

**Załącznik Nr 2**  
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  
Nowe Miasto nad Pilicą  
z wykonania budżetu za 2009 r.

| <b>PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH<br/>ZA 2009 ROK</b> |   |                     |                     |                 |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>WYDATKI</b>   |   | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>    | <b>% WYKON.</b> |
| <b>DZIAŁ<br/>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |                     |                     |                 |
| <b>01010</b>   | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   |                     |                     |                 |
| § 4270   | zakup usług remontowych   | 1 100,00            | 1 084,86            | 98,62           |
| § 4300   | zakup usług pozostałych   | 800,00              | 215,41              | 26,93           |
| § 6050   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 465 781,00          | 417 894,42          | 89,72           |
| § 6058   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 832 999,00          | 832 999,00          | 100,00          |
| § 6059   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 723 840,00          | 723 839,83          | 100,00          |
|  | razem:  | 2 024 520,00        | 1 976 033,52        | 97,61           |
| <b>01030</b>   | <b>Izby rolnicze</b>  |                     |                     |                 |
| § 2850   | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych<br>w wysokości 2% uzyskanych wpływów<br>z podatku rolnego                                     | 6 660,00            | 6 173,14            | 92,69           |
|  | razem:  | 6 660,00            | 6 173,14            | 92,69           |
| <b>01095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  |                     |                     |                 |
| § 4210   | zakup materiałów i wyposażenia  | 898,00              | 396,80              | 44,19           |
| § 4260   | zakup energii   | 2 000,00            | 60,00               | 3,00            |
| § 4300   | zakup usług pozostałych   | 7 331,00            | 4 230,96            | 57,71           |
| § 4430   | różne opłaty i składki  | 253 968,00          | 253 966,91          | 100,00          |
| § 4740   | zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.   | 135,00              | 134,81              | 99,86           |
| § 4750   | zakup akcesoriów komputerowych  | 315,00              | 313,54              | 99,54           |
|  | razem:  | 264 647,00          | 259 103,02          | 97,91           |
|  | <b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>  | <b>2 295 827,00</b> | <b>2 241 309,68</b> | <b>97,63</b>    |
| <b>DZIAŁ<br/>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |                     |                     |                 |
| <b>60013</b>   | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |                     |                     |                 |
| § 6050   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 49 898,00           | 99,80           |
|  | razem:  | 50 000,00           | 49 898,00           | 99,80           |
| <b>60014</b>   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |                     |                     |                 |
| § 2710   | wydatki na pomoc finansową udzieloną między<br>jednostkami samorządu terytorialnego na<br>dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00          | 287 233,60          | 95,74           |
| § 4270   | zakup usług remontowych   | 26 674,00           | 26 672,43           | 99,99           |
| § 4300   | zakup usług pozostałych   | 6 326,00            | 6 325,17            | 99,99           |
|  | razem:  | 333 00,00           | 320 231,20          | 96,17           |

|                      |  |                     |                     |              |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>60016</b>         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                    |                     |                     |              |
| § 4170               | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 86 500,00           | 85 459,15           | 98,80        |
| § 4270               | zakup usług remontowych  | 72 000,00           | 68 481,90           | 95,11        |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  | 81 453,00           | 78 662,79           | 96,57        |
| § 6050               | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 917 872,00        | 1 845 344,06        | 96,22        |
| § 6058               | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 454 514,00          | 387 634,86          | 85,29        |
| § 6059               | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 286 486,00          | 241 817,83          | 84,41        |
|                      | razem:   | 2 899 825,00        | 2 708 400,59        | 93,40        |
|                      | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>   | <b>3 282 825,00</b> | <b>3 078 529,79</b> | <b>93,78</b> |
| <b>DZIAŁ<br/>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                   |                     |                     |              |
| <b>70005</b>         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                    |                     |                     |              |
| § 4170               | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000,00            | 3 106,45            | 77,66        |
| § 4260               | zakup energii  | 11 000,00           | 8 717,49            | 79,25        |
| § 4270               | zakup usług remontowych  | 12 750,00           | 10 108,05           | 79,28        |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  | 78 450,00           | 76 101,64           | 97,01        |
| § 4390               | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii | 3 050,00            | 3 050,00            | 100,00       |
| § 4610               | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 5 750,00            | 5 740,33            | 99,83        |
|                      | razem:   | 116 000,00          | 107 823,96          | 92,95        |
|                      | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>   | <b>116 000,00</b>   | <b>107 823,96</b>   | <b>92,95</b> |
| <b>DZIAŁ<br/>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                      |                     |                     |              |
| <b>71004</b>         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                     |                     |                     |              |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  | 13 998,00           | 13 996,80           | 99,99        |
|                      | razem:   | 13 998,00           | 13 996,80           | 99,99        |
| <b>71035</b>         | <b>Cmentarze</b>   |                     |                     |              |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 441,00              | 441,00              | 100,00       |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  | 30 771,00           | 29 303,56           | 95,23        |
|                      | razem:   | 31 212,00           | 29 744,56           | 95,30        |
|                      | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>   | <b>45 210,00</b>    | <b>43 741,36</b>    | <b>96,75</b> |
| <b>DZIAŁ<br/>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                   |                     |                     |              |
| <b>75011</b>         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  |                     |                     |              |
| § 4010               | wynagrodzenie osobowe pracowników                                | 48 108,00           | 48 108,00           | 100,00       |
| § 4040               | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 4 009,00            | 4 009,00            | 100,00       |
| § 4110               | składki na ubezpieczenia społeczne                               | 7 868,00            | 7 868,00            | 100,00       |
| § 4120               | składki na Fundusz Pracy   | 1 275,00            | 1 275,00            | 100,00       |
|                      | razem:   | 61 260,00           | 61 260,00           | 100,00       |
| <b>75022</b>         | <b>Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>             |                     |                     |              |
| § 3030               | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 126 270,00          | 117 986,62          | 93,44        |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000,00            | 2 337,16            | 58,43        |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4410               | podróże służbowe krajowe   | 1 408,00            | 1 035,56            | 73,55        |
| § 4420               | podróże służbowe zagraniczne                                     | 1 092,00            | 1 091,84            | 99,99        |
| § 4700               | szkolenia pracowników  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |

|                  |  |                     |                     |              |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4740           | zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.  | 500,00              | 54,40               | 10,88        |
|                  | razem:   | 134 770,00          | 122 505,58          | 90,90        |
| <b>75023</b>     | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  |                     |                     |              |
| § 3020           | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 6 210,00            | 6 207,16            | 99,95        |
| § 4010           | wynagrodzenie osobowe pracowników  | 1 324 989,00        | 1 216 342,96        | 91,80        |
| § 4040           | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 90 142,00           | 90 141,30           | 100,00       |
| § 4110           | składki na ubezpieczenie społeczne   | 201 137,00          | 182 540,11          | 90,75        |
| § 4120           | składki na Fundusz Pracy   | 32 705,00           | 27 904,58           | 85,32        |
| § 4140           | wpłaty na PFRON  | 21 000,00           | 20 825,30           | 99,17        |
| § 4170           | wynagrodzenia bezosobowe   | 43 395,00           | 42 601,67           | 98,17        |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia   | 105 843,00          | 91 523,77           | 86,47        |
| § 4260           | zakup energii  | 30 000,00           | 28 460,69           | 94,87        |
| § 4270           | zakup usług remontowych  | 12 466,00           | 11 115,42           | 89,17        |
| § 4280           | zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 370,00              | 37,00        |
| § 4300           | zakup usług pozostałych  | 165 000,00          | 155 734,16          | 94,38        |
| § 4350           | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 9 000,00            | 8 938,06            | 99,81        |
| § 4360           | opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. komórk.   | 1 500,00            | 1 347,26            | 89,82        |
| § 4370           | opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.  | 11 500,00           | 10 077,41           | 87,63        |
| § 4410           | podróże służbowe krajowe   | 17 000,00           | 16 704,20           | 98,26        |
| § 4420           | podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00            | 997,63              | 99,76        |
| § 4430           | różne opłaty i składki   | 19 970,00           | 8 488,21            | 42,50        |
| § 4440           | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych   | 37 645,00           | 37 643,11           | 99,99        |
| § 4610           | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 30,00               | 30,00               | 100,00       |
| § 4700           | szkolenia pracowników  | 10 000,00           | 9 773,00            | 97,73        |
| § 4740           | zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.  | 5 500,00            | 4 341,74            | 78,94        |
| § 4750           | zakup akcesoriów komputerowych   | 15 000,00           | 13 175,19           | 87,83        |
| § 6060           | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 116,00            | 7 115,04            | 99,99        |
|                  | razem:   | 2 169 148,00        | 1 992 442,97        | 91,85        |
| <b>75075</b>     | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   |                     |                     |              |
| § 4110           | składki na ubezpieczenie społeczne   | 65,00               | 64,90               | 99,85        |
| § 4120           | składki na Fundusz Pracy   | 11,00               | 10,55               | 95,91        |
| § 4170           | wynagrodzenia bezosobowe   | 17 930,00           | 17 930,00           | 100,00       |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia   | 14 842,00           | 14 777,70           | 99,57        |
| § 4300           | zakup usług pozostałych  | 124 300,00          | 122 251,31          | 98,35        |
| § 4430           | różne opłaty i składki   | 352,00              | 352,00              | 100,00       |
|                  | razem:   | 157 500,00          | 155 386,46          | 98,86        |
| <b>75097</b>     | <b>Gospodarstwa pomocnicze</b>   |                     |                     |              |
| § 2660           | dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                                 | 39 700,00           | 39 152,60           | 98,62        |
| § 6060           | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                  | razem:   | 60 700,00           | 39 152,60           | 64,50        |
|                  | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>   | <b>2 583 378,00</b> | <b>2 370 747,61</b> | <b>91,17</b> |
| <b>DZIAŁ 751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                     |                     |              |
| <b>75101</b>     | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                 |                     |                     |              |
| § 4300           | zakup usług pozostałych  | 1 481,00            | 1 481,00            | 100,00       |
|                  | razem:   | 1 481,00            | 1 481,00            | 100,00       |

|                      |  |                     |                     |              |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>75113</b>         | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  |                     |                     |              |
| § 3030               | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 7 875,00            | 7 875,00            | 100,00       |
| § 4110               | składki na ubezpieczenie społeczne   | 360,00              | 359,73              | 99,93        |
| § 4120               | składki na Fundusz Pracy   | 59,00               | 58,37               | 98,93        |
| § 4170               | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 183,00            | 3 182,24            | 99,98        |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 276,00            | 2 275,03            | 99,96        |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  | 722,00              | 580,71              | 80,43        |
| § 4410               | podróże służbowe krajowe   | 600,00              | 599,77              | 99,96        |
| § 4740               | zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.  | 140,00              | 140,00              | 100,00       |
| § 4750               | zakup akcesoriów komputerowych   | 272,00              | 271,50              | 99,82        |
|                      | razem:   | 15 487,00           | 15 342,35           | 99,07        |
|                      | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>   | <b>16 968,00</b>    | <b>16 823,35</b>    | <b>99,15</b> |
| <b>DZIAŁ<br/>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   |                     |                     |              |
| <b>75412</b>         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   |                     |                     |              |
| § 3020               | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 703,33              | 70,33        |
| § 3030               | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00           | 29 925,00           | 74,81        |
| § 4010               | wynagrodzenie osobowe pracowników  | 86 980,00           | 86 821,20           | 99,82        |
| § 4040               | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 307,00            | 6 306,06            | 99,99        |
| § 4110               | składki na ubezpieczenie społeczne   | 16 561,00           | 16 417,71           | 99,13        |
| § 4120               | składki na Fundusz Pracy   | 2 688,00            | 2 664,05            | 99,11        |
| § 4170               | wynagrodzenia bezosobowe   | 18 840,00           | 18 360,00           | 97,45        |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia   | 41 770,00           | 39 781,46           | 95,24        |
| § 4260               | zakup energii  | 11 990,00           | 9 868,12            | 82,30        |
| § 4270               | zakup usług remontowych  | 31 000,00           | 29 023,07           | 93,62        |
| § 4280               | zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 80,00               | 16,00        |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  | 9 015,00            | 6 035,78            | 66,95        |
| § 4360               | opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. komórk.   | 1 000,00            | 456,42              | 45,64        |
| § 4370               | opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.  | 2 000,00            | 1 176,77            | 58,84        |
| § 4410               | podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 620,17              | 62,02        |
| § 4430               | różne opłaty i składki   | 17 000,00           | 15 451,00           | 90,89        |
| § 4440               | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych   | 3 000,00            | 3 000,12            | 99,97        |
| § 4580               | pozostałe odsetki  | 10,00               | 1,59                | 15,90        |
| § 6060               | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 700 000,00          | 691 800,00          | 98,83        |
| § 6230               | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 566,00            | 1 566,00            | 100,00       |
|                      | razem:   | 992 228,00          | 960 057,88          | 96,76        |
| <b>75414</b>         | <b>Obrona cywilna</b>  |                     |                     |              |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|                      | razem:   | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
| <b>75495</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   |                     |                     |              |
| § 4260               | zakup energii  | 2 337,00            | 1 382,32            | 59,15        |
| § 6050               | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 663,00           | 42 662,04           | 100,00       |
|                      | razem:   | 45 000,00           | 44 044,36           | 97,88        |
|                      | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>   | <b>1 037 628,00</b> | <b>1 004 502,24</b> | <b>96,81</b> |
| <b>DZIAŁ<br/>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJACYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                    |                     |                     |              |

|                  |  |                   |                   |              |
|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|                  |  |                   |                   |              |
| <b>75647</b>     | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                 |                   |                   |              |
| § 3030           | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18 550,00         | 18 550,00         | 100,00       |
| § 4100           | wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne   | 60 588,00         | 60 588,00         | 100,00       |
| § 4110           | składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 210,00          | 8 208,80          | 99,99        |
| § 4120           | składki na Fundusz Pracy   | 424,00            | 423,01            | 99,77        |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 920,00          | 4 586,14          | 93,21        |
| § 4300           | zakup usług pozostałych  | 16 678,00         | 15 319,06         | 91,85        |
| § 4610           | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 400,00            | 400,00            | 100,00       |
|                  | razem:   | 109 770,00        | 108 075,01        | 98,46        |
|                  | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>   | <b>109 770,00</b> | <b>108 075,01</b> | <b>98,46</b> |
| <b>DZIAŁ 757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   |                   |                   |              |
| <b>75702</b>     | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>        |                   |                   |              |
| § 8070           | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 39 360,00         | 34 657,70         | 88,05        |
|                  | razem:   | 39 360,00         | 34 657,70         | 88,05        |
|                  | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>   | <b>39 360,00</b>  | <b>34 657,70</b>  | <b>88,05</b> |
| <b>DZIAŁ 758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |                   |                   |              |
| <b>75818</b>     | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |                   |                   |              |
| § 4810           | rezerwy  | 140 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|                  | razem:   | 140 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|                  | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>DZIAŁ 801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |                   |                   |              |
| <b>80101</b>     | <b>Szkoły podstawowe</b>   |                   |                   |              |
| § 3020           | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 142 150,00        | 139 370,55        | 98,04        |
| § 4010           | wynagrodzenie osobowe pracowników  | 1 787 381,00      | 1 675 658,57      | 93,75        |
| § 4040           | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 122 393,00        | 122 391,37        | 100,00       |
| § 4110           | składki na ubezpieczenie społeczne   | 304 020,00        | 286 799,93        | 94,34        |
| § 4120           | składki na Fundusz Pracy   | 49 300,00         | 45 506,77         | 92,31        |
| § 4170           | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 390,00          | 2 390,00          | 100,00       |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia   | 157 509,00        | 155 620,26        | 98,80        |
| § 4240           | zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek   | 25 130,00         | 24 100,70         | 95,90        |
| § 4260           | zakup energii  | 25 295,00         | 22 563,34         | 89,20        |
| § 4270           | zakup usług remontowych  | 128 277,00        | 128 029,17        | 99,81        |
| § 4280           | zakup usług zdrowotnych  | 175,00            | 175,00            | 100,00       |
| § 4300           | zakup usług pozostałych  | 23 404,00         | 22 612,13         | 96,62        |
| § 4350           | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 800,00          | 2 284,26          | 81,58        |
| § 4370           | opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.  | 5 400,00          | 3 767,93          | 69,78        |
| § 4410           | podróże służbowe krajowe   | 3 500,00          | 3 049,58          | 87,13        |
| § 4430           | różne opłaty i składki   | 3 500,00          | 2 234,50          | 63,84        |
| § 4440           | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych   | 97 257,00         | 97 255,53         | 100,00       |
| § 4580           | pozostałe odsetki  | 1,00              | 0,25              | 25,00        |
| § 4700           | szkolenia pracowników  | 2 100,00          | 679,00            | 32,33        |

|              |  |              |              |        |
|--------------|--|--------------|--------------|--------|
| § 4740       | zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.                          | 1 600,00     | 1 257,05     | 78,57  |
| § 4750       | zakup akcesoriów komputerowych   | 6 300,00     | 4 539,05     | 72,05  |
| § 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 15 000,00    | 13 962,90    | 93,09  |
|              | razem:   | 2 904 882,00 | 2 754 247,84 | 94,81  |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>                  |              |              |        |
| § 3020       | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 12 510,00    | 11 907,91    | 95,19  |
| § 4010       | wynagrodzenie osobowe pracowników  | 143 878,00   | 143 637,31   | 99,83  |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 564,00     | 9 562,79     | 99,99  |
| § 4110       | składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 25 631,00    | 25 028,01    | 97,65  |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 4 252,00     | 4 034,87     | 94,89  |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 6 360,00     | 6 360,00     | 100,00 |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 27 359,00    | 27 044,33    | 98,85  |
| § 4240       | zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek                               | 1 310,00     | 1 310,00     | 100,00 |
| § 4260       | zakup energii  | 3 000,00     | 2 196,37     | 73,21  |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 25 540,00    | 25 530,71    | 99,96  |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 110,00       | 110,00       | 100,00 |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 1 500,00     | 1 268,96     | 84,60  |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych                               | 8 188,00     | 8 186,99     | 99,99  |
|              | razem:   | 269 202,00   | 266 178,25   | 98,88  |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   |              |              |        |
| § 2540       | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 234 000,00   | 216 810,00   | 92,65  |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 7 000,00     | 5 295,60     | 75,65  |
|              | razem:   | 241 000,00   | 222 105,60   | 92,16  |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  |              |              |        |
| § 3020       | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 83 460,00    | 83 197,43    | 99,69  |
| § 4010       | wynagrodzenie osobowe pracowników  | 1 113 441,00 | 1 038 632,77 | 93,28  |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 76 484,00    | 76 483,23    | 100,00 |
| § 4110       | składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 179 164,00   | 174 622,36   | 97,47  |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 29 322,00    | 25 980,63    | 88,60  |
| § 4140       | wpłaty na PFRON  | 2 200,00     | 2 193,00     | 99,68  |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 2 100,00     | 70,00  |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 119 661,00   | 117 096,79   | 97,86  |
| § 4240       | zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek                               | 16 800,00    | 16 587,77    | 98,74  |
| § 4260       | zakup energii  | 25 350,00    | 21 727,76    | 85,71  |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 77 400,00    | 77 203,32    | 99,75  |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 30,00        | 30,00        | 100,00 |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 17 969,00    | 15 486,17    | 86,18  |
| § 4350       | zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 2 000,00     | 1 618,64     | 80,95  |
| § 4360       | opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. komórki.                        | 500,00       | 120,00       | 24,00  |
| § 4370       | opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.                        | 4 000,00     | 2 152,10     | 53,80  |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 3 500,00     | 3 247,37     | 92,78  |
| § 4430       | różne opłaty i składki   | 1 500,00     | 919,00       | 61,27  |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych                               | 62 166,00    | 62 165,97    | 100,00 |
| § 4580       | pozostałe odsetki  | 1,00         | 0,22         | 22,00  |
| § 4740       | zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.                          | 1 500,00     | 1 036,10     | 69,07  |
| § 4750       | zakup akcesoriów komputerowych   | 2 500,00     | 2 116,27     | 84,65  |
|              | razem:   | 1 821 948,00 | 1 724 717,20 | 94,66  |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  |              |              |        |
| § 3020       | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 1 000,00     | 670,41       | 67,04  |
| § 4010       | wynagrodzenie osobowe pracowników  | 77 770,00    | 76 458,62    | 98,31  |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 394,00     | 5 392,29     | 99,97  |
| § 4110       | składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 12 135,00    | 12 026,92    | 99,11  |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 1 969,00     | 1 951,41     | 99,11  |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 400,00     | 2 130,00     | 88,75  |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 54 000,00    | 50 693,35    | 93,88  |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 14 000,00    | 10 388,96    | 74,21  |

|                      |   |                     |                     |              |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4280               | zakup usług zdrowotnych                           | 260,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4300               | zakup usług pozostałych                           | 153 600,00          | 152 910,69          | 99,55        |
| § 4410               | podróże służbowe krajowe                          | 408,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4420               | podróże służbowe zagraniczne                      | 1 092,00            | 1 091,84            | 99,99        |
| § 4430               | różne opłaty i składki                            | 10 000,00           | 6 840,16            | 68,40        |
| § 4440               | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych        | 2 631,00            | 2 630,11            | 99,97        |
|                      | razem:  | 336 659,00          | 323 184,76          | 96,00        |
| <b>80148</b>         | <b>Stołówki szkolne</b>                           |                     |                     |              |
| § 3020               | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń      | 2 000,00            | 718,16              | 35,91        |
| § 4010               | wynagrodzenie osobowe pracowników                 | 131 779,00          | 124 510,72          | 94,48        |
| § 4040               | dotatkowe wynagrodzenie roczne                    | 8 430,00            | 8 428,93            | 99,99        |
| § 4110               | składki na ubezpieczenie społeczne                | 20 981,00           | 19 032,54           | 90,71        |
| § 4120               | składki na Fundusz Pracy                          | 3 312,00            | 3 071,71            | 92,74        |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia                    | 14 500,00           | 13 079,48           | 90,20        |
| § 4220               | zakup środków żywności                            | 137 400,00          | 113 551,66          | 82,64        |
| § 4280               | zakup usług zdrowotnych                           | 60,00               | 60,00               | 100,00       |
| § 4300               | zakup usług pozostałych                           | 8 940,00            | 690,70              | 7,73         |
| § 4430               | różne opłaty i składki                            | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4440               | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych        | 6 000,00            | 6 000,24            | 99,97        |
| § 6050               | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 36 600,00           | 36 600,00           | 100,00       |
|                      | razem:  | 370 504,00          | 325 744,14          | 87,92        |
| <b>80146</b>         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |                     |                     |              |
| § 4300               | zakup usług pozostałych                           | 26 290,00           | 19 305,85           | 74,43        |
|                      | razem:  | 26 290,00           | 19 305,85           | 74,43        |
| <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                      |                     |                     |              |
| § 4170               | wynagrodzenia bezosobowe                          | 19 080,00           | 19 080,00           | 100,00       |
| § 4300               | zakup usług pozostałych                           | 1 920,00            | 0,00                | 0,00         |
| § 4440               | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych        | 37 594,00           | 37 592,68           | 100,00       |
|                      | razem:  | 58 594,00           | 56 672,68           | 96,72        |
|                      | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>                              | <b>6 029 079,00</b> | <b>5 692 156,32</b> | <b>94,41</b> |
| <b>DZIAŁ<br/>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                            |                     |                     |              |
| <b>85153</b>         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                      |                     |                     |              |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia                    | 12 000,00           | 610,00              | 5,08         |
| § 4240               | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| § 4300               | zakup usług pozostałych                           | 15 000,00           | 10 300,00           | 68,67        |
| § 4700               | szkolenia pracowników                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| § 6050               | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 25 000,00           | 21 520,48           | 86,08        |
|                      | razem:  | 55 000,00           | 33 430,48           | 60,78        |
| <b>85154</b>         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>             |                     |                     |              |
| § 4170               | wynagrodzenia bezosobowe                          | 10 336,00           | 10 335,60           | 100,00       |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia                    | 6 800,00            | 1 475,52            | 21,70        |
| § 4240               | zakup pomocy nauk., dydakt. i książek             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| § 4270               | zakup usług remontowych                           | 3 000,00            | 1 398,69            | 46,62        |
| § 4300               | zakup usług pozostałych                           | 33 264,00           | 28 827,89           | 86,66        |
| § 4350               | zakup usług dostępu do sieci Internet             | 2 000,00            | 768,00              | 38,40        |
| § 4370               | opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon. | 3 000,00            | 936,31              | 31,21        |
| § 4410               | podróże służbowe krajowe                          | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4430               | różne opłaty i składki                            | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4610               | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00              | 80,00               | 40,00        |
| § 4700               | szkolenia pracowników                             | 2 000,00            | 1 500,00            | 75,00        |
| § 4750               | zakup akcesoriów komputerowych                    | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|                      | razem:  | 65 000,00           | 45 322,01           | 69,73        |

|                      |   |                   |                  |              |
|----------------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| <b>85195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  |                   |                  |              |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia  | 265,00            | 265,00           | 100,00       |
| § 4260               | zakup energii   | 2 000,00          | 1 073,08         | 53,65        |
| § 4270               | zakup usług remontowych   | 3 640,00          | 2 167,60         | 59,55        |
| § 4370               | opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.   | 1 000,00          | 737,39           | 73,74        |
| § 4740               | zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.   | 485,00            | 485,00           | 100,00       |
|                      | razem:  | 7 390,00          | 4 728,07         | 63,98        |
|                      | <b>OGÓŁEM DZIAŁ:</b>  | <b>127 390,00</b> | <b>83 480,56</b> | <b>65,53</b> |
| <b>DZIAŁ<br/>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |                   |                  |              |
| <b>85202</b>         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |                   |                  |              |
| § 4330               | zakup usług przez jedn. samorz. teryt. od innych jst.   | 183 708,00        | 179 316,87       | 97,61        |
|                      | razem:  | 183 708,00        | 179 316,87       | 97,61        |
| <b>85212</b>         | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  |                   |                  |              |
| § 2910               | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 1 000,00          | 636,70           | 63,67        |
| § 3110               | świadczenia społeczne   | 1 695 712,00      | 1 695 689,40     | 100,00       |
| § 4010               | wynagrodzenie osobowe pracowników   | 37 208,00         | 37 208,00        | 100,00       |
| § 4040               | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 146,00          | 4 145,80         | 100,00       |
| § 4110               | składki na ubezpieczenie społeczne  | 7 922,00          | 7 921,83         | 100,00       |
| § 4120               | składki na Fundusz Pracy  | 1 011,00          | 1 011,00         | 100,00       |
| § 4440               | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych  | 2 001,00          | 2 000,08         | 99,95        |
|                      | razem:  | 1 749 000,00      | 1 748 612,81     | 99,98        |
| <b>85213</b>         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> |                   |                  |              |
| § 4130               | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 10 399,00         | 10 369,56        | 99,72        |
|                      | razem:  | 10 399,00         | 10 369,56        | 99,72        |
| <b>85214</b>         | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |                   |                  |              |
| § 3110               | świadczenia społeczne   | 183 527,00        | 178 818,55       | 97,43        |
| § 3119               | świadczenia społeczne   | 9 852,00          | 9 851,20         | 99,99        |
| § 4300               | zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 3 793,40         | 37,93        |
|                      | razem:  | 203 379,00        | 192 463,15       | 94,63        |
| <b>85215</b>         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |                   |                  |              |
| § 3110               | świadczenia społeczne   | 42 000,00         | 41 303,90        | 98,34        |
|                      | razem:  | 42 000,00         | 41 303,90        | 98,34        |
| <b>85219</b>         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |                   |                  |              |
| § 3020               | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 2 950,00          | 2 648,31         | 89,77        |
| § 4010               | wynagrodzenie osobowe pracowników   | 235 848,00        | 197 304,69       | 83,66        |
| § 4018               | wynagrodzenie osobowe pracowników   | 22 865,00         | 20 855,09        | 91,21        |
| § 4019               | wynagrodzenie osobowe pracowników   | 1 210,00          | 1 104,04         | 91,24        |
| § 4040               | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 542,00         | 11 541,14        | 99,99        |
| § 4048               | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 205,00          | 0,00             | 0,00         |
| § 4049               | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64,00             | 0,00             | 0,00         |



|                      |  |                     |                     |              |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4110               | składki na ubezpieczenie społeczne                           | 35 714,00           | 32 920,32           | 92,18        |
| § 4118               | składki na ubezpieczenie społeczne                           | 4 538,00            | 4 024,94            | 88,69        |
| § 4119               | składki na ubezpieczenie społeczne                           | 240,00              | 213,10              | 88,79        |
| § 4120               | składki na Fundusz Pracy                                     | 5 449,00            | 3 942,42            | 72,35        |
| § 4128               | składki na Fundusz Pracy                                     | 697,00              | 619,05              | 88,82        |
| § 4129               | składki na Fundusz Pracy                                     | 38,00               | 32,76               | 86,21        |
| § 4170               | wynagrodzenia bezosobowe                                     | 1 440,00            | 1 440,00            | 100,00       |
| § 4178               | wynagrodzenia bezosobowe                                     | 5 836,00            | 5 836,00            | 100,00       |
| § 4179               | wynagrodzenia bezosobowe                                     | 310,00              | 309,02              | 99,68        |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia                               | 3 242,00            | 3 174,54            | 97,92        |
| § 4218               | zakup materiałów i wyposażenia                               | 7 806,00            | 6 742,01            | 86,36        |
| § 4219               | zakup materiałów i wyposażenia                               | 413,00              | 356,93              | 86,42        |
| § 4280               | zakup usług zdrowotnych                                      | 210,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4300               | zakup usług pozostałych                                      | 9 590,00            | 8 385,43            | 87,44        |
| § 4308               | zakup usług pozostałych                                      | 34 007,00           | 30 951,40           | 91,01        |
| § 4309               | zakup usług pozostałych                                      | 1 801,00            | 1 638,60            | 90,98        |
| § 4370               | opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.            | 700,00              | 513,46              | 73,35        |
| § 4410               | podróże służbowe krajowe                                     | 3 900,00            | 2 982,93            | 76,49        |
| § 4440               | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych                   | 4 251,00            | 4 250,17            | 99,98        |
| § 4700               | szkolenia pracowników  | 2 000,00            | 859,10              | 42,96        |
| § 4740               | zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.              | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4748               | zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.              | 133,00              | 117,02              | 87,98        |
| § 4749               | zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.              | 7,00                | 6,20                | 88,57        |
| § 4750               | zakup akcesoriów komputerowych                               | 4 000,00            | 3 645,48            | 91,14        |
| § 4758               | zakup akcesoriów komputerowych                               | 2 659,00            | 2 435,33            | 91,59        |
| § 4759               | zakup akcesoriów komputerowych                               | 141,00              | 128,93              | 91,44        |
|                      | razem:   | 405 606,00          | 348 978,41          | 86,04        |
| <b>85228</b>         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |                     |                     |              |
| § 3020               | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                 | 250,00              | 161,50              | 64,60        |
| § 4010               | wynagrodzenie osobowe pracowników                            | 32 804,00           | 32 740,65           | 99,81        |
| § 4110               | składki na ubezpieczenie społeczne                           | 8 268,00            | 7 054,27            | 85,32        |
| § 4120               | składki na Fundusz Pracy                                     | 1 810,00            | 1 114,75            | 61,59        |
| § 4170               | wynagrodzenia bezosobowe                                     | 14 000,00           | 12 760,00           | 91,14        |
| § 4280               | zakup usług zdrowotnych                                      | 210,00              | 210,00              | 100,00       |
| § 4440               | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych                   | 2 331,00            | 2 330,09            | 99,96        |
|                      | razem:   | 59 673,00           | 56 371,26           | 94,47        |
| <b>85295</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                 |                     |                     |              |
| § 3110               | świadczenia społeczne  | 120 500,00          | 118 764,18          | 97,75        |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia                               | 1 900,00            | 1 900,00            | 100,00       |
|                      | razem:   | 123 400,00          | 120 664,18          | 97,78        |
|                      | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>   | <b>2 777 165,00</b> | <b>2 698 080,14</b> | <b>97,15</b> |
| <b>DZIAŁ<br/>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                     |                     |                     |              |
| <b>85401</b>         | <b>Świetlice szkolne</b>                                     |                     |                     |              |
| § 3020               | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                 | 18 767,00           | 16 909,17           | 90,10        |
| § 4010               | wynagrodzenie osobowe pracowników                            | 168 414,00          | 147 083,27          | 87,33        |
| § 4040               | dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 10 830,00           | 10 828,70           | 99,99        |
| § 4110               | składki na ubezpieczenie społeczne                           | 29 251,00           | 25 654,27           | 87,70        |
| § 4120               | składki na Fundusz Pracy                                     | 4 691,00            | 3 817,70            | 81,38        |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia                               | 3 000,00            | 400,02              | 13,33        |
| § 4220               | zakup środków żywności                                       | 10 603,00           | 9 129,44            | 86,10        |
| § 4240               | zakup pomocy nauk., dydakt. i książek                        | 2 000,00            | 1 406,30            | 70,32        |
| § 4270               | zakup usług remontowych                                      | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,00       |
| § 4300               | zakup usług pozostałych                                      | 1 100,00            | 5,92                | 0,54         |
| § 4440               | odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych                   | 13 179,00           | 13 176,08           | 99,98        |
|                      | razem:   | 263 235,00          | 229 810,87          | 87,30        |

|                  |   |                   |                   |              |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>85407</b>     | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  |                   |                   |              |
| § 2710           | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00       |
|                  | razem:  | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00       |
| <b>85415</b>     | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   |                   |                   |              |
| § 3260           | inne formy pomocy dla uczniów   | 46 760,00         | 46 061,22         | 98,51        |
|                  | razem:  | 46 760,00         | 46 061,22         | 98,51        |
|                  | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>  | <b>369 995,00</b> | <b>335 872,09</b> | <b>90,78</b> |
| <b>DZIAŁ 900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |                   |                   |              |
| <b>90001</b>     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |                   |                   |              |
| § 6050           | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 116 600,00        | 81 534,25         | 69,93        |
|                  | razem:  | 116 600,00        | 81 534,25         | 69,93        |
| <b>90002</b>     | <b>Gospodarka odpadami</b>  |                   |                   |              |
| § 4300           | zakup usług pozostałych   | 28 080,00         | 28 079,61         | 100,00       |
|                  | razem:  | 28 080,00         | 28 079,61         | 100,00       |
| <b>90003</b>     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   |                   |                   |              |
| § 4300           | zakup usług pozostałych   | 97 390,00         | 80 933,21         | 83,10        |
|                  | razem:  | 97 390,00         | 80 933,21         | 83,10        |
| <b>90004</b>     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |                   |                   |              |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00         | 14 855,06         | 87,38        |
| § 4300           | zakup usług pozostałych   | 35 000,00         | 27 941,66         | 79,83        |
|                  | razem:  | 52 000,00         | 42 796,72         | 82,30        |
| <b>90015</b>     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  |                   |                   |              |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia  | 5 790,00          | 4 544,46          | 76,12        |
| § 4260           | zakup energii   | 378 010,00        | 342 476,80        | 90,60        |
| § 4300           | zakup usług pozostałych   | 79 000,00         | 61 263,99         | 77,55        |
| § 4520           | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 30,00             | 30,00             | 100,00       |
| § 6050           | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 000,00         | 23 900,00         | 88,52        |
|                  | razem:  | 490 010,00        | 432 215,25        | 88,21        |
| <b>90095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>  |                   |                   |              |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 35,00             | 3,50         |
| § 4300           | zakup usług pozostałych   | 29 400,00         | 25 783,81         | 87,70        |
|                  | razem:  | 30 400,00         | 25 818,81         | 84,93        |
|                  | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>  | <b>814 480,00</b> | <b>691 377,85</b> | <b>84,89</b> |
| <b>DZIAŁ 921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |                   |                   |              |
| <b>92116</b>     | <b>Biblioteki</b>   |                   |                   |              |
| § 2480           | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 137 000,00        | 137 000,00        | 100,00       |
|                  | razem:  | 137 000,00        | 137 000,00        | 100,00       |

|                      |  |                             |                             |                     |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>92120</b>         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |                             |                             |                     |
| § 2720               | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 000,00                   | 21 000,00                   | 100,00              |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  | 12 900,00                   | 524,00                      | 4,06                |
| § 4340               | zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 1 100,00                    | 1 098,00                    | 99,82               |
|                      | razem:   | 35 000,00                   | 22 622,00                   | 64,63               |
| <b>92195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   |                             |                             |                     |
| § 4110               | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 486,00                    | 1 485,84                    | 99,99               |
| § 4120               | składki na Fundusz Pracy   | 121,00                      | 120,54                      | 99,62               |
| § 4170               | wynagrodzenia bezosobowe   | 14 840,00                   | 14 840,00                   | 100,00              |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300,00                    | 1 253,41                    | 96,42               |
| § 4260               | zakup energii  | 1 500,00                    | 525,44                      | 35,03               |
| § 4270               | zakup usług remontowych  | 4 608,00                    | 4 534,78                    | 98,41               |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  | 2 000,00                    | 0,00                        | 0,00                |
|                      | razem:   | 25 855,00                   | 22 760,01                   | 88,03               |
|                      | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>   | <b>197 855,00</b>           | <b>182 382,01</b>           | <b>92,18</b>        |
| <b>DZIAŁ<br/>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  |                             |                             |                     |
| <b>92601</b>         | <b>Obiekty sportowe</b>  |                             |                             |                     |
| § 3020               | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 130,00                      | 126,21                      | 97,08               |
| § 4010               | wynagrodzenie osobowe pracowników  | 18 800,00                   | 18 742,50                   | 99,69               |
| § 4110               | składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 850,00                    | 2 830,18                    | 99,30               |
| § 4120               | składki na Fundusz Pracy   | 500,00                      | 459,21                      | 91,84               |
| § 4170               | wynagrodzenia bezosobowe   | 17 850,00                   | 17 136,00                   | 96,00               |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00                    | 2 415,60                    | 96,62               |
| § 4260               | zakup energii  | 7 000,00                    | 6 579,86                    | 94,00               |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  | 22 370,00                   | 738,44                      | 3,30                |
| § 6050               | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 102 605,00                  | 102 294,34                  | 99,70               |
|                      | razem:   | 174 605,00                  | 151 322,34                  | 86,67               |
| <b>92605</b>         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   |                             |                             |                     |
| § 2820               | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 45 000,00                   | 45 000,00                   | 100,00              |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                    | 1 300,12                    | 65,01               |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  | 10 000,00                   | 2 953,80                    | 29,54               |
|                      | razem:   | 57 000,00                   | 49 253,92                   | 86,41               |
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   |                             |                             |                     |
| § 4170               | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00                    | 3 600,00                    | 100,00              |
| § 4210               | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                    | 706,88                      | 35,34               |
| § 4300               | zakup usług pozostałych  | 11 000,00                   | 9 165,63                    | 83,32               |
|                      | razem:   | 16 600,00                   | 13 472,51                   | 81,16               |
|                      | <b>OGÓLEM DZIAŁ:</b>   | <b>248 205,00</b>           | <b>214 048,77</b>           | <b>86,24</b>        |
|                      | <b>KWOTA OGÓLEM:</b>   | <b><u>20 231 135,00</u></b> | <b><u>18 903 608,44</u></b> | <b><u>93,44</u></b> |