

## Wydatki budżetu gminy za 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Urząd Gminy Lutomiersk</b>	<b>10 802 765,93</b>	<b>9 369 396,32</b>	<b>86,7</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>10 239 337,09</b>	<b>8 832 390,53</b>	<b>86,3</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 800,00</b>	<b>14 735,07</b>	<b>87,7</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 800,00</b>	<b>14 735,07</b>	<b>87,7</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 800,00	14 735,07	87,7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 449 573,41</b>	<b>1 257 799,43</b>	<b>86,8</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 399 553,41</b>	<b>1 236 786,43</b>	<b>88,4</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 917,80	75,8
		4260	zakup energii	361 479,01	309 169,17	85,5
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	43 960,00	18 532,84	42,2
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 488,67	29,8
		4530	podatek VAT	48 000,00	2 042,24	4,3
		4580	pozostałe odsetki	4 020,00	3 950,33	98,3
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 368,00	68,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	262,70	26,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980,72	4 119,45	82,7
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	412 890,28	412 890,28	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	400 923,40	400 923,40	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	44 121,55	86,5
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 020,00</b>	<b>21 013,00</b>	<b>42,0</b>
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00	21 000,00	42,0
		4580	pozostałe odsetki	20,00	13,00	65,0

**Tab. 3**

Wydatki budżetowe za rok 2008

gm. lutomiersk

2

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 980 015,80</b>	<b>2 803 439,48</b>	<b>94,1</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>237 000,00</b>	<b>212 295,66</b>	<b>89,6</b>
		4300	zakup usług pozostałych	220 500,00	195 795,66	88,8
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 500,00	16 500,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 743 015,80</b>	<b>2 591 143,82</b>	<b>94,5</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 235,00	10 115,18	41,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 231,13	44,6
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 498,16	99,9
		4140	składki na PFRON	4 000,00	3 099,00	77,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 600,00	57,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	222 515,36	87,6
		4270	zakup usług remontowych	217 000,00	206 658,73	95,2
		4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	23 454,55	47,9
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	846,00	84,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 615,80	2 061 810,71	97,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 550,00	99,3
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 746,32</b>	<b>39,8</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 746,32</b>	<b>39,8</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	197,84	4,0
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	8 548,48	50,3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>303 800,00</b>	<b>205 014,63</b>	<b>67,5</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>248 800,00</b>	<b>161 661,81</b>	<b>65,0</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	92,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 280,77	69,4
		4260	zakup energii	33 000,00	26 522,62	80,4
		4270	zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	104 500,00	76 496,84	73,2
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	3 467,04	43,9
		4430	różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,0
		4530	podatek VAT	7 000,00	3 277,98	46,8
		4990	mylne uznanie rachunku bankowego	0,00	-2 600,00	#DZIEL/0!
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	25 556,56	93,6

**Tab. 3**Wydatki budżetowe za rok 2008  
gm. lutomiersk

3

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43 352,82</b>	<b>78,8</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	139,95	28,0
		4300	zakup usług pozostałych	52 500,00	42 120,87	80,2
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	510,00	51,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	582,00	58,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>87 368,91</b>	<b>69,9</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>87 368,91</b>	<b>69,9</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	87 368,91	76,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 388 922,58</b>	<b>2 904 140,56</b>	<b>85,7</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>136 000,00</b>	<b>105 352,73</b>	<b>77,5</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	85 610,00	81,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	810,73	27,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 932,00	94,7
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 048 922,58</b>	<b>2 672 039,83</b>	<b>87,6</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 601,77	28,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	1 525 284,49	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	104 919,58	87,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333 600,00	227 179,21	68,1
		4120	składki na fundusz pracy	80 000,00	38 606,85	48,3
		4140	składki na PFRON	34 100,00	30 272,00	88,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 521,31	71,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 700,00	120 100,08	85,4
		4260	zakup energii	30 000,00	24 320,77	81,1
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	339,00	11,3
		4300	zakup usług pozostałych	203 844,00	167 926,71	82,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 057,52	30,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 193,95	81,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	22 572,74	75,2
		4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	24 592,24	70,3
		4430	różne opłaty i składki	8 178,58	5 984,07	73,2

**Tab. 3**Wydatki budżetowe za rok 2008  
gm. lutomiersk

4

	4440	odpisy na ZFŚS	35 000,00	35 000,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00	40 368,28	92,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 938,16	67,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	9 145,77	45,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	20 779,78	46,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	174 741,50	99,3
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	37 594,05	57,0
<b>75075</b>		<b>Promocja JST</b>	<b>89 000,00</b>	<b>39 692,53</b>	<b>44,6</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	240,00	80,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 387,07	4,6
	4300	zakup usług pozostałych	58 700,00	38 065,46	64,8
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>87 055,47</b>	<b>75,7</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4120	składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 300,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 289,69	90,6
	4300	zakup usług pozostałych	51 500,00	31 450,78	61,1
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 015,00	67,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>600 500,00</b>	<b>513 916,84</b>	<b>85,6</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>578 800,00</b>	<b>492 330,73</b>	<b>85,1</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 750,27	89,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 326,12	83,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 475,36	56,5
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	1 375,13	45,8
	4140	składki na PFRON	4 000,00	3 332,00	83,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 550,00	58,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 600,00	155 144,85	93,1
	4260	zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	10 533,00	70,2

Tab. 3

Wydatki budżetowe za rok 2008  
gm. lutomiersk

5

		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	939,00	93,9
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	51 581,00	73,7
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	12 576,00	41,9
		4440	odpisy na ZFSS	3 400,00	3 400,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 600,00	99,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 748,00	98,9
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 586,11</b>	<b>97,6</b>
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 198,11	100,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	388,00	77,6
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 500,00</b>	<b>45 193,96</b>	<b>56,1</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>80 500,00</b>	<b>45 193,96</b>	<b>56,1</b>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 880,00	42 898,91	86,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	45,03	45,0
		4120	składki na fundusz pracy	20,00	7,32	36,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 242,70	11,2
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>122 020,73</b>	<b>87,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>	<b>140 000,00</b>	<b>122 020,73</b>	<b>87,2</b>
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	140 000,00	122 020,73	87,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>98 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>98 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	rezerwy	97 900,00	0,00	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159 439,07</b>	<b>134 198,05</b>	<b>84,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 013,17</b>	<b>25,2</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 013,17	25,2
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>150 000,00</b>	<b>131 064,00</b>	<b>87,4</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	131 064,00	87,4
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 439,07</b>	<b>1 120,88</b>	<b>77,9</b>

Tab. 3

Wydatki budżetowe za rok 2008  
gm. lutomiersk

6

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 039,07	754,88	72,6
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	366,00	91,5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>549,15</b>	<b>27,5</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>549,15</b>	<b>27,5</b>
		3110	świadczenia społeczne	2 000,00	549,15	27,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>417 380,23</b>	<b>299 071,65</b>	<b>71,7</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880,23	0,00	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>46 543,20</b>	<b>71,6</b>
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	46 543,20	71,6
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>927,00</b>	<b>18,5</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	927,00	46,4
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 370,00</b>	<b>57,9</b>
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	17 370,00	57,9
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 323,70</b>	<b>53,2</b>
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 323,70	53,2
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>303 500,00</b>	<b>228 907,75</b>	<b>75,4</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 476,03	7,4
		4260	zakup energii	155 000,00	133 400,81	86,1
		4270	zakup usług remontowych	95 000,00	73 352,72	77,2
		4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	2 745,00	18,5
		4430	różne opłaty i składki	200,00	130,05	65,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 803,14	96,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>438 760,00</b>	<b>428 725,59</b>	<b>97,7</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 141,59</b>	<b>70,5</b>
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	21 141,59	70,5
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>402 260,00</b>	<b>402 260,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 500,00	377 500,00	100,0

**Tab. 3**

 Wydatki budżetowe za rok 2008  
 gm. lutomiersk

7

		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 760,00	24 760,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 324,00</b>	<b>81,9</b>
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 324,00	81,9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 446,00</b>	<b>5 970,16</b>	<b>41,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 046,00</b>	<b>5 579,76</b>	<b>39,7</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	3 081,81	64,9
		4260	zakup energii	1 000,00	297,95	29,8
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 600,00	2 200,00	39,3
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>400,00</b>	<b>390,40</b>	<b>97,6</b>
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	390,40	97,6
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>240 428,84</b>	<b>240 428,84</b>	<b>100,0</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 520,84</b>	<b>168 520,84</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 520,84</b>	<b>168 520,84</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354,85	354,85	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	57,59	57,59	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	541,89	541,89	100,0
		4430	różne opłaty i składki	165 216,51	165 216,51	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 024,00</b>	<b>70 024,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 024,00</b>	<b>70 024,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 700,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 020,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	9 020,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 290,00	1 290,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,0
		4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 449,00	1 449,00	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0

**Tab. 3**

Wydatki budżetowe za rok 2008

gm. lutomiersk

8

		4410	podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135,59	135,59	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	22,00	22,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	898,00	898,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48,41	48,41	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,0
			<b>Zadania związane z realizacją GPPiRPA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 597,76</b>	<b>98,4</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 597,76</b>	<b>98,4</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 597,76</b>	<b>98,4</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 880,00	97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 640,00	49 515,84	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	33 841,92	96,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,0
			<b>Zadania związane z udzielaniem pomocy innym JST</b>	<b>233 000,00</b>	<b>207 979,19</b>	<b>89,3</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>213 000,00</b>	<b>187 979,19</b>	<b>88,3</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>213 000,00</b>	<b>187 979,19</b>	<b>88,3</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	169 000,00	150 866,79	89,3
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 150,00	91,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 462,40	91,5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
			<b>Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku</b>	<b>5 198 251,85</b>	<b>5 133 720,45</b>	<b>98,8</b>



**Tab. 3**

Wydatki budżetowe za rok 2008

gm. lutomiersk

9

		<b>Zadania własne</b>	<b>5 198 251,85</b>	<b>5 133 720,45</b>	<b>98,8</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 875 408,85</b>	<b>4 820 221,65</b>	<b>98,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 469 781,85</b>	<b>2 448 506,85</b>	<b>99,1</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 402,00	141 081,90	99,1
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 156,00	1 590 917,65	99,8
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 609,00	114 322,65	99,8
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	275 315,00	273 353,43	99,3
		4120 składki na fundusz pracy	45 681,00	43 178,72	94,5
		4170 wynagrodzenia bezoosbowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 300,85	46 207,67	91,9
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 933,61	91,7
		4260 zakup energii	63 300,00	59 470,09	93,9
		4270 zakup usług remontowych	18 000,00	17 735,59	98,5
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 392,00	95,7
		4300 zakup usług pozostałych	32 100,00	31 826,00	99,1
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 189,33	69,8
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00	6 550,11	99,2
		4410 podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 123,67	53,5
		4430 różne opłaty i składki	4 500,00	4 460,76	99,1
		4440 odpisy na ZFŚS	101 718,00	101 718,00	100,0
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	288,51	96,2
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 757,16	87,9
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>164 173,00</b>	<b>160 059,34</b>	<b>97,5</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 602,00	12 511,57	99,3
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	111 173,00	109 332,87	98,3
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,00	6 492,36	85,7
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,00	19 504,58	97,6
		4120 składki na fundusz pracy	3 716,00	3 090,96	83,2
		4440 odpisy na ZFŚS	9 127,00	9 127,00	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 380 680,00</b>	<b>1 366 941,43</b>	<b>99,0</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 707,00	80 274,09	98,2
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	836 511,00	831 799,48	99,4
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 730,00	58 452,85	99,5
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	149 640,00	148 256,26	99,1

**Tab. 3**Wydatki budżetowe za rok 2008  
gm. lutomiersk

10

	4120	składki na fundusz pracy	23 541,00	23 004,17	97,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 596,79	97,6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 495,26	83,2
	4260	zakup energii	93 000,00	91 229,48	98,1
	4270	zakup usług remontowych	17 412,00	17 105,49	98,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	993,00	99,3
	4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	21 899,88	97,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	420,27	42,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 355,14	87,1
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 316,68	89,1
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 915,00	97,2
	4440	odpisy na ZFŚS	61 639,00	61 639,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100,00	55,51	55,5
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	233,08	58,3
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>395 405,00</b>	<b>385 775,81</b>	<b>97,6</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	721,10	72,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 279,00	150 400,40	99,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 272,00	10 178,15	99,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 037,00	22 904,89	95,3
	4120	składki na fundusz pracy	4 294,00	3 749,40	87,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	113 275,25	99,1
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	17 925,24	89,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	190,00	87,00	45,8
	4300	zakup usług pozostałych	53 510,00	51 316,05	95,9
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	174,20	34,8
	4420	podróże służbowe zagraniczne	70,00	69,63	99,5
	4430	różne opłaty i składki	8 900,00	7 921,50	89,0
	4440	odpisy na ZFŚS	7 053,00	7 053,00	100,0
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>224 610,00</b>	<b>219 037,31</b>	<b>97,5</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	207,68	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 378,00	151 574,02	98,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 836,00	9 833,23	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 573,00	23 922,45	93,5

**Tab. 3**Wydatki budżetowe za rok 2008  
gm. lutomiersk

11

	4120	składki na fundusz pracy	3 852,00	3 789,85	98,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 564,90	89,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 480,63	93,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	141,00	70,5
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	305,62	50,9
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 450,53	80,6
	4440	odpisy na ZFŚS	3 625,00	3 625,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 236,00	1 189,50	96,2
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 288,00	93,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 750,00	6 664,90	98,7
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 053,00</b>	<b>26 052,55</b>	<b>100,0</b>
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 053,00	26 052,55	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 706,00</b>	<b>213 848,36</b>	<b>99,6</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 816,00	7 744,90	99,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 053,00	26 053,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 549,00	4 027,83	88,5
	4120	składki na fundusz pracy	639,00	638,29	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	264,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	150 145,00	150 144,34	100,0
	4440	odpisy na ZFŚS	25 240,00	25 240,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>322 843,00</b>	<b>313 498,80</b>	<b>97,1</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>254 984,00</b>	<b>248 373,17</b>	<b>97,4</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 624,00	18 156,66	97,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 189,00	170 417,60	97,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 619,00	11 405,53	98,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 557,00	30 278,16	95,9
	4120	składki na fundusz pracy	5 678,00	4 798,22	84,5
	4440	odpisy na ZFŚS	13 317,00	13 317,00	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>67 859,00</b>	<b>65 125,63</b>	<b>96,0</b>
	3240	stypendia dla uczniów	39 733,00	39 034,00	98,2
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 272,00	4 595,00	73,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	605,05	605,05	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	95,90	95,90	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 258,05	3 913,48	91,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 495,00	7 495,00	100,0

Tab. 3

Wydatki budżetowe za rok 2008  
gm. lutomiersk

12

		4300	zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	187,20	93,6
			<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku</b>	<b>2 651 343,00</b>	<b>2 501 103,70</b>	<b>94,3</b>
			<b>Zadania własne</b>	<b>508 677,00</b>	<b>377 259,25</b>	<b>74,2</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>508 677,00</b>	<b>377 259,25</b>	<b>74,2</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>212 500,00</b>	<b>106 449,63</b>	<b>50,1</b>
		3110	świadczenia społeczne	207 500,00	102 544,13	49,4
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 905,50	78,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>217 180,00</b>	<b>204 998,13</b>	<b>94,4</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 109,03	84,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 130,00	152 348,08	98,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 335,53	93,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 475,00	23 529,13	88,9
		4120	składki na fundusz pracy	3 575,00	3 539,09	99,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	2 609,49	68,5
		4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	2 173,60	46,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 430,96	71,5
		4440	odpisy na ZFŚS	3 500,00	3 173,14	90,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	509,00	22,6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 192,00	1 191,08	99,9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 000,00</b>	<b>30 393,24</b>	<b>74,1</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 320,00	72,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	367,20	91,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 193,63	53,2
		4120	składki na fundusz pracy	900,00	487,23	54,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	21 726,00	81,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na ZFŚS	500,00	299,18	59,8
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 997,00</b>	<b>35 418,25</b>	<b>93,2</b>
		3110	świadczenia społeczne	29 997,00	29 997,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 421,25	67,8
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>2 142 666,00</b>	<b>2 123 844,45</b>	<b>99,1</b>

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 142 666,00</b>	<b>2 123 844,45</b>	<b>99,1</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 813 688,00</b>	<b>1 794 866,45</b>	<b>99,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 717 255,00	1 709 248,50	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 330,00	29 326,97	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 599,45	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	25 584,43	70,9
		4120	składki na fundusz pracy	918,00	731,00	79,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	5 960,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 435,00	9 434,43	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 320,00	4 293,35	99,4
		4410	podróże służbowe krajowe	130,00	126,89	97,6
		4440	odpisy na ZFŚS	910,00	906,61	99,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	0,00	0,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 910,00	2 904,82	99,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>13 148,00</b>	<b>13 148,00</b>	<b>100,0</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 148,00	13 148,00	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>303 830,00</b>	<b>303 830,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	303 830,00	303 830,00	100,0
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0
			<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>18 652 360,78</b>	<b>17 004 220,47</b>	<b>91,2</b>