

## Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Przedbórz za rok 2007r

| Dział | Rozdział | §    | Treść                              | Plan               | Wykonane   | %      |
|-------|----------|------|------------------------------------|--------------------|------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                  | 5                  | 6          | 7      |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>       |                    |            |        |
|       | 01030    |      | <u>Izby rolnicze</u>               |                    |            |        |
|       |          | 2850 | Wpł.gmin na izby roln.(2% podatku) | 2 052,00           | 1 881,09   | 91,67  |
|       |          |      |                                    | 2 052,00           | 1 881,09   | 91,67  |
|       | 01095    |      | <u>Pozostała działalność</u>       | Zadania zlecone    |            |        |
|       |          | 4210 | Zakup mater i wyposażenia          | 801,50             | 786,50     | 98,13  |
|       |          | 4430 | Różne opł. i składki               | 46 956,41          | 46 192,41  | 98,37  |
|       |          | 4740 | Mat. do sprzętu druk. i kserograf. | 137,34             | 137,34     | 100,00 |
|       |          |      |                                    | 47 895,25          | 47 116,25  | 98,37  |
|       |          |      |                                    | Zadania własne     |            |        |
|       |          | 6050 | Inwestycje wg zał nr 3             | 466 000,00         | 462 820,62 | 99,32  |
|       |          |      |                                    | 466 000,00         | 462 820,62 | 99,32  |
|       |          |      | Razem własne i zlecone             | 513 895,25         | 509 936,87 | 99,23  |
|       | Ogółem   |      |                                    | 515 947,25         | 511 817,96 | 99,20  |
| 010   |          |      | <b>Transport i łączność</b>        |                    |            |        |
| 600   | 60014    |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>   | Zadania powierzone |            |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.          | 11 011,78          | 11 011,78  | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpiecz.spół.         | 1 878,66           | 1 878,66   | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na fundusz pracy           | 267,78             | 267,78     | 100,00 |
|       |          | 4210 | Zakup mater i wyposażenia          | 5 581,85           | 5 581,85   | 100,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 60,00              | 60,00      | 100,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 60 847,30          | 60 847,30  | 100,00 |
|       |          | 4360 | Zakup usług tel. komórkowej        | 341,50             | 341,50     | 100,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służb krajowe              | 749,13             | 749,13     | 100,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na fśś                      | 338,00             | 338,00     | 100,00 |
|       |          |      |                                    | 81 076,00          | 81 076,00  | 100,00 |
|       |          |      |                                    | Zadania własne     |            |        |
|       |          | 6050 | Inwestycje wg zał nr 3             | 99 000,00          | 82 752,50  | 83,59  |
|       |          |      |                                    | 99 000,00          | 82 752,50  | 83,59  |
|       |          |      | Razem własne i zlecone             | 180 076,00         | 163 828,50 | 90,98  |
|       |          |      |                                    |                    |            |        |
|       | 60016    |      | <u>Drogi publiczne gminne</u>      |                    |            |        |
|       |          | 4210 | Zakup mater i wyposażenia          | 19 000,00          | 16 067,08  | 84,56  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych            | 94 000,00          | 88 469,22  | 94,12  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 38 000,00          | 26 367,27  | 69,39  |
|       |          | 4360 | Zakup usług tel. komórkowej        | 300,00             | 147,00     | 49,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służb krajowe              | 3 200,00           | 2 824,82   | 88,28  |
|       |          | 4430 | Różne opł. i składki               | 2 500,00           | 2 088,00   | 83,52  |
|       |          | 6050 | Inwestycje wg zał nr 3             | 244 008,00         | 243 990,23 | 99,99  |
|       |          | 6060 | Zakup inwestycyjny                 | 25 000,00          | 24 888,00  | 99,55  |
|       |          |      |                                    | 426 008,00         | 404 841,62 | 95,03  |
|       | 60095    |      | <u>Pozostała działalność</u>       |                    |            |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpiecz.spół.         | 417,00             | 171,90     | 41,22  |
|       |          | 4120 | Składki na fundusz pracy           | 59,00              | 24,50      | 41,53  |
|       |          | 4170 | Wynagr. bezosob.                   | 4 700,00           | 4 547,87   | 96,76  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                      | 3 000,00           | 2 214,07   | 73,80  |

|     |        |       |                                              |                   |                   |              |
|-----|--------|-------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | Ogółem | 4300  | Zakup usług pozostałych                      | 9 700,00          | 9 680,72          | 99,80        |
|     |        | 4430  | Różne opł. i składki                         | 950,00            | 857,00            | 90,21        |
|     |        |       |                                              | <u>18 826,00</u>  | <u>17 496,06</u>  | <u>92,94</u> |
|     |        |       |                                              | <b>624 910,00</b> | <b>586 166,18</b> | <b>93,80</b> |
| 630 |        |       | <b>Turystyka</b>                             |                   |                   |              |
| 630 | Ogółem | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |                   |                   |              |
|     |        | 6050  | Inwestycje wg zał nr 3                       | 43 459,00         | 31 029,87         | 71,40        |
|     |        |       |                                              | <u>43 459,00</u>  | <u>31 029,87</u>  | <u>71,40</u> |
|     |        |       |                                              | <b>43 459,00</b>  | <b>31 029,87</b>  | <b>71,40</b> |
| 700 |        |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               |                   |                   |              |
| 700 | Ogółem | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       |                   |                   |              |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                      | 17 536,00         | 17 522,98         | 99,93        |
|     |        |       |                                              | <u>17 536,00</u>  | <u>17 522,98</u>  | <u>99,93</u> |
|     |        |       |                                              |                   |                   |              |
| 700 | Ogółem | 70095 | Pozostała działalność                        |                   |                   |              |
|     |        | 4210  | Zakup mater i wyposażenia                    | 5 000,00          | 4 934,97          | 98,70        |
|     |        | 4270  | Zakup usług remontowych                      | 10 264,00         | 10 263,01         | 99,99        |
|     |        | 6050  | Inwestycje wg zał nr 3                       | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00       |
| 700 | Ogółem |       |                                              | <u>215 264,00</u> | <u>215 197,98</u> | <u>99,97</u> |
|     |        |       |                                              | <b>232 800,00</b> | <b>232 720,96</b> | <b>99,97</b> |
| 710 |        |       | <b>Działalność usługowa</b>                  |                   |                   |              |
| 710 | Ogółem | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego        |                   |                   |              |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                      | 34 375,00         | 34 038,00         | 99,02        |
|     |        |       |                                              | <u>34 375,00</u>  | <u>34 038,00</u>  | <u>99,02</u> |
|     |        |       |                                              |                   |                   |              |
| 710 | Ogółem | 71095 | Pozostała działalność                        |                   |                   |              |
|     |        | 3020  | Wyd. osob. niezal do wynagr                  | 60,00             | 30,88             | 51,47        |
|     |        | 4010  | Wynagrodz. osob. pracown.                    | 5 010,00          | 4 585,15          | 91,52        |
|     |        | 4040  | Dodatkowe wynagr. roczne                     | 306,00            | 306,00            | 100,00       |
| 710 | Ogółem | 4100  | Wyng. agenc. prowizyjne                      | 6 687,00          | 6 608,30          | 98,82        |
|     |        | 4110  | Składki na ubezp. społ.                      | 902,00            | 821,88            | 91,12        |
|     |        | 4210  | Zakup mater i wyposażenia                    | 6 026,00          | 6 017,18          | 99,85        |
|     |        | 4260  | Zakup energii                                | 300,00            | 293,30            | 97,77        |
| 710 | Ogółem | 4300  | Zakup usług pozostałych                      | 25 088,00         | 25 075,97         | 99,95        |
|     |        | 4430  | Różne opł. i składki                         | 152,00            | 152,00            | 100,00       |
|     |        | 4440  | Odpisy na fśś                                | 201,00            | 201,00            | 100,00       |
|     |        | 6050  | Inwestycje wg zał nr 3                       | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00       |
| 710 | Ogółem |       |                                              | <u>94 732,00</u>  | <u>94 091,66</u>  | <u>99,32</u> |
|     |        |       |                                              | <b>129 107,00</b> | <b>128 129,66</b> | <b>99,24</b> |
| 750 |        |       | <b>Administracja publiczna</b>               |                   |                   |              |
| 750 | Ogółem | 75011 | Urzędy wojewódzkie                           | Zadania własne    |                   |              |
|     |        | 3020  | Wyd. osob. niezal do wynagr                  | 381,00            | 375,33            | 98,51        |
|     |        | 4010  | Wynagrodz. osob. pracown.                    | 39 328,00         | 37 932,94         | 96,45        |
|     |        | 4040  | Dodatkowe wynagr. roczne                     | 4 167,00          | 4 163,96          | 99,93        |
| 750 | Ogółem | 4110  | Składki na ubezp. społ.                      | 7 025,00          | 6 833,85          | 97,28        |
|     |        | 4120  | Składki na fundusz pracy                     | 1 037,00          | 973,54            | 93,88        |
|     |        | 4210  | Zakup mater i wyposażenia                    | 3 397,00          | 3 294,87          | 96,99        |
|     |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                      | 160,00            | 160,00            | 100,00       |
| 750 | Ogółem | 4300  | Zakup usług pozostałych                      | 3 500,00          | 3 235,20          | 92,43        |
|     |        | 4410  | Podróże służb krajowe                        | 187,00            | 84,30             | 45,08        |
|     |        | 4430  | Różne opł. i składki                         | 627,00            | 625,00            | 99,68        |
|     |        | 4440  | Odpisy na fśś                                | 1 536,00          | 1 536,00          | 100,00       |
| 750 | Ogółem | 4740  | Mat. do sprzętu druk. i kserograf.           | 282,00            | 281,10            | 99,68        |
|     |        |       |                                              |                   |                   |              |
|     |        |       |                                              |                   |                   |              |
|     |        |       |                                              |                   |                   |              |

|              |                                                          |                   |                   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4750         | Zakup akcesoriów komp.,<br>programy, licencje            | 100,00            | 27,91             | 27,91        |
|              |                                                          | <u>61 727,00</u>  | <u>59 524,00</u>  | <u>96,43</u> |
|              |                                                          |                   |                   |              |
|              | Zadania zlecone                                          |                   |                   |              |
| 4010         | Wynagrodz. osob. pracown.                                | 71 000,00         | 71 000,00         | 100,00       |
| 4040         | Dodatkowe wynagr. roczne                                 | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpiecz. społ.                              | 12 893,00         | 12 893,00         | 100,00       |
| 4120         | Składki na fundusz pracy                                 | 1 838,00          | 1 838,00          | 100,00       |
| 4210         | Zakup mater i wyposażenia                                | 2 262,84          | 2 262,84          | 100,00       |
| 4410         | Podróże służb krajowe                                    | 1 467,95          | 1 467,88          | 100,00       |
| 4440         | Odpisy na fśś                                            | 1 682,00          | 1 682,00          | 100,00       |
| 4740         | Mat. do sprzętu druk. i kserograf.                       | 132,21            | 132,21            | 100,00       |
| 4750         | Zakup akcesoriów komp.,<br>programy, licencje            | 50,00             | 50,00             | 100,00       |
| 6060         | Zakup inwestycyjny                                       | 6 440,00          | 5 961,18          | 92,56        |
|              |                                                          | <u>101 766,00</u> | <u>101 287,11</u> | <u>99,53</u> |
|              |                                                          |                   |                   |              |
|              | <u>Razem własne i zlecone</u>                            | <u>163 493,00</u> | <u>160 811,11</u> | <u>98,36</u> |
|              |                                                          |                   |                   |              |
| <u>75022</u> | <u>Rady gmin(miast i miast na<br/>prawach powiatu)</u>   |                   |                   |              |
| 3020         | Wyd. osob. niezal do wynagr                              | 400,00            | 400,00            | 100,00       |
| 3030         | Róż. wyd. na rzecz os. fiz.                              | 70 150,00         | 70 150,00         | 100,00       |
| 4210         | Zakup mater i wyposażenia                                | 5 150,00          | 5 095,77          | 98,95        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                  | 1 500,00          | 1 498,00          | 99,87        |
| 4350         | Opłata za usl Internetowe                                | 3 400,00          | 3 019,06          | 88,80        |
| 4370         | Zakup usług tel. stacjonarnej                            | 1 100,00          | 867,39            | 78,85        |
| 4410         | Podróże służb krajowe                                    | 300,00            | 108,27            | 36,09        |
| 4740         | Mat. do sprzętu druk. i kserograf.                       | 800,00            | 763,63            | 95,45        |
| 4750         | Zakup akcesoriów komp.,<br>programy, licencje            | 200,00            | 15,13             | 7,57         |
|              |                                                          | <u>83 000,00</u>  | <u>81 917,25</u>  | <u>98,70</u> |
| <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin(miast i miast na<br/>prawach powiatu)</u> |                   |                   |              |
| 3020         | Wyd. osob. niezal do wynagr                              | 6 162,00          | 5 998,78          | 97,35        |
| 4010         | Wynagrodz. osob. pracown.                                | 741 793,00        | 727 650,52        | 98,09        |
| 4040         | Dodatkowe wynagr. roczne                                 | 54 039,00         | 53 742,61         | 99,45        |
| 4110         | Składki na ubezpiecz. społ.                              | 128 512,00        | 123 393,34        | 96,02        |
| 4120         | Składki na fundusz pracy                                 | 18 216,00         | 17 421,93         | 95,64        |
| 4140         | Składki na Pefron                                        | 47 300,00         | 46 076,00         | 97,41        |
| 4170         | Wynagr. bezosob.                                         | 502,00            | 501,50            | 99,90        |
| 4210         | Zakup mater i wyposażenia                                | 93 250,00         | 79 591,89         | 85,35        |
| 4260         | Zakup energii                                            | 24 200,00         | 18 659,08         | 77,10        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                  | 6 000,00          | 1 348,10          | 22,47        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                  | 1 160,00          | 860,00            | 74,14        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                  | 96 200,00         | 93 001,80         | 96,68        |
| 4360         | Zakup usług tel. komórkowej                              | 2 798,00          | 2 104,70          | 75,22        |
| 4370         | Zakup usług tel. stacjonarnej                            | 30 000,00         | 26 239,77         | 87,47        |
| 4410         | Podróże służb krajowe                                    | 28 000,00         | 21 663,31         | 77,37        |
| 4430         | Różne opł. i składki                                     | 5 095,00          | 2 770,00          | 54,37        |
| 4440         | Odpisy na fśś                                            | 23 736,00         | 23 736,00         | 100,00       |
| 4700         | Szkolenia pracowników                                    | 14 200,00         | 12 599,00         | 88,73        |
| 4740         | Mat. do sprzętu druk. i kserograf.                       | 5 500,00          | 5 303,58          | 96,43        |

|            |               |                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 750        |               | 4750 Zakup akcesoriów komp.,<br>programy, licencje                                         | 2 000,00            | 1 997,93            | 99,90         |
|            |               | 6060 Zakup inwestycyjny                                                                    | 15 000,00           | 14 212,64           | 94,75         |
|            |               |                                                                                            | <u>1 343 663,00</u> | <u>1 278 872,48</u> | <u>95,18</u>  |
|            | <u>75075</u>  | Promocja jednostek samorządu<br>terytorialnego                                             |                     |                     |               |
|            |               | 4010 Wynagrodz. osob. pracown.                                                             | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|            |               | 4110 Składki na ubezp.społ.                                                                | 688,00              | 343,80              | 49,97         |
|            |               | 4120 Składki na fundusz pracy                                                              | 98,00               | 49,00               | 50,00         |
|            |               | 4170 Wynagr. bezosob.                                                                      | 3 780,00            | 3 748,00            | 99,15         |
|            |               | 4210 Zakup mater i wyposażenia                                                             | 4 300,00            | 4 192,69            | 97,50         |
|            |               | 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 6 500,00            | 6 214,90            | 95,61         |
|            |               | 4410 Podróże służb krajowe                                                                 | 420,00              | 386,85              | 92,11         |
|            |               | 4440 Odpisy na fśś                                                                         | 201,00              | 201,00              | 100,00        |
|            |               |                                                                                            | <u>17 987,00</u>    | <u>17 136,24</u>    | <u>95,27</u>  |
|            | <u>75095</u>  | Pozostała działalność                                                                      |                     |                     |               |
|            |               | 2900 Wpł.gmin i pow. na rzecz in. JST                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|            |               | 3020 Wyd. osob. niezal do wynagr                                                           | 1 269,00            | 596,85              | 47,03         |
|            |               | 4010 Wynagrodz. osob. pracown.                                                             | 122 197,00          | 113 310,89          | 92,73         |
|            |               | 4040 Dodatkowe wynagr.roczone                                                              | 9 145,00            | 8 981,63            | 98,21         |
|            |               | 4110 Składki na ubezp.społ.                                                                | 26 402,00           | 19 835,19           | 75,13         |
|            |               | 4120 Składki na fundusz pracy                                                              | 3 650,00            | 2 324,29            | 63,68         |
|            |               | 4210 Zakup mater i wyposażenia                                                             | 11 500,00           | 11 462,00           | 99,67         |
|            |               | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 720,00              | 550,00              | 76,39         |
|            |               | 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 8 000,00            | 7 146,53            | 89,33         |
|            |               | 4430 Różne opł. i składki                                                                  | 1 600,00            | 1 541,00            | 96,31         |
|            |               | 4440 Odpisy na fśś                                                                         | 5 584,00            | 5 584,00            | 100,00        |
|            |               |                                                                                            | <u>192 067,00</u>   | <u>173 332,38</u>   | <u>90,25</u>  |
|            | <b>Ogółem</b> |                                                                                            | <b>1 800 210,00</b> | <b>1 712 069,46</b> | <b>95,10</b>  |
| <b>751</b> |               | <b>Urzędy nacz. org. władzy<br/>państw., kontroli i ochrony<br/>prawa oraz sądownictwa</b> |                     |                     |               |
|            | <u>75101</u>  | <u>Urzędy nacz.organów władzy<br/>państw., kontroli i ochrony prawa</u>                    | Zadania zlecone     |                     |               |
|            |               | 4210 Zakup mater i wyposażenia                                                             | 964,02              | 964,02              | 100,00        |
|            |               | 4740 Mat. do sprzętu druk. i kserograf.                                                    | 297,98              | 297,98              | 100,00        |
|            |               |                                                                                            | <u>1 262,00</u>     | <u>1 262,00</u>     | <u>100,00</u> |
|            | <u>75108</u>  | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>                                                            | Zadania zlecone     |                     |               |
|            |               | 3030 Róż. wyd. na rzecz os. fiz.                                                           | 4 950,00            | 4 950,00            | 100,00        |
|            |               | 4110 Składki na ubezp.społ.                                                                | 381,40              | 381,39              | 100,00        |
|            |               | 4120 Składki na fundusz pracy                                                              | 54,37               | 54,37               | 100,00        |
|            |               | 4170 Wynagr. bezosob.                                                                      | 2 219,02            | 2 219,02            | 100,00        |
|            |               | 4210 Zakup mater i wyposażenia                                                             | 2 765,14            | 2 597,58            | 93,94         |
|            |               | 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 13,42               | 13,42               | 100,00        |
|            |               | 4410 Podróże służb krajowe                                                                 | 600,00              | 595,51              | 99,25         |
|            |               | 4740 Mat. do sprzętu druk. i kserograf.                                                    | 75,03               | 75,03               | 100,00        |
|            |               | 4750 Zakup akcesoriów komp.,<br>programy, licencje                                         | 13,62               | 13,62               | 100,00        |
|            |               |                                                                                            | <u>11 072,00</u>    | <u>10 899,94</u>    | <u>98,45</u>  |
|            | <u>75109</u>  | <u>Wybory do Rad Gmin</u>                                                                  | Zadania zlecone     |                     |               |
|            |               | 3030 Róż. wyd. na rzecz os. fiz.                                                           | 2 460,00            | 1 470,00            | 59,76         |
|            |               | 4110 Składki na ubezp.społ.                                                                | 47,00               | 35,91               | 76,40         |
|            |               | 4120 Składki na fundusz pracy                                                              | 7,00                | 5,12                | 73,14         |
|            |               | 4170 Wynagr. bezosob.                                                                      | 271,00              | 208,96              | 77,11         |
|            |               | 4210 Zakup mater i wyposażenia                                                             | 682,00              | 340,00              | 49,85         |

|     |              |      |                                                                                                         |                   |                   |               |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 751 | Ogółem       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 200,00            | 0,00              | 0,00          |
|     |              | 4410 | Podróże służb krajowe                                                                                   | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|     |              |      |                                                                                                         | <u>3 767,00</u>   | <u>2 059,99</u>   | <u>54,69</u>  |
|     |              |      |                                                                                                         | <b>16 101,00</b>  | <b>14 221,93</b>  | <b>88,33</b>  |
| 754 |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                               |                   |                   |               |
|     | <u>75403</u> |      | <u>Jednostki terenowe Policji</u>                                                                       |                   |                   |               |
|     |              | 6060 | Zakup inwestycyjny                                                                                      | 1 500,00          | 1 470,51          | 98,03         |
|     |              |      |                                                                                                         | <u>1 500,00</u>   | <u>1 470,51</u>   | <u>98,03</u>  |
|     | <u>75412</u> |      | <u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>                                                                        |                   |                   |               |
|     |              | 2320 | Dot.cel.na zad.bież.real.umowami między jst.                                                            | 800,00            | 800,00            | 100,00        |
|     |              | 3020 | Wyd. osob. niezal do wynagr                                                                             | 454,00            | 420,99            | 92,73         |
|     |              | 3030 | Róż. wyd. na rzecz os. fiz.                                                                             | 6 992,00          | 6 984,00          | 99,89         |
|     |              | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.                                                                               | 35 365,00         | 35 154,04         | 99,40         |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone                                                                                | 2 846,00          | 2 704,06          | 95,01         |
|     |              | 4110 | Składki na ubezp.społ.                                                                                  | 6 499,00          | 6 443,95          | 99,15         |
|     |              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                | 917,00            | 742,23            | 80,94         |
|     |              | 4170 | Wynagr. bezosob.                                                                                        | 1 400,00          | 816,64            | 58,33         |
|     |              | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                                               | 15 960,00         | 14 793,51         | 92,69         |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 14 547,00         | 12 962,28         | 89,11         |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 25 904,00         | 25 825,28         | 99,70         |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 640,00          | 1 640,00          | 100,00        |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 200,00          | 1 147,24          | 95,60         |
|     |              | 4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej                                                                           | 3 626,00          | 2 357,31          | 65,01         |
|     |              | 4410 | Podróże służb krajowe                                                                                   | 400,00            | 30,50             | 7,63          |
|     |              | 4430 | Różne opł. i składki                                                                                    | 6 028,00          | 5 804,00          | 96,28         |
|     |              | 4440 | Odpisy na fśś                                                                                           | 2 012,00          | 2 012,00          | 100,00        |
|     |              |      |                                                                                                         | <u>126 590,00</u> | <u>120 638,03</u> | <u>95,30</u>  |
|     | <u>75414</u> |      | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                   | Zadania zlecone   |                   |               |
|     |              | 4170 | Wynagr. bezosob.                                                                                        | 800,00            | 800,00            | 100,00        |
|     |              | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                                               | 726,00            | 726,00            | 100,00        |
|     |              | 4430 | Różne opł. i składki                                                                                    | 74,00             | 74,00             | 100,00        |
|     |              |      |                                                                                                         | <u>1 600,00</u>   | <u>1 600,00</u>   | <u>100,00</u> |
| 754 | Ogółem       |      |                                                                                                         | <b>129 690,00</b> | <b>123 708,54</b> | <b>95,39</b>  |
| 756 |              |      | <b>Doch.od os.prawnych,od os.fiz.i od innych jedn. niepos. os. prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem</b> |                   |                   |               |
|     | <u>75647</u> |      | <u>Pobór podatków, opłat i niepod. należności budż.</u>                                                 |                   |                   |               |
|     |              | 3030 | Róż. wyd. na rzecz os. fiz.                                                                             | 9 563,00          | 6 400,00          | 66,92         |
|     |              | 4100 | Wyngn.agenc.prowizyjne                                                                                  | 22 000,00         | 20 525,17         | 93,30         |
|     |              | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                                               | 7 000,00          | 5 990,85          | 85,58         |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 000,00          | 1 881,53          | 94,08         |
|     |              |      |                                                                                                         | <u>40 563,00</u>  | <u>34 797,55</u>  | <u>85,79</u>  |
| 756 | Ogółem       |      |                                                                                                         | <b>40 563,00</b>  | <b>34 797,55</b>  | <b>85,79</b>  |
| 757 |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                        |                   |                   |               |
|     | <u>75702</u> |      | <u>Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek</u>                                                          |                   |                   |               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 600,00            | 150,00            | 25,00         |
|     |              | 8070 | Osetki od kredytu i pożyczek                                                                            | 131 000,00        | 129 615,99        | 98,94         |
|     |              |      |                                                                                                         | <u>131 600,00</u> | <u>129 765,99</u> | <u>98,61</u>  |
| 757 | Ogółem       |      |                                                                                                         | <b>131 600,00</b> | <b>129 765,99</b> | <b>98,61</b>  |
| 758 |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                |                   |                   |               |

|            |        |                                                  |              |              |        |
|------------|--------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 758<br>801 | 75814  | Różne rozliczenia finansowe                      |              |              |        |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                          | 3 900,00     | 3 655,55     | 93,73  |
|            | 4590   | Kary i odszk. dla os. fiz.                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|            |        |                                                  | 4 900,00     | 4 655,55     | 95,01  |
|            | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                          |              |              |        |
|            | 4810   | Rezerwa budżetowa                                | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
|            |        |                                                  | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
|            | Ogółem |                                                  | 5 100,00     | 4 655,55     | 91,29  |
|            |        | Oświata i wychowanie                             |              |              |        |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe                                |              |              |        |
|            | 3020   | Wyd. osob. niezal do wynagr                      | 158 374,00   | 157 653,89   | 99,55  |
|            | 4010   | Wynagrodz. osob. pracown.                        | 2 003 454,00 | 2 002 148,78 | 99,93  |
|            | 4040   | Dodatkowe wynagr. roczne                         | 143 117,00   | 143 115,75   | 100,00 |
|            | 4110   | Składki na ubezp. społ.                          | 371 851,00   | 371 364,58   | 99,87  |
|            | 4120   | Składki na fundusz pracy                         | 52 678,00    | 52 340,95    | 99,36  |
|            | 4170   | Wynagr. bezosob.                                 | 6 110,00     | 5 410,00     | 88,54  |
|            | 4210   | Zakup mater i wyposażenia                        | 127 668,00   | 126 998,43   | 99,48  |
|            | 4240   | Zakup pomocy dydakt.                             | 2 985,00     | 2 962,51     | 99,25  |
|            | 4260   | Zakup energii                                    | 25 765,00    | 22 613,87    | 87,77  |
|            | 4270   | Zakup usług remontowych                          | 41 600,00    | 41 516,91    | 99,80  |
|            | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                          | 2 700,00     | 1 037,00     | 38,41  |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                          | 35 055,00    | 32 947,99    | 93,99  |
|            | 4350   | Opłata za usl Internetowe                        | 1 250,00     | 1 238,37     | 99,07  |
|            | 4360   | Zakup usług tel. komórkowej                      | 800,00       | 289,71       | 36,21  |
|            | 4370   | Zakup usług tel. stacjonarnej                    | 5 845,00     | 4 800,89     | 82,14  |
|            | 4410   | Podróże służb krajowe                            | 8 746,00     | 7 110,15     | 81,30  |
|            | 4430   | Różne opł. i składki                             | 7 829,00     | 7 816,00     | 99,83  |
|            | 4440   | Odpisy na fśś                                    | 157 791,00   | 157 791,00   | 100,00 |
|            | 4700   | Szkolenia pracowników                            | 980,00       | 847,50       | 86,48  |
|            | 4740   | Mat. do sprzętu druk. i kserograf.               | 3 700,00     | 1 561,58     | 42,20  |
|            | 4750   | Zakup akcesoriów komp.,<br>programy, licencje    | 400,00       | 301,28       | 75,32  |
|            | 6050   | Inwestycje wg zał nr 3                           | 730 588,00   | 730 317,74   | 99,96  |
|            |        |                                                  | 3 889 286,00 | 3 872 184,88 | 99,56  |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach<br>podstawowych |              |              |        |
|            | 3020   | Wyd. osob. niezal do wynagr                      | 8 923,00     | 8 327,97     | 93,33  |
|            | 4010   | Wynagrodz. osob. pracown.                        | 125 866,00   | 107 608,56   | 85,49  |
|            | 4040   | Dodatkowe wynagr. roczne                         | 11 399,00    | 11 031,58    | 96,78  |
|            | 4110   | Składki na ubezp. społ.                          | 25 008,00    | 21 753,43    | 86,99  |
|            | 4120   | Składki na fundusz pracy                         | 3 522,00     | 3 100,48     | 88,03  |
|            | 4210   | Zakup mater i wyposażenia                        | 22 254,00    | 12 174,03    | 54,70  |
|            | 4240   | Zakup pomocy dydakt.                             | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|            | 4260   | Zakup energii                                    | 3 500,00     | 3 453,23     | 98,66  |
|            | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                          | 300,00       | 255,00       | 85,00  |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                          | 1 200,00     | 1 182,82     | 98,57  |
|            | 4440   | Odpisy na fśś                                    | 7 010,00     | 7 010,00     | 100,00 |
|            |        |                                                  | 209 282,00   | 176 197,10   | 84,19  |
|            | 80104  | Przedszkola                                      |              |              |        |
|            | 3020   | Wyd. osob. niezal do wynagr                      | 16 271,00    | 15 501,85    | 95,27  |
|            | 4010   | Wynagrodz. osob. pracown.                        | 245 005,00   | 242 296,04   | 98,89  |
|            | 4040   | Dodatkowe wynagr. roczne                         | 16 294,00    | 15 800,86    | 96,97  |
|            | 4110   | Składki na ubezp. społ.                          | 46 238,00    | 44 888,10    | 97,08  |
|            | 4120   | Składki na fundusz pracy                         | 6 533,00     | 6 240,84     | 95,53  |

|       |      |                                                     |                     |                     |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                           | 40 032,00           | 38 845,17           | 97,04        |
|       | 4220 | Zakup środków żywn.                                 | 43 000,00           | 41 017,62           | 95,39        |
|       | 4240 | Zakup pomocy dydakt.                                | 1 900,00            | 1 574,61            | 82,87        |
|       | 4260 | Zakup energii                                       | 8 500,00            | 6 908,35            | 81,27        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 8 284,00            | 8 283,98            | 100,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 500,00              | 226,00              | 45,20        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 10 625,00           | 7 304,90            | 68,75        |
|       | 4350 | Oplata za usl Internetowe                           | 950,00              | 854,27              | 89,92        |
|       | 4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej                       | 1 300,00            | 925,03              | 71,16        |
|       | 4410 | Podróże służb krajowe                               | 500,00              | 483,91              | 96,78        |
|       | 4430 | Różne opl. i składki                                | 600,00              | 121,00              | 20,17        |
|       | 4440 | Odpisy na fśś                                       | 16 381,00           | 16 381,00           | 100,00       |
|       | 4740 | Mat. do sprzętu druk. i kserograf.                  | 100,00              | 99,94               | 99,94        |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp.,<br>programy, licencje       | 300,00              | 148,00              | 49,33        |
|       | 6050 | Inwestycje wg zał nr 3                              | 87 265,00           | 87 265,00           | 100,00       |
|       | 6060 | Zakup inwestycyjny                                  | 560,00              | 559,98              | 100,00       |
|       |      |                                                     | <u>551 138,00</u>   | <u>535 726,45</u>   | <u>97,20</u> |
| 80110 |      | <u>Gimnazja</u>                                     |                     |                     |              |
|       | 3020 | Wyd. osob. niezal do wynagr                         | 96 390,00           | 95 638,76           | 99,22        |
|       | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.                           | 1 111 837,00        | 1 111 708,50        | 99,99        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone                            | 83 978,00           | 83 977,47           | 100,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezp.społ.                              | 213 913,00          | 213 150,50          | 99,64        |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                            | 30 427,00           | 30 260,55           | 99,45        |
|       | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                           | 51 960,00           | 51 934,10           | 99,95        |
|       | 4240 | Zakup pomocy dydakt.                                | 2 200,00            | 2 105,34            | 95,70        |
|       | 4260 | Zakup energii                                       | 16 588,00           | 15 251,30           | 91,94        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 900,00              | 245,00              | 27,22        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 10 589,00           | 10 129,31           | 95,66        |
|       | 4350 | Oplata za usl Internetowe                           | 1 260,00            | 959,22              | 76,13        |
|       | 4360 | Zakup usług tel. komórkowej                         | 800,00              | 159,28              | 19,91        |
|       | 4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej                       | 1 900,00            | 1 455,45            | 76,60        |
|       | 4410 | Podróże służb krajowe                               | 5 350,00            | 4 657,74            | 87,06        |
|       | 4430 | Różne opl. i składki                                | 1 400,00            | 1 246,00            | 89,00        |
|       | 4440 | Odpisy na fśś                                       | 77 220,00           | 77 220,00           | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                               | 450,00              | 172,50              | 38,33        |
|       | 4740 | Mat. do sprzętu druk. i kserograf.                  | 1 350,00            | 1 196,15            | 88,60        |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp.,<br>programy, licencje       | 2 800,00            | 2 692,60            | 96,16        |
|       |      |                                                     | <u>1 711 312,00</u> | <u>1 704 159,77</u> | <u>99,58</u> |
| 80113 |      | <u>Dowozenie uczniów do szkół</u>                   |                     |                     |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 240 730,00          | 237 262,28          | 98,56        |
|       | 4430 | Różne opl. i składki                                | 4 580,00            | 3 866,50            | 84,42        |
|       |      |                                                     | <u>245 310,00</u>   | <u>241 128,78</u>   | <u>98,30</u> |
| 80146 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</u> |                     |                     |              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 10 300,00           | 9 565,00            | 92,86        |
|       |      |                                                     | <u>10 300,00</u>    | <u>9 565,00</u>     | <u>92,86</u> |
| 80195 |      | <u>Pozostała działalność</u>                        |                     |                     |              |
|       | 4240 | Zakup pomocy dydakt.                                | 1 544,00            | 1 544,00            | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 59 567,00           | 55 442,99           | 93,08        |
|       | 6050 | Inwestycje wg zał nr 3                              | 55 144,00           | 55 030,42           | 99,79        |
|       | 6060 | Zakup inwestycyjny                                  | 11 000,00           | 10 943,11           | 99,48        |
|       |      |                                                     | <u>127 255,00</u>   | <u>122 960,52</u>   | <u>96,63</u> |

|            |               |      |                                                                                                       |                        |                     |               |
|------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| <b>801</b> | <b>Ogółem</b> |      |                                                                                                       | <b>6 743 883,00</b>    | <b>6 661 922,50</b> | <b>98,78</b>  |
| <b>851</b> |               |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                |                        |                     |               |
|            | 85117         |      | <u>Zakłady opiek.-lecznicze i pielęgn.-opiek.</u>                                                     |                        |                     |               |
|            |               | 6220 | Dot.cel.z budż.na koszty inwestycji                                                                   | 2 000,00               | 2 000,00            | 100,00        |
|            |               |      |                                                                                                       | <u>2 000,00</u>        | <u>2 000,00</u>     | <u>100,00</u> |
|            | 85121         |      | <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>                                                                       |                        |                     |               |
|            |               | 4430 | Różne opł. i składki                                                                                  | 800,00                 | 0,00                | 0,00          |
|            |               | 6220 | Dot.cel.z budż.na koszty inwestycji                                                                   | 5 000,00               | 5 000,00            | 100,00        |
|            |               |      |                                                                                                       | <u>5 800,00</u>        | <u>5 000,00</u>     | <u>86,21</u>  |
|            | 85149         |      | <u>Programy polityki zdrowotnej</u>                                                                   |                        |                     |               |
|            |               | 4170 | Wynagr. bezosob.                                                                                      | 3 600,00               | 3 600,00            | 100,00        |
|            |               | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                                             | 17 400,00              | 17 304,00           | 99,45         |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 580,00                 | 578,28              | 99,70         |
|            |               | 4430 | Różne opł. i składki                                                                                  | 120,00                 | 0,00                | 0,00          |
|            |               | 4750 | Zakup akcesoriów komp., programy, licencje                                                            | 4 800,00               | 4 784,02            | 99,67         |
|            |               |      |                                                                                                       | <u>26 500,00</u>       | <u>26 266,30</u>    | <u>99,12</u>  |
|            | 85154         |      | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                 |                        |                     |               |
|            |               | 3020 | Wyd. osob. niezal do wynagr                                                                           | 1 000,00               | 1 000,00            | 100,00        |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpiecz.spół.                                                                            | 1 278,00               | 0,00                | 0,00          |
|            |               | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                              | 392,00                 | 0,00                | 0,00          |
|            |               | 4170 | Wynagr. bezosob.                                                                                      | 19 000,00              | 17 446,15           | 91,82         |
|            |               | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                                             | 29 388,00              | 28 839,78           | 98,13         |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 44 010,00              | 43 963,19           | 99,89         |
|            |               | 4430 | Różne opł. i składki                                                                                  | 120,00                 | 120,00              | 100,00        |
|            |               | 4750 | Zakup akcesoriów komp., programy, licencje                                                            | 700,00                 | 608,78              | 86,97         |
|            |               |      |                                                                                                       | <u>95 888,00</u>       | <u>91 977,90</u>    | <u>95,92</u>  |
|            | 85195         |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                          |                        |                     |               |
|            |               | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 13 000,00              | 12 841,03           | 98,78         |
|            |               | 6050 | Inwestycje wg zał nr 3                                                                                | 38 000,00              | 32 561,57           | 85,69         |
|            |               |      |                                                                                                       | <u>51 000,00</u>       | <u>45 402,60</u>    | <u>89,02</u>  |
| <b>851</b> | <b>Ogółem</b> |      |                                                                                                       | <b>181 188,00</b>      | <b>170 646,80</b>   | <b>94,18</b>  |
| <b>852</b> |               |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                |                        |                     |               |
|            | 85203         |      | <u>Ośrodki wsparcia</u>                                                                               |                        |                     |               |
|            |               |      | <u>Zadania własne</u>                                                                                 |                        |                     |               |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 20 950,00              | 20 800,25           | 99,29         |
|            |               | 6060 | Zakup inwestycyjny                                                                                    | 24 500,00              | 24 494,00           | 99,98         |
|            |               |      |                                                                                                       | <u>45 450,00</u>       | <u>45 294,25</u>    | <u>99,66</u>  |
|            |               |      | <u>Zadania zlecone</u>                                                                                |                        |                     |               |
|            |               | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                                             | 101 750,00             | 101 739,61          | 99,99         |
|            |               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 280 000,00             | 280 000,00          | 100,00        |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 250,00                 | 250,00              | 100,00        |
|            |               | 4750 | Zakup akcesoriów komp., programy, licencje                                                            | 18 000,00              | 18 000,00           | 100,00        |
|            |               |      |                                                                                                       | <u>400 000,00</u>      | <u>399 989,61</u>   | <u>100,00</u> |
|            |               |      | <u>Razem własne i zlecone</u>                                                                         | <u>445 450,00</u>      | <u>445 283,86</u>   | <u>99,96</u>  |
|            | 85212         |      | <u>Świadczenia rodzinne, zał. aliment. oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.</u> | <u>Zadania zlecone</u> |                     |               |

|              |      |                                                                          |                     |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 3020 | Wyd. osob. niezal do wynagr                                              | 316,00              | 315,33              | 99,79         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 2 639 174,00        | 2 610 652,42        | 98,92         |
|              | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.                                                | 45 635,00           | 45 634,57           | 100,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne                                                   | 3 208,00            | 3 207,82            | 99,99         |
|              | 4110 | Składki na ubezp.społ.                                                   | 50 372,00           | 49 042,36           | 97,36         |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                 | 1 112,00            | 1 111,98            | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                | 8 000,00            | 7 806,51            | 97,58         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 80,00               | 80,00               | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 6 904,00            | 6 155,57            | 89,16         |
|              | 4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej                                            | 1 850,00            | 965,82              | 52,21         |
|              | 4410 | Podróże służb krajowe                                                    | 359,00              | 358,70              | 99,92         |
|              | 4430 | Różne opł. i składki                                                     | 600,00              | 0,00                | 0,00          |
|              | 4440 | Odpisy na fśś                                                            | 1 877,00            | 1 877,00            | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników                                                    | 1 520,00            | 1 520,00            | 100,00        |
|              | 4740 | Mat. do sprzętu druk. i kserograf.                                       | 1 700,00            | 1 069,92            | 62,94         |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komp.,<br>programy, licencje                            | 800,00              | 800,00              | 100,00        |
|              |      |                                                                          | <u>2 763 507,00</u> | <u>2 730 598,00</u> | <u>98,81</u>  |
| <u>85213</u> |      | <u>Skł.na ubezp. zdrow. opłac. za os<br/>pob. niektóre świadczenia</u>   | Zadania zlecone     |                     |               |
|              | 4130 | Składki na ubezp.zdrowotne                                               | 24 226,00           | 23 656,51           | 97,65         |
|              |      |                                                                          | <u>24 226,00</u>    | <u>23 656,51</u>    | <u>97,65</u>  |
| <u>85214</u> |      | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.<br/>na ubezp. emeryt. i rent.</u> | Zadania własne      |                     |               |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 490 731,00          | 450 280,57          | 91,76         |
|              | 4110 | Składki na ubezp.społ.                                                   | 1 310,00            | 1 306,62            | 99,74         |
|              |      |                                                                          | <u>492 041,00</u>   | <u>451 587,19</u>   | <u>91,78</u>  |
|              |      |                                                                          | Zadania zlecone     |                     |               |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 289 920,00          | 289 640,33          | 99,90         |
|              |      |                                                                          | <u>289 920,00</u>   | <u>289 640,33</u>   | <u>99,90</u>  |
|              |      |                                                                          |                     |                     |               |
|              |      | <u>Razem własne i zlecone</u>                                            | <u>781 961,00</u>   | <u>741 227,52</u>   | <u>94,79</u>  |
|              |      |                                                                          |                     |                     |               |
| <u>85215</u> |      | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>                                              |                     |                     |               |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 206 688,00          | 206 688,00          | 100,00        |
|              |      |                                                                          | <u>206 688,00</u>   | <u>206 688,00</u>   | <u>100,00</u> |
| <u>85219</u> |      | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                         | Zadania własne      |                     |               |
|              | 3020 | Wyd. osob. niezal do wynagr                                              | 3 244,00            | 2 860,03            | 88,16         |
|              | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.                                                | 171 057,00          | 171 055,58          | 100,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagr.rocne                                                   | 12 242,00           | 12 241,18           | 99,99         |
|              | 4110 | Składki na ubezp.społ.                                                   | 32 018,00           | 31 822,11           | 99,39         |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                 | 4 533,00            | 4 385,58            | 96,75         |
|              | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                | 8 645,00            | 8 519,98            | 98,55         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 300,00              | 200,00              | 66,67         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 8 200,00            | 7 517,26            | 91,67         |
|              | 4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej                                            | 3 599,00            | 2 864,45            | 79,59         |
|              | 4410 | Podróże służb krajowe                                                    | 1 975,00            | 736,80              | 37,31         |
|              | 4430 | Różne opł. i składki                                                     | 500,00              | 333,00              | 66,60         |
|              | 4440 | Odpisy na fśś                                                            | 6 772,00            | 6 772,00            | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników                                                    | 2 000,00            | 1 900,00            | 95,00         |
|              | 4740 | Mat. do sprzętu druk. i kserograf.                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komp.,<br>programy, licencje                            | 2 000,00            | 1 988,98            | 99,45         |
|              |      |                                                                          | <u>259 085,00</u>   | <u>255 196,95</u>   | <u>98,50</u>  |

|     |        |        |                                                              |                 |              |        |
|-----|--------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
| 852 | 85228  |        | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | Zadania własne  |              |        |
|     |        | 3020   | Wyd. osob. niezal do wynagr                                  | 33,00           | 0,00         | 0,00   |
|     |        | 4010   | Wynagrodz. osob. pracown.                                    | 32 528,00       | 30 498,87    | 93,76  |
|     |        | 4040   | Dodatkowe wynagr.roczone                                     | 3 215,00        | 3 214,32     | 99,98  |
|     |        | 4110   | Składki na ubezp.społ.                                       | 6 566,00        | 5 906,15     | 89,95  |
|     |        | 4120   | Składki na fundusz pracy                                     | 1 181,00        | 835,50       | 70,75  |
|     |        | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                      | 612,00          | 60,00        | 9,80   |
|     |        | 4440   | Odpisy na fśś                                                | 1 963,00        | 1 963,00     | 100,00 |
|     |        |        |                                                              | 46 098,00       | 42 477,84    | 92,15  |
|     |        |        |                                                              |                 |              |        |
|     |        |        |                                                              | Zadania zlecone |              |        |
|     |        | 4010   | Wynagrodz. osob. pracown.                                    | 14 465,00       | 14 464,99    | 100,00 |
|     |        | 4040   | Dodatkowe wynagr.roczone                                     | 945,00          | 944,52       | 99,95  |
|     |        | 4110   | Składki na ubezp.społ.                                       | 2 699,00        | 2 698,33     | 99,98  |
|     |        | 4120   | Składki na fundusz pracy                                     | 378,00          | 377,55       | 99,88  |
|     |        | 4210   | Zakup mater i wyposażenia                                    | 255,00          | 255,00       | 100,00 |
|     |        | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                      | 40,00           | 40,00        | 100,00 |
|     |        | 4410   | Podróże służb krajowe                                        | 537,00          | 536,60       | 99,93  |
|     |        | 4430   | Różne opł. i składki                                         | 9,00            | 0,00         | 0,00   |
|     |        | 4440   | Odpisy na fśś                                                | 688,00          | 688,00       | 100,00 |
|     |        | 4700   | Szkolenia pracowników                                        | 330,00          | 330,00       | 100,00 |
|     |        |        |                                                              | 20 346,00       | 20 334,99    | 99,95  |
|     |        |        |                                                              |                 |              |        |
|     |        |        | <u>Razem własne i zlecone</u>                                | 66 444,00       | 62 812,83    | 94,53  |
|     |        |        |                                                              |                 |              |        |
|     | 85278  |        | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                    |                 |              |        |
|     |        | 3110   | Świadczenia społeczne                                        | 41 392,00       | 41 392,00    | 100,00 |
|     |        |        |                                                              | 41 392,00       | 41 392,00    | 100,00 |
|     | 85295  |        | <u>Pozostała działalność</u>                                 |                 |              |        |
|     |        | 3020   | Wyd. osob. niezal do wynagr                                  | 1 299,96        | 1 299,96     | 100,00 |
|     |        | 3110   | Świadczenia społeczne                                        | 221 868,00      | 221 865,86   | 100,00 |
|     |        | 4210   | Zakup mater i wyposażenia                                    | 23 700,04       | 23 530,11    | 99,28  |
|     |        | 4300   | Zakup usług pozostałych                                      | 5 000,00        | 5 000,00     | 100,00 |
|     |        | 4330   | Zakup usług od innych jst                                    | 50 325,00       | 50 324,42    | 100,00 |
|     |        |        |                                                              | 302 193,00      | 302 020,35   | 99,94  |
| 852 | Ogółem |        |                                                              | 4 890 946,00    | 4 808 876,02 | 98,32  |
| 853 | 853    |        | <b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>      |                 |              |        |
|     | 85395  |        | <u>Pozostała działalność</u>                                 |                 |              |        |
|     |        | 3020   | Wyd. osob. niezal do wynagr                                  | 84,00           | 70,82        | 84,31  |
|     |        | 4010   | Wynagrodz. osob. pracown.                                    | 43 684,00       | 41 992,79    | 96,13  |
|     |        | 4040   | Dodatkowe wynagr.roczone                                     | 881,00          | 879,50       | 99,83  |
|     |        | 4110   | Składki na ubezp.społ.                                       | 8 257,00        | 7 810,62     | 94,59  |
|     |        | 4120   | Składki na fundusz pracy                                     | 577,00          | 208,58       | 36,15  |
|     |        | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                      | 230,00          | 230,00       | 100,00 |
|     |        | 4440   | Odpisy na fśś                                                | 3 243,00        | 3 243,00     | 100,00 |
|     |        |        |                                                              | 56 956,00       | 54 435,31    | 95,57  |
|     | 853    | Ogółem |                                                              | 56 956,00       | 54 435,31    | 95,57  |
| 854 |        |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         |                 |              |        |
|     | 85401  |        | <u>Świetlice szkolne</u>                                     |                 |              |        |
|     |        | 3020   | Wyd. osob. niezal do wynagr                                  | 8 059,00        | 7 227,12     | 89,68  |
|     |        | 4010   | Wynagrodz. osob. pracown.                                    | 116 848,00      | 115 245,35   | 98,63  |

|              |      |                                                                                |                   |                   |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone                                                       | 9 107,00          | 9 106,74          | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezp.społ.                                                         | 23 886,00         | 22 265,34         | 93,22        |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                       | 3 484,00          | 3 167,83          | 90,93        |
|              | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                      | 2 000,00          | 1 999,45          | 99,97        |
|              | 4220 | Zakup środków żywn.                                                            | 76 600,00         | 76 585,30         | 99,98        |
|              | 4440 | Odpisy na fśś                                                                  | 8 636,00          | 8 636,00          | 100,00       |
|              |      |                                                                                | <u>248 620,00</u> | <u>244 233,13</u> | <u>98,24</u> |
| <u>85410</u> |      | <u>Internaty i bursy szkolne</u>                                               |                   |                   |              |
|              | 3020 | Wyd. osob. niezal do wynagr                                                    | 10 385,00         | 10 283,23         | 99,02        |
|              | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.                                                      | 236 671,00        | 234 917,97        | 99,26        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone                                                       | 16 179,00         | 16 178,14         | 99,99        |
|              | 4110 | Składki na ubezp.społ.                                                         | 43 528,00         | 43 443,83         | 99,81        |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                       | 6 376,00          | 5 989,82          | 93,94        |
|              | 4170 | Wynagr. bezosob.                                                               | 9 500,00          | 9 500,00          | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                      | 140 598,00        | 140 597,59        | 100,00       |
|              | 4220 | Zakup środków żywn.                                                            | 64 400,00         | 64 374,86         | 99,96        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                  | 19 410,00         | 17 595,44         | 90,65        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                        | 25 000,00         | 24 999,28         | 100,00       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 250,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 16 446,00         | 16 445,14         | 99,99        |
|              | 4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej                                                  | 2 260,00          | 2 229,52          | 98,65        |
|              | 4430 | Różne opł. i składki                                                           | 550,00            | 536,00            | 97,45        |
|              | 4440 | Odpisy na fśś                                                                  | 15 374,00         | 15 374,00         | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników                                                          | 200,00            | 180,00            | 90,00        |
|              | 4740 | Mat. do sprzętu druk. i kserograf.                                             | 200,00            | 199,81            | 99,91        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komp.,<br>programy, licencje                                  | 200,00            | 82,15             | 41,08        |
|              |      |                                                                                | <u>607 527,00</u> | <u>602 926,78</u> | <u>99,24</u> |
| <u>85412</u> |      | <u>Kolonie i obozy oraz inne formy<br/>wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej</u> |                   |                   |              |
|              | 4110 | Składki na ubezp.społ.                                                         | 638,00            | 482,16            | 75,57        |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                       | 92,00             | 51,45             | 55,92        |
|              | 4170 | Wynagr. bezosob.                                                               | 3 700,00          | 3 700,00          | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                      | 840,00            | 807,19            | 96,09        |
|              | 4220 | Zakup środków żywn.                                                            | 11 660,00         | 11 657,36         | 99,98        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 13 470,00         | 13 301,84         | 98,75        |
|              |      |                                                                                | <u>30 400,00</u>  | <u>30 000,00</u>  | <u>98,68</u> |
| <u>85415</u> |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                                            |                   |                   |              |
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                  | 432 410,00        | 428 260,00        | 99,04        |
|              |      |                                                                                | <u>432 410,00</u> | <u>428 260,00</u> | <u>99,04</u> |
| <u>85417</u> |      | <u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>                                          |                   |                   |              |
|              | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.                                                      | 18 733,00         | 18 613,22         | 99,36        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone                                                       | 1 646,00          | 1 645,05          | 99,94        |
|              | 4110 | Składki na ubezp.społ.                                                         | 3 486,00          | 3 220,06          | 92,37        |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                       | 498,00            | 400,40            | 80,40        |
|              | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                      | 23 389,00         | 23 388,91         | 100,00       |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                  | 4 500,00          | 3 988,30          | 88,63        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                        | 31 500,00         | 31 500,00         | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 4 182,00          | 4 174,40          | 99,82        |
|              | 4440 | Odpisy na fśś                                                                  | 1 006,00          | 1 006,00          | 100,00       |
|              |      |                                                                                | <u>88 940,00</u>  | <u>87 936,34</u>  | <u>98,87</u> |
| <u>85446</u> |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</u>                            |                   |                   |              |

|     |        |      |                                                                                     |              |              |        |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 854 |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 1 000,00     | 900,00       | 90,00  |
|     |        |      |                                                                                     | 1 000,00     | 900,00       | 90,00  |
|     | Ogółem |      |                                                                                     | 1 408 897,00 | 1 394 256,25 | 98,96  |
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                           |              |              |        |
|     | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                 |              |              |        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 5 200,00     | 5 011,09     | 96,37  |
|     |        |      |                                                                                     | 5 200,00     | 5 011,09     | 96,37  |
|     | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                            |              |              |        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpiecz.spół.                                                          | 800,00       | 716,02       | 89,50  |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                            | 111,00       | 0,00         | 0,00   |
|     |        | 4170 | Wynagr. bezosob.                                                                    | 4 500,00     | 4 172,83     | 92,73  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                       | 2 400,00     | 1 904,64     | 79,36  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 54 500,00    | 50 015,73    | 91,77  |
|     |        | 4430 | Różne opł. i składki                                                                | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
|     |        |      |                                                                                     | 62 411,00    | 56 809,22    | 91,02  |
|     | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                             |              |              |        |
|     |        | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                           | 12 865,00    | 12 649,49    | 98,32  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 395,00       | 395,00       | 100,00 |
|     |        |      |                                                                                     | 13 260,00    | 13 044,49    | 98,37  |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                     |              |              |        |
|     |        | 3020 | Wyd. osob. niezal do wynagr                                                         | 300,00       | 149,57       | 49,86  |
|     |        | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.                                                           | 22 037,00    | 21 372,98    | 96,99  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone                                                            | 1 662,00     | 1 646,98     | 99,10  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpiecz.spół.                                                          | 4 072,00     | 3 822,69     | 93,88  |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                            | 581,00       | 544,80       | 93,77  |
|     |        | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                           | 46 400,00    | 43 717,71    | 94,22  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                       | 159 000,00   | 149 386,08   | 93,95  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                             | 40,00        | 40,00        | 100,00 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 11 500,00    | 10 081,90    | 87,67  |
|     |        | 4410 | Podróże służb krajowe                                                               | 2 000,00     | 1 601,88     | 80,09  |
|     |        | 4440 | Odpisy na fśś                                                                       | 805,00       | 805,00       | 100,00 |
|     |        |      |                                                                                     | 248 397,00   | 233 169,59   | 93,87  |
|     | 90017  |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                       |              |              |        |
|     |        | 2650 | Dot.z budżetu dla zakł.budż.                                                        | 118 679,00   | 118 679,00   | 100,00 |
|     |        |      |                                                                                     | 118 679,00   | 118 679,00   | 100,00 |
|     | 90019  |      | Wpł.i wyd.i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska |              |              |        |
|     |        | 4430 | Różne opł. i składki                                                                | 800,00       | 286,00       | 35,75  |
|     |        |      |                                                                                     | 800,00       | 286,00       | 35,75  |
|     | 90095  |      | Pozostała działalność                                                               |              |              |        |
|     |        | 3020 | Wyd. osob. niezal do wynagr                                                         | 3 768,00     | 3 223,23     | 85,54  |
|     |        | 4010 | Wynagrodz. osob. pracown.                                                           | 486 158,00   | 483 570,63   | 99,47  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone                                                            | 6 752,00     | 6 603,42     | 97,80  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpiecz.spół.                                                          | 79 747,00    | 78 280,25    | 98,16  |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                            | 11 672,00    | 10 955,78    | 93,86  |
|     |        | 4210 | Zakup mater i wyposażenia                                                           | 15 000,00    | 14 447,56    | 96,32  |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                             | 3 380,00     | 3 380,00     | 100,00 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 2 000,00     | 576,00       | 28,80  |
|     |        | 4410 | Podróże służb krajowe                                                               | 933,00       | 10,60        | 1,14   |
|     |        | 4430 | Różne opł. i składki                                                                | 500,00       | 280,00       | 56,00  |
|     |        | 4440 | Odpisy na fśś                                                                       | 32 039,00    | 32 039,00    | 100,00 |
|     |        | 6050 | Inwestycje wg zał nr 3                                                              | 240 000,00   | 240 000,00   | 100,00 |

|            |               |      |                                                 |                      |                      |               |
|------------|---------------|------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>900</b> | <b>Ogółem</b> |      |                                                 | <u>881 949,00</u>    | <u>873 366,47</u>    | <u>99,03</u>  |
|            |               |      |                                                 | <b>1 330 696,00</b>  | <b>1 300 365,86</b>  | <b>97,72</b>  |
| <b>921</b> |               |      | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> |                      |                      |               |
|            | <u>92109</u>  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       |                      |                      |               |
|            |               | 2480 | Dot. podm. dla instytucji kultury               | 180 000,00           | 180 000,00           | 100,00        |
|            |               | 4260 | Zakup energii                                   | 194,00               | 193,28               | 99,63         |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 183,00               | 183,00               | 100,00        |
|            |               |      |                                                 | <u>180 377,00</u>    | <u>180 376,28</u>    | <u>100,00</u> |
|            | <u>92116</u>  |      | <u>Biblioteki</u>                               |                      |                      |               |
|            |               | 2480 | Dot. podm. dla instytucji kultury               | 75 258,00            | 75 258,00            | 100,00        |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 74,00                | 73,20                | 98,92         |
|            |               |      |                                                 | <u>75 332,00</u>     | <u>75 331,20</u>     | <u>100,00</u> |
|            | <u>92118</u>  |      | <u>Muzea</u>                                    |                      |                      |               |
|            |               | 2480 | Dot. podm. dla instytucji kultury               | 80 120,00            | 80 120,00            | 100,00        |
|            |               |      |                                                 | <u>80 120,00</u>     | <u>80 120,00</u>     | <u>100,00</u> |
|            | <u>92120</u>  |      | <u>Ochrona zabytków i opieka nad nimi</u>       |                      |                      |               |
|            |               | 4340 | Usł. remont.-kons.dot.zabytków                  | 35 000,00            | 34 904,00            | 99,73         |
|            |               |      |                                                 | <u>35 000,00</u>     | <u>34 904,00</u>     | <u>99,73</u>  |
|            | <u>92195</u>  |      | <u>Pozostała działalność</u>                    |                      |                      |               |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |               |      |                                                 | <u>1 000,00</u>      | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>   |
| <b>921</b> | <b>Ogółem</b> |      |                                                 | <b>371 829,00</b>    | <b>370 731,48</b>    | <b>99,70</b>  |
| <b>926</b> |               |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 |                      |                      |               |
|            | <u>92605</u>  |      | <u>Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu</u> |                      |                      |               |
|            |               | 2830 | Dot.cel. z budż.poza fin.publ.                  | 125 000,00           | 125 000,00           | 100,00        |
|            |               |      |                                                 | <u>125 000,00</u>    | <u>125 000,00</u>    | <u>100,00</u> |
| <b>926</b> | <b>Ogółem</b> |      |                                                 | <b>125 000,00</b>    | <b>125 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |               |      |                                                 |                      |                      |               |
|            |               |      | <b>Razem</b>                                    | <b>18 778 882,25</b> | <b>18 395 317,87</b> | <b>97,96</b>  |

Przedbórz: Maj 2008 r.

Sporządziła: Skarbnik - Elżbieta Młynarczyk