

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu  
Nr VII/42/07 z dnia 21 marca 2007 r.

## PLAN WYDATKÓW GMINY PRZEDBÓRZ NA ROK 2007

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                              | Plan 2006 r.      | Wykonanie 2006r.  | Plan na 2007 r.   | %             |
|------------|----------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>       | <b>312 914,00</b> | <b>52 855,54</b>  | <b>466 852,00</b> | <b>883,26</b> |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                      | 1 752,00          | 1 416,58          | 1 852,00          | 130,74        |
|            |          | 2850 | Dotacja na stowarzyszenia          | 1 752,00          | 1 416,58          | 1 852,00          | 130,74        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność              | 311 162,00        | 51 438,96         | 465 000,00        | 903,98        |
|            |          | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.          | 128,00            | 127,49            |                   |               |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.        | 22,00             | 21,92             |                   |               |
|            |          | 4120 | Składki na fundusz pracy           | 3,00              | 3,12              |                   |               |
|            |          | 4210 | Zakup mater i wyposażenia          | 169,00            | 169,01            |                   |               |
|            |          | 4430 | Różne opł. i składki               | 271 401,00        | 16 112,75         |                   |               |
|            |          | 6050 | Inwestycje wg zał nr 3             | 39 439,00         | 35 004,67         | 465 000,00        | 1 328,39      |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>        | <b>894 321,00</b> | <b>870 121,02</b> | <b>403 894,00</b> | <b>46,42</b>  |
|            | 60014    |      | Drogi powiatowe - razem            | 247 258,00        | 246 553,11        | 122 068,00        | 49,51         |
|            |          |      | Drogi powiatowe - porozumienie     | 89 807,00         | 89 402,11         | 72 068,00         | 80,61         |
|            |          | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.          | 7 000,00          | 6 720,76          | 8 652,00          | 128,74        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.        | 1 201,00          | 1 108,16          | 1 502,00          | 135,54        |
|            |          | 4120 | Składki na fundusz pracy           | 171,00            | 157,67            | 212,00            | 134,46        |
|            |          | 4210 | Zakup mater i wyposażenia          | 677,00            | 676,36            | 2 944,00          | 435,27        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych            |                   | 0,00              | 1 700,00          |               |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych            |                   |                   | 200,00            |               |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 80 234,00         | 80 215,40         | 55 103,00         | 68,69         |
|            |          | 4360 | Opł. z tyt.zak.usł. tel. tel. kom. |                   |                   | 300,00            |               |
|            |          | 4410 | Podróże służb krajowe              | 165,00            | 164,76            | 1 000,00          | 606,94        |
|            |          | 4440 | Odpisy na fśś                      | 359,00            | 359,00            | 455,00            | 126,74        |
|            |          |      | Drogi powiatowe - zad. własne      | 157 451,00        | 157 151,00        | 50 000,00         | 31,82         |
|            |          | 6050 | Inwestycje wg zał nr 3             | 157 451,00        | 157 151,00        | 50 000,00         | 31,82         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne             | 467 700,00        | 455 800,11        | 263 000,00        | 57,70         |
|            |          | 4210 | Zakup mater i wyposażenia          | 10 000,00         | 9 909,14          | 12 000,00         | 121,10        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych            | 60 000,00         | 58 607,87         | 70 000,00         | 119,44        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 31 200,00         | 29 796,93         | 40 000,00         | 134,24        |

|       |       |                                           |                   |                   |                   |                  |
|-------|-------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|       | 4360  | Opł. z tyt.zak.usł. tel. tel. kom.        |                   |                   | 300,00            |                  |
|       | 4410  | Podróże służb krajowe                     | 3 000,00          | 2 916,97          | 3 200,00          | 109,70           |
|       | 4430  | Różne opł. i składki                      | 2 500,00          | 2 090,00          | 2 500,00          | 119,62           |
|       | 6050  | Inwestycje wg zał nr 3                    | 361 000,00        | 352 479,20        | 110 000,00        | 31,21            |
|       | 6060  | Zakup inwestycyjny                        |                   |                   | 25 000,00         |                  |
| 60017 |       | <u>Drogi wewnętrzne</u>                   | <u>150 000,00</u> | <u>148 648,48</u> | <u>0,00</u>       |                  |
|       | 6050  | Inwestycje wg zał nr 3                    | 150 000,00        | 148 648,48        |                   |                  |
| 60095 |       | <u>Pozostała działalność</u>              | <u>29 363,00</u>  | <u>19 119,32</u>  | <u>18 826,00</u>  | <u>98,47</u>     |
|       | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.               | 586,00            | 350,70            | 417,00            | 118,91           |
|       | 4120  | Składki na fundusz pracy                  | 59,00             | 0,00              | 59,00             |                  |
|       | 4170  | Wynagr. bezosob.                          | 3 400,00          | 2 790,03          | 2 400,00          | 86,02            |
|       | 4210  | Zakup mater i wyposażenia                 |                   | 0,00              | 1 000,00          |                  |
|       | 4260  | Zakup energii elektrycznej                | 3 000,00          | 2 604,59          | 3 000,00          | 115,18           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                   | 11 000,00         | 8 418,00          | 11 000,00         | 130,67           |
|       | 4430  | Różne opł. i składki                      | 1 318,00          | 857,00            | 950,00            | 110,85           |
|       | 6050  | Inwestycje wg zał nr 3                    | 10 000,00         | 4 099,00          |                   |                  |
| 630   |       | <b>Turystyka</b>                          | <b>50 000,00</b>  | <b>2 707,81</b>   | <b>400 000,00</b> | <b>14 772,09</b> |
|       | 63003 | <u>Zad. w zakresie upowsz. turyst.</u>    | <u>50 000,00</u>  | <u>2 707,81</u>   | <u>400 000,00</u> | <u>14 772,09</u> |
|       | 6050  | Inwestycje wg Zał Nr 3 - zad. własne      | 50 000,00         | 2 707,81          | 183 459,00        | 6 775,18         |
|       | 6050  | Inwestycje wg Zał Nr 3 - umowa między jst |                   |                   | 216 541,00        |                  |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>            | <b>38 499,00</b>  | <b>29 919,09</b>  | <b>233 000,00</b> | <b>778,77</b>    |
|       | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nierucho</u>     | <u>15 950,00</u>  | <u>12 038,80</u>  | <u>15 000,00</u>  | <u>124,60</u>    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                   | 15 950,00         | 12 038,80         | 15 000,00         | 124,60           |
|       | 70095 | <u>Pozostała działalność</u>              | <u>22 549,00</u>  | <u>17 880,29</u>  | <u>218 000,00</u> | <u>1 219,22</u>  |
|       | 4210  | Zakup mater i wyposażenia                 | 5 000,00          | 3 778,77          | 5 000,00          | 132,32           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                   | 17 000,00         | 13 552,52         | 13 000,00         | 95,92            |
|       | 6050  | Inwestycje wg zał nr 3                    | 549,00            | 549,00            | 200 000,00        | 36 429,87        |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>               | <b>72 092,00</b>  | <b>49 199,78</b>  | <b>151 640,00</b> | <b>308,21</b>    |
|       | 71004 | <u>Plany zagosp. przestrz.</u>            | <u>51 875,00</u>  | <u>34 299,85</u>  | <u>63 591,00</u>  | <u>185,40</u>    |
|       | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.               | 517,00            | 0,00              | 517,00            |                  |
|       | 4120  | Składki na fundusz pracy                  | 74,00             | 0,00              | 74,00             |                  |
|       | 4170  | Wynagr. bezosob.                          | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |                  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                   | 48 284,00         | 34 299,85         | 60 000,00         | 174,93           |
|       | 71013 | <u>Prace geodez. i kartograf.</u>         | <u>2 000,00</u>   | <u>59,44</u>      | <u>3 500,00</u>   | <u>5 888,29</u>  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                   | 2 000,00          | 59,44             | 3 500,00          | 5 888,29         |
|       | 71095 | <u>Targowica</u>                          | <u>18 217,00</u>  | <u>14 840,49</u>  | <u>84 549,00</u>  | <u>569,72</u>    |
|       | 3020  | Wydatki osob.niezał.do wynagr.            | 52,00             | 35,63             | 60,00             | 168,40           |

|            |                 |                                      |                     |                     |                     |               |
|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4010            | Wynagrodz. osob. pracown.            | 3 654,00            | 3 600,00            | 3 743,00            | 103,97        |
|            | 4040            | Dodatkowe wynagr.rocne               | 306,00              | 306,00              | 306,00              | 100,00        |
|            | 4100            | Wyngn.agenc.prowizyjne               | 7 500,00            | 5 552,26            | 6 227,00            | 112,15        |
|            | 4110            | Składki na ubezp.spół.               | 1 459,00            | 753,96              | 703,00              | 93,24         |
|            | 4120            | Składki na fundusz pracy             | 209,00              | 11,65               | 99,00               | 849,79        |
|            | 4210            | Zakup mater i wyposażenia            | 1 346,00            | 1 041,71            | 4 346,00            | 417,20        |
|            | 4280            | Zakup usług zdrowotnych              |                     |                     | 40,00               |               |
|            | 4300            | Zakup usług pozostałych              | 3 500,00            | 3 348,28            | 18 678,00           | 557,84        |
|            | 4430            | Różne opł. i składki                 |                     |                     | 152,00              |               |
|            | 4440            | Odpisy na fśś                        | 191,00              | 191,00              | 195,00              | 102,09        |
|            | 6050            | Inwestycje wg zał nr 3               |                     |                     | 50 000,00           |               |
| <b>750</b> |                 | <b>Administracja publiczna</b>       | <b>1 676 223,00</b> | <b>1 600 127,46</b> | <b>1 758 244,00</b> | <b>109,88</b> |
|            | <u>75011 wł</u> | <u>Urzędy wojewódzkie – zad. wł.</u> | <u>50 120,00</u>    | <u>48 496,48</u>    | <u>52 873,00</u>    | <u>109,02</u> |
|            | 3020            | Wydatki osob.niezał.do wynagr.       | 628,00              | 378,15              | 363,00              | 95,99         |
|            | 4010            | Wynagrodz. osob. pracown.            | 32 361,00           | 32 256,14           | 32 654,00           | 101,23        |
|            | 4040            | Dodatkowe wynagr.rocne               | 2 448,00            | 2 445,86            | 4 462,00            | 182,43        |
|            | 4110            | Składki na ubezp.spół.               | 5 913,00            | 5 451,06            | 6 573,00            | 120,58        |
|            | 4120            | Składki na fundusz pracy             | 841,00              | 777,86              | 909,00              | 116,86        |
|            | 4210            | Zakup mater i wyposażenia            | 2 872,00            | 2 699,21            | 1 500,00            | 55,57         |
|            | 4280            | Zakup usług zdrowotnych              |                     |                     | 160,00              |               |
|            | 4300            | Zakup usług pozostałych              | 3 800,00            | 3 263,20            | 3 500,00            | 107,26        |
|            | 4410            | Podróże służb krajowe                | 200,00              | 168,00              | 187,00              | 111,31        |
|            | 4430            | Różne opł. i składki                 |                     |                     | 627,00              |               |
|            | 4440            | Odpisy na fśś                        | 1 057,00            | 1 057,00            | 1 438,00            | 136,05        |
|            | 4740            | Zakup mat.pap do sprz.drukar.        |                     |                     | 500,00              |               |
|            | <u>75011 zł</u> | <u>Urzędy wojewódzkie -zad. zł.</u>  | <u>92 831,00</u>    | <u>92 369,59</u>    | <u>99 366,00</u>    | <u>107,57</u> |
|            | 4010            | Wynagrodz.osob.pracown.              | 69 000,00           | 69 000,00           | 71 000,00           | 102,90        |
|            | 4040            | Dodatkowe wynagr. roczne             | 5 545,00            | 5 545,00            | 4 000,00            | 72,14         |
|            | 4110            | Składki na ubezp. spół               | 12 933,00           | 12 933,00           | 12 893,00           | 99,69         |
|            | 4120            | Składki na fundusz pracy             | 1 840,00            | 1 840,00            | 1 838,00            | 99,89         |
|            | 4210            | Zakup mater i wyposażenia            | 673,00              | 321,59              | 1 000,00            | 310,95        |
|            | 4410            | Podróże służb krajowe                | 840,00              | 730,00              | 513,00              | 70,27         |
|            | 4440            | Odpisy na fśś                        | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 682,00            | 84,10         |
|            | 6060            | zakup inwestycyjny                   |                     |                     | 6 440,00            |               |
|            | <u>75022</u>    | <u>Rada Gminy</u>                    | <u>81 000,00</u>    | <u>79 465,08</u>    | <u>73 000,00</u>    | <u>91,86</u>  |
|            | 3020            | Wydatki osob.niezał.do wynagr.       | 500,00              | 300,00              | 500,00              | 166,67        |
|            | 3030            | Róż. wyd. na rzecz os. fiz.          | 56 500,00           | 56 200,00           | 55 000,00           | 97,86         |
|            | 4210            | Zakup mater i wyposażenia            | 11 500,00           | 11 500,30           | 3 500,00            | 30,43         |

|       |      |                                         |                     |                     |                     |               |
|-------|------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                 | 3 200,00            | 2 539,09            | 3 000,00            | 118,15        |
|       | 4350 | Opłata za usl Internetowe               | 3 800,00            | 3 425,76            | 5 000,00            | 145,95        |
|       | 4370 | Opł. z tyt.zak.usł. tel. tel. stac..    |                     |                     | 2 000,00            |               |
|       | 4740 | Zakup mat.pap do sprz.drukar.           |                     |                     | 2 500,00            |               |
|       | 4750 | Zakup akces. komp, progr. i lic.        |                     |                     | 1 500,00            |               |
|       | 6060 | Zakup inwestycyjny                      | 5 500,00            | 5 499,93            |                     |               |
| 75023 |      | <u>Administracja Samorządowa</u>        | <u>1 254 723,00</u> | <u>1 198 808,64</u> | <u>1 308 454,00</u> | <u>109,15</u> |
|       | 3020 | Wydatki osob.niezal.do wynagr.          | 3 132,00            | 2 761,34            | 3 586,00            | 129,86        |
|       | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.               | 721 548,00          | 692 495,08          | 753 137,00          | 108,76        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone                | 64 685,00           | 64 684,22           | 57 039,00           | 88,18         |
|       | 4110 | Składki na ubezp.społ.                  | 131 476,00          | 120 914,98          | 133 581,00          | 110,48        |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                | 18 930,00           | 17 570,86           | 18 851,00           | 107,29        |
|       | 4140 | Składki na Pefron                       | 32 332,00           | 32 314,10           | 30 000,00           | 92,84         |
|       | 4170 | Wynagr. bezosob.                        |                     | 0,00                | 2 000,00            |               |
|       | 4210 | Zakup mater i wyposażenia               | 108 510,00          | 102 604,20          | 97 400,00           | 94,93         |
|       | 4260 | Zakup energii elektrycznej              | 33 443,00           | 28 233,84           | 37 000,00           | 131,05        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                 | 4 945,00            | 4 944,76            | 6 000,00            | 121,34        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                 |                     |                     | 1 160,00            |               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                 | 78 499,00           | 77 135,61           | 35 500,00           | 46,02         |
|       | 4360 | Opł. z tyt.zak.usł. tel. tel. kom...    |                     |                     | 4 500,00            |               |
|       | 4370 | Opł. z tyt.zak.usł. tel. tel. stac..    |                     |                     | 32 000,00           |               |
|       | 4410 | Podróże służb krajowe                   | 27 946,00           | 26 631,35           | 28 000,00           | 105,14        |
|       | 4430 | Różne opł. i składki                    | 5 126,00            | 4 367,30            | 5 695,00            | 130,40        |
|       | 4440 | Odpisy na fśś                           | 18 151,00           | 18 151,00           | 19 305,00           | 106,36        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                   |                     |                     | 10 200,00           |               |
|       | 4740 | Zakup mat.pap do sprz.drukar.           |                     |                     | 1 500,00            |               |
|       | 4750 | Zakup akces. komp, progr. i lic.        |                     |                     | 2 000,00            |               |
|       | 6050 | Inwestycje w/g zał. Nr 3                |                     |                     | 10 000,00           |               |
|       | 6060 | Zakup inwestycyjny                      | 6 000,00            | 6 000,00            | 20 000,00           | 333,33        |
| 75075 |      | <u>Promocja jedn. samorz. terytoria</u> | <u>15 591,00</u>    | <u>14 866,72</u>    | <u>15 393,00</u>    | <u>103,54</u> |
|       | 4110 | Składki na ubezp.społ.                  | 517,00              | 0,00                | 344,00              |               |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                | 74,00               | 0,00                | 49,00               |               |
|       | 4170 | Wynagr. bezosob.                        | 2 000,00            | 1 910,00            | 2 000,00            | 104,71        |
|       | 4210 | Zakup mater i wyposażenia               | 9 500,00            | 9 467,38            | 8 500,00            | 89,78         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                 | 3 500,00            | 3 489,34            | 4 500,00            | 128,96        |
| 75095 |      | <u>Działalność różna</u>                | <u>181 958,00</u>   | <u>166 120,95</u>   | <u>209 158,00</u>   | <u>125,91</u> |
|       | 2900 | Wpł gmin. na rzecz innych jst           | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|       | 3020 | Wydatki osob.niezal.do wynagr.          | 1 667,00            | 1 574,53            | 1 269,00            | 80,60         |

|            |       |                                      |                   |                   |                   |              |
|------------|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4010  | Wynagrodz. osob. pracown.            | 121 838,00        | 112 244,64        | 141 397,00        | 125,97       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagr.rocne               | 5 988,00          | 5 987,67          | 9 399,00          | 156,97       |
|            | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.          | 20 912,00         | 19 015,10         | 25 863,00         | 136,01       |
|            | 4120  | Składki na fundusz pracy             | 3 122,00          | 2 506,04          | 3 650,00          | 145,65       |
|            | 4210  | Zakup mater i wyposażenia            | 15 300,00         | 12 870,29         | 13 500,00         | 104,89       |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych              |                   |                   | 720,00            |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych              | 1 700,00          | 1 643,68          | 1 700,00          | 103,43       |
|            | 4410  | Podróże służb krajowe                | 200,00            | 0,00              |                   |              |
|            | 4430  | Różne opł. i składki                 | 2 360,00          | 1 408,00          | 1 600,00          | 113,64       |
|            | 4440  | Odpisy na fśś                        | 6 871,00          | 6 871,00          | 8 060,00          | 117,30       |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy nacz.org.władzy państw</b> | <b>32 734,00</b>  | <b>32 725,18</b>  | <b>5 029,00</b>   | <b>15,37</b> |
|            | 75101 | Prowadzenie stałego rejestru wy      | 1 275,00          | 1 275,00          | 1 262,00          | 98,98        |
|            | 4210  | Zakup mater i wyposażenia            | 1 075,00          | 1 075,00          | 1 000,00          | 93,02        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych              | 200,00            | 200,00            | 262,00            | 131,00       |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, powiatów         | 31 459,00         | 31 450,18         | 3 767,00          | 11,98        |
|            | 3030  | Róż. wyd. na rzecz os. fiz.          | 18 575,00         | 18 575,35         | 2 460,00          | 13,24        |
|            | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.          | 273,00            | 273,21            | 47,00             | 17,20        |
|            | 4120  | Składki na fundusz pracy             | 39,00             | 38,96             | 7,00              | 17,97        |
|            | 4170  | Wynagr. bezosob.                     | 1 589,00          | 1 589,14          | 271,00            | 17,05        |
|            | 4210  | Zakup mater i wyposażenia            | 6 588,00          | 6 579,50          | 682,00            | 10,37        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych              | 3 402,00          | 3 401,54          | 200,00            | 5,88         |
|            | 4410  | Podróże służb krajowe                | 993,00            | 992,48            | 100,00            | 10,08        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publ. i ochron</b> | <b>140 057,00</b> | <b>133 419,11</b> | <b>127 189,00</b> | <b>95,33</b> |
|            | 75403 | Jednostki terenowe Policji           | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |              |
|            | 6170  | Zakup inwestycyjny                   | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |              |
|            |       |                                      |                   |                   |                   |              |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne            | 129 457,00        | 122 840,04        | 125 589,00        | 102,24       |
|            | 3020  | Wydatki osob.niezal.do wynagr.       | 461,00            | 417,33            | 404,00            | 96,81        |
|            | 3030  | Róż. wyd. na rzecz os. fiz.          | 7 642,00          | 7 634,00          | 9 000,00          | 117,89       |
|            | 4010  | Wynagrodz. osob. pracown.            | 36 524,00         | 35 992,60         | 33 951,00         | 94,33        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagr.rocne               | 2 550,00          | 2 256,67          | 2 908,00          | 128,86       |
|            | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.          | 6 576,00          | 6 272,33          | 6 499,00          | 103,61       |
|            | 4120  | Składki na fundusz pracy             | 914,00            | 753,75            | 917,00            | 121,66       |
|            | 4170  | Wynagr. bezosob.                     | 880,00            | 781,16            | 1 400,00          | 179,22       |
|            | 4210  | Zakup mater i wyposażenia            | 35 996,00         | 34 443,80         | 30 000,00         | 87,10        |
|            | 4260  | Zakup energii elektrycznej           | 14 000,00         | 11 053,82         | 15 000,00         | 135,70       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych              | 6 830,00          | 6 830,00          | 7 000,00          | 102,49       |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych              |                   |                   | 160,00            |              |

|              |      |                                             |                      |                     |                     |                 |
|--------------|------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 6 876,00             | 6 520,38            | 3 000,00            | 46,01           |
|              | 4370 | Opł. z tyt.zak.usł. tel. tel. stac..        |                      |                     | 4 000,00            |                 |
|              | 4410 | Podróże służb krajowe                       | 360,00               | 289,20              | 400,00              | 138,31          |
|              | 4430 | Różne opł. i składki                        | 7 800,00             | 7 547,00            | 9 000,00            | 119,25          |
|              | 4440 | Odpisy na fśś                               | 2 048,00             | 2 048,00            | 1 950,00            | 95,21           |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                       | <b>600,00</b>        | <b>579,07</b>       | <b>1 600,00</b>     | <b>276,31</b>   |
|              | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.                 |                      |                     | 172,00              |                 |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy                    |                      |                     | 25,00               |                 |
|              | 4170 | Wynagr. bezosob.                            | 250,00               | 250,00              | 1 000,00            | 400,00          |
|              | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                   | 272,00               | 251,07              | 323,00              | 128,65          |
|              | 4430 | Różne opł. i składki                        | 78,00                | 78,00               | 80,00               | 102,56          |
| <b>756</b>   |      | <b>Doch. od os. praw.,fiz.</b>              | <b>31 500,00</b>     | <b>28 038,41</b>    | <b>35 500,00</b>    | <b>126,61</b>   |
| <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i nieopod.</b>     | <b>31 500,00</b>     | <b>28 038,41</b>    | <b>35 500,00</b>    | <b>126,61</b>   |
|              | 3030 | Róż. wyd. na rzecz os. fiz.                 | 5 100,00             | 4 350,00            | 4 500,00            | 103,45          |
|              | 4100 | Wyngr.agenc.prowizyjne                      | 18 000,00            | 16 003,82           | 22 000,00           | 137,47          |
|              | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                   | 6 400,00             | 6 341,20            | 7 000,00            | 110,39          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 2 000,00             | 1 343,39            | 2 000,00            | 148,88          |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>            | <b>49 047,00</b>     | <b>45 376,40</b>    | <b>162 100,00</b>   | <b>357,23</b>   |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa kred. i pożycz. jedn.samorz.</b> | <b>49 047,00</b>     | <b>45 376,40</b>    | <b>162 100,00</b>   | <b>357,23</b>   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 8 000,00             | 6 581,01            | 4 600,00            | 69,90           |
|              | 8070 | Osetki od kredytu i pożycz. jedn.sam        | 41 047,00            | 38 795,39           | 157 500,00          | 405,98          |
|              |      |                                             |                      |                     |                     |                 |
|              |      |                                             |                      |                     |                     |                 |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                    | <b>63 621,00</b>     | <b>3 002,11</b>     | <b>82 849,00</b>    | <b>2 759,69</b> |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>          | <b>3 003,00</b>      | <b>3 002,11</b>     | <b>3 300,00</b>     | <b>109,92</b>   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 3 003,00             | 3 002,11            | 2 800,00            | 93,27           |
|              | 4590 | Kary i odszk. wypłac.na rzecz os. fiz.      |                      |                     | 500,00              |                 |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>              | <b>60 618,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>79 549,00</b>    |                 |
|              | 4810 | Rezerwa budżetowa                           | 60 618,00            | 0,00                | 79 549,00           |                 |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowania</b>                 | <b>10 104 694,00</b> | <b>9 638 661,63</b> | <b>6 540 259,00</b> | <b>67,85</b>    |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                    | <b>7 410 701,00</b>  | <b>7 041 987,14</b> | <b>3 827 182,00</b> | <b>54,35</b>    |
|              | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.              | 144 100,00           | 142 599,13          | 157 874,00          | 110,71          |
|              | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.                   | 1 789 772,00         | 1 785 361,25        | 1 989 424,00        | 111,43          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone                    | 136 577,00           | 136 576,84          | 149 863,00          | 109,73          |
|              | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.                 | 357 027,00           | 347 288,59          | 381 016,00          | 109,71          |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy                    | 50 526,00            | 48 757,72           | 54 210,00           | 111,18          |
|              | 4170 | Wynagr. bezosob.                            | 3 400,00             | 2 700,00            | 2 500,00            | 92,59           |
|              | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                   | 135 317,00           | 121 759,61          | 93 346,00           | 76,66           |

|       |      |                                       |                   |                   |                   |               |
|-------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4240 | Zakup pomocy dydakt.                  | 13 329,00         | 8 337,02          | 11 605,00         | 139,20        |
|       | 4260 | Zakup energii elektrycznej            | 29 716,00         | 23 518,50         | 32 765,00         | 139,32        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych               | 53 500,00         | 51 594,89         | 20 000,00         | 38,76         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych               |                   |                   | 3 200,00          |               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 38 315,00         | 34 418,58         | 22 655,00         | 65,82         |
|       | 4350 | Opłata za usl Internetowe             | 1 279,00          | 1 220,40          | 1 945,00          | 159,37        |
|       | 4370 | Opł. z tyt.zak.usł. tel. tel. stac..  |                   |                   | 4 950,00          |               |
|       | 4410 | Podróże służb krajowe                 | 7 192,00          | 5 380,68          | 8 690,00          | 161,50        |
|       | 4430 | Różne opł. i składki                  | 4 383,00          | 3 206,00          | 6 380,00          | 199,00        |
|       | 4440 | Odpisy na fśś                         | 141 283,00        | 141 283,00        | 147 971,00        | 104,73        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                 |                   |                   | 1 600,00          |               |
|       | 4740 | Zakup mat.pap do sprz.drukar.         |                   |                   | 4 200,00          |               |
|       | 4750 | zakup akces. komp, progr. i lic.      |                   |                   | 2 400,00          |               |
|       | 6050 | Inwestycje wg zał nr 3                | 4 504 985,00      | 4 187 984,93      | 730 588,00        | 17,44         |
|       |      |                                       |                   |                   |                   |               |
|       |      |                                       |                   |                   |                   |               |
|       |      |                                       |                   |                   |                   |               |
| 80103 |      | <u>Oddz.przedszkolne w szkoł. pod</u> | <u>259 854,00</u> | <u>236 705,21</u> | <u>275 416,00</u> | <u>116,35</u> |
|       | 3020 | Wydatki osob.niezal.do wynagr.        | 14 521,00         | 11 613,72         | 12 307,00         | 105,97        |
|       | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.             | 150 568,00        | 139 449,65        | 158 987,00        | 114,01        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone              | 12 091,00         | 11 216,25         | 11 840,00         | 105,56        |
|       | 4110 | Składki na ubez.p.społ.               | 29 632,00         | 26 581,52         | 30 183,00         | 113,55        |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy              | 4 214,00          | 3 774,67          | 4 260,00          | 112,86        |
|       | 4170 | Wynagr. bezosob.                      | 430,00            | 430,00            |                   |               |
|       | 4210 | Zakup mater i wyposażenia             | 26 700,00         | 25 736,43         | 32 000,00         | 124,34        |
|       | 4240 | Zakup pomocy dydakt.                  | 500,00            | 296,46            | 1 600,00          | 539,70        |
|       | 4260 | Zakup energii elektrycznej            | 5 650,00          | 5 587,77          | 6 000,00          | 107,38        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych               |                   |                   | 2 000,00          |               |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych               |                   |                   | 300,00            |               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 4 941,00          | 1 732,18          | 6 000,00          | 346,38        |
|       | 4350 | Zakup usl. dost. do sieci intern.     | 240,00            | 119,56            |                   |               |
|       | 4410 | Podróże służb krajowe                 | 200,00            | 0,00              | 200,00            |               |
|       | 4440 | Odpisy na fśś                         | 10 167,00         | 10 167,00         | 9 539,00          | 93,82         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                 |                   |                   | 200,00            |               |
| 80104 |      | <u>Przedszkola</u>                    | <u>388 734,00</u> | <u>372 541,57</u> | <u>401 739,00</u> | <u>107,84</u> |
|       | 3020 | Wydatki osob.niezal.do wynagr.        | 11 077,00         | 10 687,51         | 11 687,00         | 109,35        |
|       | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.             | 200 145,00        | 197 752,92        | 212 480,00        | 107,45        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone              | 15 453,00         | 15 452,69         | 16 294,00         | 105,44        |

|       |      |                                                           |              |              |              |          |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 38 267,00    | 36 569,04    | 41 063,00    | 112,29   |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                  | 5 373,00     | 5 186,87     | 5 795,00     | 111,72   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 30 460,00    | 30 302,07    | 31 600,00    | 104,28   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 43 500,00    | 36 353,25    | 43 000,00    | 118,28   |
|       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznej                                 | 1 500,00     | 1 235,79     | 1 600,00     | 129,47   |
|       | 4260 | Zakup energii elektrycznej                                | 5 000,00     | 4 988,21     | 6 000,00     | 120,28   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 15 000,00    | 14 627,43    | 7 000,00     | 47,86    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   |              |              | 200,00       |          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 8 645,00     | 5 303,19     | 7 000,00     | 132,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostarczanych do sieci internetowej           |              |              | 750,00       |          |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych |              |              | 1 300,00     |          |
|       | 4410 | Podróże służebne krajowe                                  | 300,00       | 220,60       | 300,00       | 135,99   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 600,00       | 448,00       | 600,00       | 133,93   |
|       | 4440 | Odpisy na fundusze                                        | 13 414,00    | 13 414,00    | 14 370,00    | 107,13   |
|       | 4740 | Zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego          |              |              | 100,00       |          |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji      |              |              | 300,00       |          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                     |              |              | 300,00       |          |
| 80110 |      | Gimnazjum                                                 | 1 736 585,00 | 1 699 255,56 | 1 800 612,00 | 105,96   |
|       | 3020 | Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzenia              | 91 808,00    | 90 111,27    | 96 390,00    | 106,97   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników                          | 1 063 104,00 | 1 054 084,16 | 1 163 287,00 | 110,36   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                            | 79 237,00    | 79 236,99    | 87 068,00    | 109,88   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 206 964,00   | 204 197,67   | 227 913,00   | 111,61   |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                  | 30 433,00    | 28 687,91    | 32 427,00    | 113,03   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 800,00       | 100,00       | 800,00       | 800,00   |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 122 086,00   | 110 698,16   |              |          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 473,00     | 898,46       | 73 936,00    | 8 229,19 |
|       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznej                                 | 6 603,00     | 6 185,69     | 5 600,00     | 90,53    |
|       | 4260 | Zakup energii elektrycznej                                | 17 279,00    | 16 171,51    | 16 588,00    | 102,58   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   |              |              | 2 400,00     |          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 16 083,00    | 13 015,89    | 4 499,00     | 34,57    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                   | 773,00       | 174,98       |              |          |
|       | 4350 | Opłata za usługi Internetowe                              | 1 430,00     | 1 391,62     | 1 260,00     | 90,54    |
|       | 4357 | Opłata za usługi Internetowe                              | 100,00       | 0,00         |              |          |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych |              |              | 1 900,00     |          |
|       | 4410 | Podróże służebne krajowe                                  | 11 353,00    | 10 035,43    | 6 350,00     | 63,28    |
|       | 4417 | Podróże służebne krajowe                                  | 1 210,00     | 1 113,06     |              |          |
|       | 4427 | Podróże służebne zagraniczne                              | 10 402,00    | 10 161,76    |              |          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 1 015,00     | 685,00       | 1 100,00     | 160,58   |

|         |      |                                        |                     |                     |                     |               |
|---------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|         | 4437 | Różne opł. i składki                   | 300,00              | 174,00              |                     |               |
|         | 4440 | Odpisy na fśś                          | 72 132,00           | 72 132,00           | 72 494,00           | 100,50        |
|         | 4700 | Szkolenia pracowników                  |                     |                     | 450,00              |               |
|         | 4740 | Zakup mat.pap do sprz.drukar.          |                     |                     | 2 850,00            |               |
|         | 4750 | Zakup akces. komp, progr. i lic.       |                     |                     | 3 300,00            |               |
| 80113   |      | <u>Dowożenie uczniów</u>               | <u>238 320,00</u>   | <u>232 990,75</u>   | <u>225 310,00</u>   | <u>96,70</u>  |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 233 100,00          | 228 990,75          | 220 730,00          | 96,39         |
|         | 4430 | Różne opł. i składki                   | 5 220,00            | 4 000,00            | 4 580,00            | 114,50        |
| 80146   |      | <u>Dokształcanie i doskonal. naucz</u> | <u>10 000,00</u>    | <u>6 780,00</u>     | <u>10 000,00</u>    | <u>147,49</u> |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 10 000,00           | 6 780,00            | 10 000,00           | 147,49        |
| 80195   |      | <u>Pozostała działalność</u>           | <u>60 500,00</u>    | <u>48 401,40</u>    |                     |               |
|         | 4170 | Wynagr. bezosob.                       | 500,00              | 500,00              |                     |               |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 60 000,00           | 47 901,40           |                     |               |
| 851     |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                 | <b>259 100,00</b>   | <b>252 762,11</b>   | <b>158 800,00</b>   | <b>62,83</b>  |
| 85121   |      | <u>Lecznictwo ambulator</u>            | <u>60 800,00</u>    | <u>60 735,00</u>    | <u>800,00</u>       | <u>1,32</u>   |
|         | 4430 | Różne opł. i składki                   | 800,00              | 735,00              | 800,00              | 108,84        |
|         | 6220 | Dotacja celowa z budżetu               | 60 000,00           | 60 000,00           |                     |               |
| 85154   |      | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>  | <u>95 000,00</u>    | <u>89 382,53</u>    | <u>90 000,00</u>    | <u>100,69</u> |
|         | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.            | 909,00              | 876,87              | 2 778,00            | 316,81        |
|         | 4120 | Składki na fundusz pracy               | 130,00              | 124,90              | 392,00              | 313,85        |
|         | 4170 | Wynagr. bezosob.                       | 15 271,00           | 15 183,15           | 16 000,00           | 105,38        |
|         | 4210 | Zakup mater i wyposażenia              | 28 790,00           | 23 461,87           | 30 000,00           | 127,87        |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 49 900,00           | 49 735,74           | 40 830,00           | 82,09         |
| 85195   |      | <u>Pozostała działalność</u>           | <u>103 300,00</u>   | <u>102 644,58</u>   | <u>68 000,00</u>    | <u>66,25</u>  |
|         | 4210 | Zakup mater i wyposażenia              | 2 000,00            | 1 980,00            |                     |               |
|         | 4260 | Zakup energii elektrycznej             | 16 300,00           | 15 664,58           | 13 000,00           | 82,99         |
|         | 4410 | Podróże służb krajowe                  |                     | 0,00                |                     |               |
|         | 6050 | Inwestycje wg zał nr 3                 | 85 000,00           | 85 000,00           | 55 000,00           | 64,71         |
| 852     |      | <b>Pomoc społeczna</b>                 | <b>4 439 623,00</b> | <b>4 307 157,39</b> | <b>4 467 813,00</b> | <b>103,73</b> |
| 85212zl |      | <u>Świadczenia rodzinne</u>            | <u>2 500 908,00</u> | <u>2 476 388,16</u> | <u>3 069 400,00</u> | <u>123,95</u> |
|         | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.         |                     |                     | 500,00              |               |
|         | 3110 | Róż. wyd. na rzecz os. fiz.            | 2 391 964,00        | 2 367 444,75        | 2 936 000,00        | 124,02        |
|         | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.              | 38 789,00           | 38 789,00           | 49 000,00           | 126,32        |
|         | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone               | 1 954,00            | 1 953,51            | 3 208,00            | 164,22        |
|         | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.            | 49 154,00           | 49 153,89           | 54 000,00           | 109,86        |
|         | 4120 | Składki na fundusz pracy               | 960,00              | 960,24              | 1 313,00            | 136,74        |
|         | 4210 | Zakup mater i wyposażenia              | 7 500,00            | 7 500,00            | 8 000,00            | 106,67        |
|         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                |                     |                     | 150,00              |               |

|         |      |                                      |              |              |              |        |
|---------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 8 560,00     | 8 560,35     | 6 904,00     | 80,65  |
|         | 4370 | Opł. z tyt.zak.usł. tel. tel. stac.. |              |              | 1 850,00     |        |
|         | 4410 | Podróże służb krajowe                | 498,00       | 497,92       | 1 500,00     | 301,25 |
|         | 4430 | Różne opł. i składki                 |              |              | 600,00       |        |
|         | 4440 | Odpisy na fśś                        | 1 529,00     | 1 528,50     | 1 875,00     | 122,67 |
|         | 4700 | Szkolenia pracowników                |              |              | 1 500,00     |        |
|         | 4740 | Zakup mat.pap do sprz.drukar.        |              |              | 2 000,00     |        |
|         | 4750 | Zakup akces. komp, progr. i lic.     |              |              | 1 000,00     |        |
| 85212wł |      | Świadczenia rodzinne                 | 9 488,00     | 9 488,00     | 0,00         |        |
|         | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.            | 6 000,00     | 6 000,00     |              |        |
|         | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone             | 949,00       | 948,60       |              |        |
|         | 4110 | Składki na ubezp.społ.               | 1 232,00     | 1 231,95     |              |        |
|         | 4120 | Składki na fundusz pracy             | 170,00       | 170,24       |              |        |
|         | 4210 | Zakup mater i wyposażenia            | 492,00       | 492,08       |              |        |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 263,00       | 263,00       |              |        |
|         | 4410 | Podróże służb krajowe                | 0,00         | 0,00         |              |        |
|         | 4440 | Odpisy na fśś                        | 382,00       | 382,13       |              |        |
| 85212   |      | Razem wł. i zł.                      | 2 510 396,00 | 2 485 876,16 | 3 069 400,00 | 123,47 |
| 85213zł |      | Skł.na ubezp.zdrow.za os pob. ś      | 19 789,00    | 19 044,55    | 22 226,00    | 116,71 |
|         | 4130 | Składki na ubezp.zdrowotne           | 19 789,00    | 19 044,55    | 22 226,00    | 116,71 |
| 85214wł |      | Zasiłki i pomoce w naturze           | 395 147,00   | 395 118,95   | 348 098,00   | 88,10  |
|         | 3110 | Róż. wyd. na rzecz os. fiz.          | 393 879,00   | 393 851,66   | 346 098,00   | 87,88  |
|         | 4110 | Składki na ubezp.społ.               | 1 268,00     | 1 267,29     | 2 000,00     | 157,82 |
| 85214zł |      | Zasiłki i pomoce w naturze           | 274 957,00   | 261 647,92   | 309 393,00   | 118,25 |
|         | 3110 | Róż. wyd. na rzecz os. fiz.          | 273 325,00   | 260 016,72   | 309 393,00   | 118,99 |
|         | 4110 | Składki na ubezp.społ.               | 1 632,00     | 1 631,20     |              |        |
| 85214   |      | Razem wł. i zł.                      | 670 104,00   | 656 766,87   | 657 491,00   | 100,11 |
| 85215   |      | Dodatki mieszk.                      | 227 590,00   | 227 590,00   | 235 000,00   | 103,26 |
|         | 3110 | Świadczenia społeczne                | 227 590,00   | 227 590,00   | 235 000,00   | 103,26 |
| 85219wł |      | Ośrodek Pomocy Społecznej            | 232 070,00   | 231 653,45   | 231 610,00   | 99,98  |
|         | 3020 | Wydatki osob.niezał.do wynagr.       |              |              | 1 600,00     |        |
|         | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.            | 153 593,00   | 153 552,13   | 152 503,00   | 99,32  |
|         | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone             | 11 358,00    | 11 358,21    | 13 419,00    | 118,14 |
|         | 4110 | Składki na ubezp.społ.               | 29 015,00    | 29 014,63    | 30 697,00    | 105,80 |
|         | 4120 | Składki na fundusz pracy             | 3 875,00     | 3 875,12     | 4 343,00     | 112,07 |
|         | 4210 | Zakup mater i wyposażenia            | 10 225,00    | 10 223,52    | 3 000,00     | 29,34  |
|         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych              |              |              | 500,00       |        |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 11 200,00    | 10 944,40    | 6 000,00     | 54,82  |

|         |      |                                        |                  |                  |                  |               |
|---------|------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|         | 4370 | Opł. z tyt.zak.usł. tel. tel. stac..   |                  |                  | 4 800,00         |               |
|         | 4410 | Podróże służb krajowe                  | 2 150,00         | 2 066,44         | 2 300,00         | 111,30        |
|         | 4430 | Różne opł. i składki                   | 550,00           | 515,00           | 500,00           | 97,09         |
|         | 4440 | Odpisy na fśś                          | 6 194,00         | 6 194,00         | 6 448,00         | 104,10        |
|         | 4700 | szkolenie pracowników                  |                  |                  | 2 000,00         |               |
|         | 4740 | Zakup mat.pap do sprz.drukar.          |                  |                  | 2 000,00         |               |
|         | 4750 | Zakup akces. komp, progr. i lic.       |                  |                  | 1 500,00         |               |
|         | 6060 | Zakup inwestycyjny                     | 3 910,00         | 3 910,00         |                  |               |
| 85228wł |      | Usługi opiekuńcze-zad własne           | 55 778,00        | 55 533,04        | 61 465,00        | 110,68        |
|         | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.              | 43 457,00        | 43 370,04        | 44 928,00        | 103,59        |
|         | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne                 | 426,00           | 425,77           | 3 258,00         | 765,20        |
|         | 4110 | Składki na ubezp.społ.                 | 7 571,00         | 7 564,12         | 8 366,00         | 110,60        |
|         | 4120 | Składki na fundusz pracy               | 1 058,00         | 907,11           | 1 181,00         | 130,19        |
|         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                |                  |                  | 612,00           |               |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 240,00           | 240,00           |                  |               |
|         | 4440 | Odpisy na fśś                          | 3 026,00         | 3 026,00         | 3 120,00         | 103,11        |
| 85228zl |      | Usługi opiekuńcze-zad. zlecone         | 15 368,00        | 15 367,08        | 15 386,00        | 100,12        |
|         | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.              | 11 089,00        | 11 089,05        | 11 355,00        | 102,40        |
|         | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne                 | 949,00           | 948,60           | 973,00           | 102,57        |
|         | 4110 | Składki na ubezp.społ.                 | 2 118,00         | 2 117,99         | 2 183,00         | 103,07        |
|         | 4120 | Składki na fundusz pracy               | 293,00           | 292,69           | 302,00           | 103,18        |
|         | 4210 | Zakup mater i wyposażenia              | 226,00           | 226,00           |                  |               |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 120,00           | 119,56           |                  |               |
|         | 4440 | Odpisy na fśś                          | 573,00           | 573,19           | 573,00           | 99,97         |
| 85278   |      | Usuw. skutk. klęsk żywioł.             | 474 320,00       | 381 692,00       |                  |               |
|         | 3110 | Róż. wyd. na rzecz os. fiz.            | 474 320,00       | 381 692,00       |                  |               |
| 85295wł |      | Pozostała działalność                  | 234 208,00       | 233 634,24       | 175 235,00       | 75,00         |
|         | 3110 | Róż. wyd. na rzecz os. fiz.            | 209 968,00       | 209 968,00       | 125 235,00       | 59,64         |
|         | 4210 | Zakup mater i wyposażenia              | 8 000,00         | 7 958,38         |                  |               |
|         | 4330 | Zakup usług od innych jst              | 16 240,00        | 15 707,86        | 50 000,00        | 318,31        |
| 853     |      | <b>Pozostałe zad. w zakr. polityki</b> | <b>45 490,00</b> | <b>22 160,38</b> | <b>49 850,00</b> | <b>224,95</b> |
| 85395   |      | Pozostała działalność                  | 45 490,00        | 22 160,38        | 49 850,00        | 224,95        |
|         | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.              | 32 799,00        | 17 713,25        | 38 376,00        | 216,65        |
|         | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne                 | 0,00             | 0,00             | 881,00           |               |
|         | 4110 | Składki na ubezp.społ.                 | 8 887,00         | 2 264,01         | 6 816,00         | 301,06        |
|         | 4120 | Składki na fundusz pracy               | 1 267,00         | 6,12             | 962,00           | 15 718,95     |
|         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                |                  |                  | 150,00           |               |
|         | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 1 200,00         | 840,00           |                  |               |

|     |       |      |                                      |                     |                     |                   |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 854 |       | 4440 | Odpisy na fśs                        | 1 337,00            | 1 337,00            | 2 665,00          | 199,33       |
|     |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowaw</b>    | <b>1 218 432,00</b> | <b>1 147 771,09</b> | <b>820 918,00</b> | <b>71,52</b> |
|     | 85401 |      | Świetlica szkolna                    | 231 445,00          | 221 085,09          | 229 620,00        | 103,86       |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezal.do wynagr.       | 7 308,00            | 6 872,62            | 9 059,00          | 131,81       |
|     |       | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.            | 112 644,00          | 112 063,59          | 122 171,00        | 109,02       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne               | 9 286,00            | 9 285,47            | 10 140,00         | 109,20       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społ.               | 22 665,00           | 21 854,86           | 23 086,00         | 105,63       |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy             | 3 223,00            | 3 068,50            | 3 284,00          | 107,02       |
|     |       | 4210 | Zakup mater i wyposażenia            | 14 600,00           | 7 582,75            | 3 600,00          | 47,48        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywn.                  | 53 500,00           | 52 138,30           | 50 000,00         | 95,90        |
|     |       | 4440 | Odpisy na fśs                        | 8 219,00            | 8 219,00            | 8 280,00          | 100,74       |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne            | 494 883,00          | 479 521,38          | 518 141,00        | 108,05       |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.niezal.do wynagr.       | 9 016,00            | 8 696,54            | 9 085,00          | 104,47       |
|     |       | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.            | 208 313,00          | 205 184,37          | 233 287,00        | 113,70       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne               | 16 218,00           | 16 218,32           | 18 513,00         | 114,15       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społ.               | 40 666,00           | 39 359,77           | 44 652,00         | 113,45       |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy             | 5 977,00            | 5 469,48            | 6 376,00          | 116,57       |
|     |       | 4170 | Wynagr. bezosob.                     | 4 000,00            | 3 400,00            | 4 000,00          | 117,65       |
|     |       | 4210 | Zakup mater i wyposażenia            | 86 845,00           | 86 626,06           | 85 000,00         | 98,12        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywn.                  | 72 061,00           | 70 561,08           | 65 000,00         | 92,12        |
|     |       | 4260 | Zakup energii elektrycznej           | 16 123,00           | 14 320,64           | 15 410,00         | 107,61       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych              | 10 000,00           | 5 248,24            | 10 000,00         | 190,54       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych              |                     |                     | 250,00            |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 11 796,00           | 10 938,28           | 9 446,00          | 86,36        |
|     |       | 4370 | Opł. z tyt.zak.usł. tel. tel. stac.. |                     |                     | 1 700,00          |              |
|     |       | 4410 | Podróże służb krajowe                | 464,00              | 136,60              | 460,00            | 336,75       |
|     |       | 4430 | Różne opł. i składki                 | 600,00              | 558,00              | 650,00            | 116,49       |
|     |       | 4440 | Odpisy na fśs                        | 12 804,00           | 12 804,00           | 12 912,00         | 100,84       |
|     |       | 4700 | szkolenie pracowników                |                     |                     | 400,00            |              |
|     |       | 4740 | Zakup mat.pap do sprz.drukar.        |                     |                     | 800,00            |              |
|     |       | 4750 | Zakup akces. komp, progr. i lic.     |                     |                     | 200,00            |              |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy inne formy wypo      | 32 000,00           | 29 224,00           | 0,00              |              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społ.               | 570,00              | 430,50              |                   |              |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy             | 85,00               | 61,25               |                   |              |
|     |       | 4170 | Wynagr. bezosob.                     | 3 300,00            | 3 300,00            |                   |              |
|     |       | 4210 | Zakup mater i wyposażenia            | 690,00              | 134,17              |                   |              |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywn.                  | 11 750,00           | 11 595,31           |                   |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 15 605,00           | 13 702,77           |                   |              |

|     |         |                                    |                   |                   |                   |              |
|-----|---------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 85415   | Pomoc materialna dla uczniów       | 393 104,00        | 354 664,00        | 0,00              |              |
|     | 3260    | Inne formy pomocy dla uczniów      | 393 104,00        | 354 664,00        |                   |              |
|     | 85417   | Szkolne schronisko młodzieżowe     | 66 000,00         | 62 576,62         | 72 157,00         | 115,31       |
|     | 4010    | Wynagrodz. osob. pracown.          | 10 744,00         | 9 376,24          | 19 432,00         | 207,25       |
|     | 4040    | Dodatkowe wynagr. roczne           | 0,00              | 0,00              | 1 877,00          |              |
|     | 4110    | Składki na ubezpiecz. społ.        | 1 753,00          | 1 454,46          | 3 486,00          | 239,68       |
|     | 4120    | Składki na fundusz pracy           | 239,00            | 207,47            | 498,00            | 240,03       |
|     | 4210    | Zakup mater i wyposażenia          | 21 564,00         | 21 377,56         | 17 389,00         | 81,34        |
|     | 4260    | Zakup energii elektrycznej         | 7 300,00          | 6 255,94          | 7 000,00          | 111,89       |
|     | 4270    | Zakup usług remontowych            | 18 000,00         | 17 990,68         | 15 000,00         | 83,38        |
|     | 4300    | Zakup usług pozostałych            | 6 400,00          | 5 914,27          | 6 500,00          | 109,90       |
|     | 4440    | Odpis na f.s.s.                    |                   |                   | 975,00            |              |
|     | 85446   | Dokształcenie i doskonalenie na    | 1 000,00          | 700,00            | 1 000,00          | 142,86       |
|     | 4300    | Zakup usług pozostałych            | 1 000,00          | 700,00            | 1 000,00          | 142,86       |
|     |         | <b>Gospodarka komunalna i ochr</b> | <b>884 299,00</b> | <b>857 110,72</b> | <b>848 351,00</b> | <b>98,98</b> |
|     | 90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona      | 1 000,00          | 610,00            | 0,00              |              |
|     | 4300    | Zakup usług pozostałych            | 1 000,00          | 610,00            |                   |              |
|     | 90002   | Gospodarka odpadami                | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          |              |
|     | 4300    | Zakup usług pozostałych            | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          |              |
|     | 90003   | Oczyszczanie miast i wsi           | 78 908,00         | 74 832,31         | 63 511,00         | 84,87        |
|     | 4110    | Składki na ubezpiecz. społ.        | 776,00            | 722,60            | 800,00            | 110,71       |
|     | 4120    | Składki na fundusz pracy           | 111,00            | 0,00              | 111,00            |              |
|     | 4170    | Wynagr. bezosob.                   | 4 500,00          | 4 199,06          | 4 500,00          | 107,17       |
|     | 4260    | Zakup energii elektrycznej         | 3 500,00          | 3 199,69          | 3 500,00          | 109,39       |
|     | 4300    | Zakup usług pozostałych            | 69 921,00         | 66 710,96         | 54 500,00         | 81,70        |
|     | 4430    | Różne opł. i składki               | 100,00            | 0,00              | 100,00            |              |
|     | 90004   | Utrzymanie zieleni w miastach      | 14 560,00         | 12 769,16         | 16 260,00         | 127,34       |
|     | 4210    | Zakup mater i wyposażenia          | 12 344,00         | 12 153,41         | 15 000,00         | 123,42       |
|     | 4270    | Zakup usług remontowych            | 1 600,00          | 0,00              |                   |              |
|     | 4300    | Zakup usług pozostałych            | 616,00            | 615,75            | 1 260,00          | 204,63       |
|     | 90015wł | Oświetlenie ulic, placów i dróg    | 236 527,00        | 223 344,26        | 244 727,00        | 109,57       |
|     | 3020    | Wydatki osob.niezał.do wynagr.     | 291,00            | 211,22            | 300,00            | 142,03       |
|     | 4010    | Wynagrodz. osob. pracown.          | 22 290,00         | 21 986,45         | 20 520,00         | 93,33        |
|     | 4040    | Dodatkowe wynagr.roczne            | 1 637,00          | 1 636,08          | 1 687,00          | 103,11       |
|     | 4110    | Składki na ubezpiecz. społ.        | 3 842,00          | 3 697,71          | 3 856,00          | 104,28       |
|     | 4120    | Składki na fundusz pracy           | 548,00            | 532,66            | 544,00            | 102,13       |
|     | 4210    | Zakup mater i wyposażenia          | 22 701,00         | 22 298,17         | 25 000,00         | 112,12       |
|     | 4260    | Zakup energii elektrycznej         | 166 692,00        | 154 754,22        | 180 000,00        | 116,31       |

|       |       |                                      |                   |                   |                   |               |
|-------|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych              |                   |                   | 40,00             |               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych              | 16 308,00         | 16 307,99         | 10 000,00         | 61,32         |
|       | 4410  | Podróże służb krajowe                | 1 454,00          | 1 155,76          | 2 000,00          | 173,05        |
|       | 4440  | Odpisy na fśś                        | 764,00            | 764,00            | 780,00            | 102,09        |
| 90017 |       | Zakłady Gospodarki Komunalne         | 118 679,00        | 118 679,00        | 118 679,00        | 100,00        |
|       | 2650  | Dot.z budżetu dla zakł.budż.         | 118 679,00        | 118 679,00        | 118 679,00        | 100,00        |
|       |       |                                      |                   |                   |                   |               |
| 90019 |       | Wpł i wyd związane z gromadz.        | 3 000,00          | 1 527,00          | 3 000,00          | 196,46        |
|       | 4430  | Różne opł. i składki                 | 3 000,00          | 1 527,00          | 3 000,00          | 196,46        |
|       |       |                                      |                   |                   |                   |               |
|       |       |                                      |                   |                   |                   |               |
| 90095 |       | Pozostała działalność-fundusz in     | 431 625,00        | 425 348,99        | 399 174,00        | 93,85         |
|       | 3020  | Wydatki osob.niezał.do wynagr.       | 857,00            | 645,32            | 832,00            | 128,93        |
|       | 4010  | Wynagrodz. osob. pracown.            | 272 093,00        | 266 585,35        | 98 350,00         | 36,89         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagr.rocne               | 4 400,00          | 4 399,19          | 6 933,00          | 157,60        |
|       | 4110  | Składki na ubezp.społ.               | 45 041,00         | 45 006,70         | 17 958,00         | 39,90         |
|       | 4120  | Składki na fundusz pracy             | 6 571,00          | 6 273,66          | 2 535,00          | 40,41         |
|       | 4210  | Zakup mater i wyposażenia            | 9 600,00          | 9 502,70          | 12 000,00         | 126,28        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych              |                   |                   | 920,00            |               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych              | 3 863,00          | 3 790,00          | 2 000,00          | 52,77         |
|       | 4410  | Podróże służb krajowe                | 1 500,00          | 1 446,26          | 1 413,00          | 97,70         |
|       | 4430  | Różne opł. i składki                 |                   |                   | 500,00            |               |
|       | 4440  | Odpisy na fśś                        | 17 700,00         | 17 700,00         | 5 733,00          | 32,39         |
|       | 6050  | Inwestycje wg zał nr 3               | 70 000,00         | 69 999,81         | 250 000,00        | 357,14        |
|       |       |                                      |                   |                   |                   |               |
|       |       |                                      |                   |                   |                   |               |
|       |       |                                      |                   |                   |                   |               |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b> | <b>296 786,00</b> | <b>294 569,08</b> | <b>325 829,00</b> | <b>110,61</b> |
|       | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury              | 137 806,00        | 136 383,83        | 180 377,00        | 132,26        |
|       | 2480  | Dotacja podm.dla inst. kultury       |                   |                   | 180 000,00        |               |
|       | 3020  | Wydatki osob.niezał.do wynagr.       | 6 114,00          | 6 113,39          |                   |               |
|       | 4010  | Wynagrodz. osob. pracown.            | 46 906,00         | 46 875,55         |                   |               |
|       | 4110  | Składki na ubezp.społ.               | 8 765,00          | 8 444,49          |                   |               |
|       | 4120  | Składki na fundusz pracy             | 1 034,00          | 970,93            |                   |               |
|       | 4170  | Wynagr. bezosob.                     | 16 453,00         | 16 340,15         |                   |               |
|       | 4210  | Zakup mater i wyposażenia            | 35 340,00         | 35 281,59         |                   |               |

|       |      |                                |           |           |           |        |
|-------|------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|       | 4260 | Zakup energii elektrycznej     | 5 700,00  | 5 202,26  | 194,00    | 3,73   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 10 793,00 | 10 457,89 | 183,00    | 1,75   |
|       | 4350 | Opłata za usl Internetowe      | 871,00    | 870,90    |           |        |
|       | 4410 | Podróże służb krajowe          | 500,00    | 496,68    |           |        |
|       | 4430 | Różne opł. i składki           | 3 419,00  | 3 419,00  |           |        |
|       | 4440 | Odpisy na fśś                  | 1 911,00  | 1 911,00  |           |        |
|       |      |                                |           |           |           |        |
|       |      |                                |           |           |           |        |
| 92116 |      | <u>Biblioteki</u>              | 63 800,00 | 63 332,57 | 65 332,00 | 103,16 |
|       | 2480 | Dotacja podm.dla inst. kultury |           |           | 65 258,00 |        |
|       | 3020 | Wydatki osob.niezal.do wynagr. | 302,00    | 297,62    |           |        |
|       | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.      | 34 667,00 | 34 625,37 |           |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpie.spół.       | 6 824,00  | 6 819,07  |           |        |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy       | 876,00    | 826,68    |           |        |
|       | 4170 | Wynagr. bezosob.               | 3 529,00  | 3 523,62  |           |        |
|       | 4210 | Zakup mater i wyposażenia      | 5 237,00  | 5 236,22  |           |        |
|       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznej      | 4 992,00  | 4 992,10  |           |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 1 779,00  | 1 419,30  | 74,00     | 5,21   |
|       | 4350 | Opłata za usl Internetowe      | 3 123,00  | 3 122,39  |           |        |
|       | 4410 | Podróże służb krajowe          | 72,00     | 71,20     |           |        |
|       | 4430 | Różne opł. i składki           | 488,00    | 488,00    |           |        |
|       | 4440 | Odpisy na fśś                  | 1 911,00  | 1 911,00  |           |        |
|       |      |                                |           |           |           |        |
|       |      |                                |           |           |           |        |
| 92118 |      | <u>Muzeum</u>                  | 84 311,00 | 84 232,59 | 80 120,00 | 95,12  |
|       | 2480 | Dotacja podm.dla inst. kultury |           |           | 80 120,00 |        |
|       | 3020 | Wydatki osob.niezal.do wynagr. | 489,00    | 488,21    |           |        |
|       | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.      | 46 180,00 | 46 162,45 |           |        |
|       | 4110 | Składki na ubezpie.spół.       | 8 313,00  | 8 289,26  |           |        |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy       | 1 214,00  | 1 192,81  |           |        |
|       | 4210 | Zakup mater i wyposażenia      | 10 804,00 | 10 803,13 |           |        |
|       | 4260 | Zakup energii elektrycznej     | 1 130,00  | 1 129,54  |           |        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 13 661,00 | 13 647,69 |           |        |
|       | 4410 | Podróże służb krajowe          | 800,00    | 799,50    |           |        |
|       | 4440 | Odpisy na fśś                  | 1 720,00  | 1 720,00  |           |        |
|       |      |                                |           |           |           |        |

|       |       |                                    |                      |                      |                      |               |
|-------|-------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       |       |                                    |                      |                      |                      |               |
|       |       |                                    |                      |                      |                      |               |
| 92195 |       | Pozostała działalność              | 10 869,00            | 10 620,09            | 0,00                 |               |
|       | 4010  | Wynagrodz. osob. pracown.          | 8 613,00             | 8 396,88             |                      |               |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 460,00             | 1 444,48             |                      |               |
|       | 4120  | Składki na fundusz pracy           | 223,00               | 205,73               |                      |               |
|       | 4440  | Odpisy na fundusze                 | 573,00               | 573,00               |                      |               |
|       |       |                                    |                      |                      |                      |               |
|       |       |                                    |                      |                      |                      |               |
|       |       |                                    |                      |                      |                      |               |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       | 92604 | MKS i LZS                          | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 |               |
|       | 2820  | Dotacja na stowarzyszenia          | 100 000,00           | 100 000,00           |                      |               |
|       | 4810  | Rezerwa budżetowa                  | 0,00                 | 0,00                 |                      |               |
|       | 92605 | Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00           |               |
|       | 2830  | Dot.cel.na real.zad.               | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00           |               |
|       |       | <b>Razem:</b>                      | <b>20 709 432,00</b> | <b>19 467 684,31</b> | <b>17 138 117,00</b> | <b>88,03</b>  |

Sporządził: Skarbnik – Elżbieta Młynarczyk  
Przedbórz – marzec 2007 rok