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 963,00	10 962,57	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 045,00	29 997,19	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 499,90	99,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>161 292,00</b>	<b>159 900,41</b>	<b>99,13</b>
	92601		Obiekty sportowe	76 849,00	75 462,34	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 793,04	99,61
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 165,83	83,31
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 011,00	5 010,17	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	37,70	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 455,60	98,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 500,00	64 495,63	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 500,00	64 495,63	99,99
	92695		Pozostała działalność	19 943,00	19 942,44	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	9 135,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507,00	1 506,70	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	100
			<b>Ogółem</b>	<b>22 200 541,00</b>	<b>21 521 945,42</b>	<b>96,94%</b>