

Załącznik Nr 2
do Informacji Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r..

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU				
WYDATKI		PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 4270	zakup usług remontowych	1 100,00	1 084,86	98,62
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 786,00	91 851,00	3,16
	razem:	2 909 886,00	92 935,86	3,19
01030	Izby rolnicze			
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 160,00	3 718,70	60,37
	razem:	6 160,00	3 718,70	60,37
01095	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	140,60	12,32
§ 4260	zakup energii	2 000,00	60,00	3,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 842,00	1 942,00	33,24
§ 4430	różne opłaty i składki	120 722,00	120 721,16	100,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	135,00	134,81	99,86
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	196,00	195,20	99,59
	razem:	130 036,00	123 193,77	94,74
	OGÓŁEM DZIAŁ:	3 046 082,00	219 848,33	7,22
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	razem:	50 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			
§ 2710	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00
§ 4270	zakup usług remontowych	14 507,00	14 506,04	99,99
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 493,00	6 325,17	34,20
	razem:	333 000,00	20 831,21	6,26
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 661,93	62,37
§ 4270	zakup usług remontowych	80 000,00	66 834,90	83,54

§ 4300	zakup usług pozostałych	80 275,00	50 496,88	62,90
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 500,00	1 162 465,02	54,44
	razem:	2 366 775,00	1 324 458,73	55,96
	OGÓŁEM DZIAŁ:	2 749 775,00	1 345 289,94	48,92
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 121,07	28,03
§ 4260	zakup energii	9 000,00	5 759,29	63,99
§ 4270	zakup usług remontowych	30 000,00	5 737,52	19,13
§ 4300	zakup usług pozostałych	66 450,00	41 446,25	62,37
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00	3 050,00	100,00
§ 4610	koszty postępów. sądow. i prokuratorsk.	2 500,00	1 466,33	58,65
	razem:	116 000,00	59 580,46	51,36
	OGÓŁEM DZIAŁ:	116 000,00	59 580,46	51,36
DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	7 856,80	39,28
	razem:	20 000,00	7 856,80	39,28
71035	Cmentarze			
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 106,76	40,53
	razem:	20 000,00	8 106,76	40,53
	OGÓŁEM DZIAŁ:	40 000,00	15 963,56	39,91
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	48 108,00	22 450,00	46,67
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	4 009,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 868,00	3 995,00	50,78
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 275,00	646,00	50,67
	razem:	61 260,00	31 100,00	50,77
75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 270,00	57 444,46	45,49
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 027,48	25,69
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	280,83	18,72
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
§ 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	58 807,17	43,64
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 426,23	57,10
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 324 989,00	578 740,97	43,68
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 142,00	90 141,30	100,00

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	201 137,00	98 514,81	48,98
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	32 705,00	15 692,91	47,98
§ 4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	10 980,30	54,90
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 395,00	17 635,00	49,82
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 017,00	57 310,50	75,39
§ 4260	zakup energii	30 000,00	10 336,38	34,45
§ 4270	zakup usług remontowych	86 676,00	0,00	0,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	85 865,34	61,33
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	4 508,63	60,12
§ 4360	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. komórk.	1 500,00	685,60	45,71
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	12 000,00	5 117,43	42,65
§ 4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 466,26	49,78
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki	20 000,00	649,21	3,25
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	38 387,00	28 789,86	75,00
§ 4700	szkolenia pracowników	12 000,00	6 243,00	52,03
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	5 500,00	2 146,59	39,03
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	15 000,00	7 603,95	50,69
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 115,04	98,82
	razem:	2 180 648,00	1 039 189,28	47,66
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	7 800,00	46,43
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 848,00	6 932,04	24,03
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	51 216,78	51,22
§ 4430	różne opłaty i składki	352,00	352,00	100,00
	razem:	146 000,00	66 300,82	45,41
75097	Gospodarstwa pomocnicze			
§ 2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	30 000,00	15 446,89	51,49
	razem:	30 000,00	15 446,89	51,49
	OGÓŁEM DZIAŁ:	2 552 678,00	1 210 844,16	47,43
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 481,00	0,00	0,00
	razem:	1 481,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
§ 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	325,00	324,51	99,85
§ 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:	15 090,00	15 086,15	99,97
	OGÓŁEM DZIAŁ:	16 571,00	15 086,15	91,04

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75412	Ochotnicze straże pożarne			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	273,98	27,40
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 995,00	31,41
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	84 480,00	39 153,60	46,35
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 307,00	6 306,06	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 561,00	8 005,89	48,34
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 688,00	1 299,17	48,33
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	8 940,00	47,25
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 770,00	15 524,54	26,87
§ 4260	zakup energii	9 990,00	5 425,24	54,31
§ 4270	zakup usług remontowych	25 000,00	10 300,00	41,20
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 015,00	3 784,30	34,36
§ 4360	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. komórk.	1 000,00	170,02	17,00
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	2 000,00	512,72	25,64
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 001,00	2 250,09	74,98
§ 4580	pozostałe odsetki	10,00	1,40	14,00
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 566,00	1 566,00	100,00
	razem:	592 228,00	114 875,77	19,40
75414	Obrona cywilna			
§ 4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	razem:	400,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	592 628,00	114 875,77	19,38
DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	4 650,00	25,00
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	60 000,00	31 695,00	52,83
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,00	4 264,96	47,07
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 470,00	379,68	25,83
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 858,03	37,16
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 870,19	45,80
	razem:	109 130,00	49 717,86	45,56
	OGÓŁEM DZIAŁ:	109 130,00	49 717,86	45,56
DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
§ 8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	40 000,00	19 381,59	48,45
	razem:	40 000,00	19 831,59	48,45
	OGÓŁEM DZIAŁ:	40 000,00	19 831,59	48,45
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818	Rezerwy ogólne i celowe			
§ 4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00
	razem:	140 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	140 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	126 650,00	67 046,76	52,94
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 822 581,00	806 197,51	44,23
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 393,00	122 391,37	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	299 565,00	147 850,35	49,36
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	49 300,00	23 772,51	48,22
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 650,00	83 925,23	61,87
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	7 000,00	4 383,09	62,62
§ 4260	zakup energii	25295,00	13 857,84	54,78
§ 4270	zakup usług remontowych	77 700,00	30 227,86	38,90
§ 4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	8 989,43	31,00
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 245,68	44,49
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjon.	6 500,00	2 196,06	33,79
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 753,48	38,97
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 257,00	72 941,65	75,00
§ 4700	szkolenia pracowników	2 500,00	249,00	9,96
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	1 800,00	471,59	26,20
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	7 000,00	3 964,13	56,63
	razem:	2 823 391,00	1 392 863,54	49,33
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 700,00	5 030,89	39,61
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	131 888,00	61 084,24	46,32
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 564,00	9 562,79	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 799,00	12 007,25	52,67
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 639,00	1 931,25	53,07
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 778,00	19 025,89	71,05
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	1 500,00	398,00	26,53
§ 4260	zakup energii	3 000,00	1 221,39	40,71
§ 4270	zakup usług remontowych	14 000,00	530,70	3,79
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	420,57	42,06
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 188,00	6 140,25	74,99
	razem:	238 416,00	120 713,22	50,63

80104	Przedszkola			
§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Przedszkole „PAULA”	234 000,00	102 465,00	43,79
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 647,80	52,96
	razem:	239 000,00	105 112,80	43,98
80110	Gimnazja			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 460,00	39 450,23	49,65
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 121 441,00	482 767,59	43,05
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 484,00	76 483,24	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	179 164,00	89 630,91	50,03
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	29 322,00	14 481,18	49,39
§ 4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	1 432,00	23,87
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 661,00	69 086,28	67,30
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	4 000,00	624,90	15,62
§ 4260	zakup energii	25 000,00	13 419,63	53,68
§ 4270	zakup usług remontowych	35 000,00	305,00	0,87
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 970,00	8 107,38	40,60
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	947,94	47,40
§ 4360	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. komórk.	500,00	60,00	12,00
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	4 500,00	1 024,14	22,76
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 982,64	66,09
§ 4430	różne opłaty i składki	1 500,00	46,00	3,07
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	62 166,00	46 624,48	75,00
§ 4700	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	1 500,00	260,00	17,33
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	1 395,99	55,84
	razem:	1 760 198,00	848 859,52	48,23
80113	Dowózienie uczniów do szkół			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	273,01	27,30
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	77 770,00	36 091,01	46,41
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 394,00	5 392,29	99,97
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 135,00	5 941,27	48,96
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 969,00	963,95	48,96
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 130,00	88,75
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 354,15	46,70
§ 4270	zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	144 600,00	83 444,33	57,71
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki	10 000,00	156,16	1,56
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 631,00	1 972,58	74,97
	razem:	338 659,00	166 718,75	49,23
80148	Stołówki szkolne			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	285,75	14,29
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	120 779,00	54 989,10	45,53
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,00	8 428,93	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 901,00	9 574,84	48,11
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 192,00	1 541,44	48,29
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 242,26	20,20
§ 4220	zakup środków żywności	145 000,00	65 559,28	45,21
§ 4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	469,25	4,08
§ 4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	6 002,00	4 500,18	74,98
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00

	razem:	461 304,00	149 591,03	32,43
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 290,00	8 357,30	31,79
	razem:	26 290,00	8 357,30	31,79
80195	Pozostała działalność			
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	37 594,00	28 194,50	75,00
	razem:	58 594,00	28 194,50	48,12
	OGÓŁEM DZIAŁ:	5 945 852,00	2 820 410,66	47,43
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA			
85153	Zwalczanie narkomanii			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
§ 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	22 520,48	40,95
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	5 167,80	21,90
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 412,50	14,41
§ 4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	15 847,50	79,24
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	384,00	19,20
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	3 000,00	503,40	16,78
§ 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 prokuratorsk.	200,00	40,00	20,00
§ 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	24 855,20	38,24
85195	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260	zakup energii	2 000,00	607,63	30,38
§ 4270	zakup usług remontowych	640,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	1 000,00	383,19	38,32
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	200,00	0,00	0,00
	razem:	6 840,00	990,82	14,49
	OGÓŁEM DZIAŁ:	126 840,00	48 366,50	38,13
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej			
§ 4330	zakup usług przez jedn. samorz. teryt. od innych jst.	153 708,00	83 893,47	54,58
	razem:	153 708,00	83 893,47	54,58
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			

§ 2910	zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	235,80	23,58
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	212,03	42,41
§ 3110	świadczenia społeczne	1 862 578,00	826 767,20	44,39
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	57 420,00	26 495,18	46,14
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,00	4 145,80	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 251,00	5 508,33	48,96
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1509,00	744,91	49,36
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	442,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 824,13	60,80
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	56,50	11,32
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 001,00	1 500,06	74,97
§ 4700	szkolenia pracowników	1 000,00	269,10	26,91
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	500,00	0,00	0,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	195,00	19,50
§ 4990	niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-31,25	0,00
	razem:	1 946 847,00	867 922,89	44,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	5 108,70	57,40
§ 4138	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 279,00	0,00	0,00
§ 4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	121,00	0,00	0,00
	razem:	11 300,00	5 108,70	45,21
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 3110	świadczenia społeczne	158 148,00	88 112,90	55,72
§ 3119	świadczenia społeczne	9 852,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	razem:	178 000,00	88 112,90	49,50
85215	Dodatki mieszkaniowe			
§ 3110	świadczenia społeczne	40 000,00	19 946,13	49,87
	razem:	40 000,00	19 946,13	49,87
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 750,00	413,38	23,62
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	217 195,00	77 267,69	35,58
§ 4018	wynagrodzenie osobowe pracowników	22 865,00	0,00	0,00
§ 4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 210,00	0,00	0,00
§ 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	33 153,00	13 895,52	41,91
§ 4118	składki na ubezpieczenie społeczne	3 835,00	0,00	0,00
§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	203,00	0,00	0,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 058,00	2 128,79	42,09
§ 4128	składki na Fundusz Pracy	589,00	0,00	0,00
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00
§ 4178	wynagrodzenia bezosobowe	6 648,00	0,00	0,00
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	352,00	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	658,53	21,95
§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	7 806,00	0,00	0,00
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	413,00	0,00	0,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 790,00	1 700,16	44,86

§ 4308	zakup usług pozostałych	31 278,00	0,00	0,00
§ 4309	zakup usług pozostałych	1 680,00	0,00	0,00
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług tel .telefon. stacjon.	1 000,00	257,26	25,73
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 185,00	29,63
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4 001,00	3 000,12	74,98
§ 4700	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	500,00	0,00	0,00
§ 4748	zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	133,00	0,00	0,00
§ 4749	zakup materiałów papierniczych do sprzęt. druk.	7,00	0,00	0,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	0,00	0,00
§ 4758	zakup akcesoriów komputerowych	2 659,00	0,00	0,00
§ 4759	zakup akcesoriów komputerowych	141,00	0,00	0,00
	razem:	371 769,00	112 047,56	30,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	28 024,00	26 293,16	93,82
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 918,00	4 207,59	60,82
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 140,00	644,18	56,51
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 331,00	1 747,57	74,97
	razem:	38 873,00	33 102,50	85,16
85295	Pozostała działalność			
§ 3110	świadczenia społeczne	123 440,00	51 422,06	41,66
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00
	razem:	125 440,00	53 322,06	42,51
	OGÓŁEM DZIAŁ:	2 865 937,00	1 263 456,21	44,09
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 767,00	8 403,61	44,78
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	174 514,00	70 078,85	40,16
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	10 828,70	96,86
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 251,00	13 031,89	44,55
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 691,00	2 098,79	44,74
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39,40	1,97
§ 4220	zakup środków żywności	11 603,00	5 193,86	44,76
§ 4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2 000,00	0,00	0,00
§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	5,92	0,54
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	13 179,00	9 882,07	74,98
	razem:	278 285,00	119 563,09	42,96
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	30 000,00	50,00
	razem:	60 000,00	30 000,00	50,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	38 083,00	0,00	0,00
	razem:	38 083,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	376 368,00	149 563,09	39,74

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	36 600,00	100,00
	razem:	36 600,00	36 600,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	102 600,00	38 520,00	37,54
	razem:	107 600,00	38 520,00	35,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 722,20	74,44
§ 4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	25 317,36	56,26
	razem:	50 000,00	29 039,56	58,08
90015	Oświetlenie ulic			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 998,86	29,99
§ 4260	zakup energii	300 000,00	171 493,77	57,16
§ 4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	27 120,00	36,16
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 500,00	12,96
	razem:	412 000,00	205 112,63	49,78
90095	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	125 400,00	9 825,00	7,83
	razem:	145 400,00	9 825,00	6,7
	OGÓŁEM DZIAŁ:	751 600,00	319 097,19	42,46
DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116	Biblioteki			
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	62 430,00	45,57
	razem:	137 000,00	62 430,00	45,57
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
§ 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	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 900,00	488,00	2,73
§ 4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 100,00	1 098,00	99,82
	razem:	40 000,00	1 586,00	3,97
92195	Pozostała działalność			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	742,92	49,20
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	245,00	120,54	49,20
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	4 920,00	36,18

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260	zakup energii	1 500,00	386,82	25,79
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	razem:	20 855,00	6 170,28	29,59
	OGÓŁEM DZIAŁ:	197 855,00	70 186,28	35,47
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92601	Obiekty sportowe			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	34,03	34,03
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	18 800,00	9 292,50	49,43
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 403,20	49,24
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	227,68	45,54
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	8 496,00	47,60
§ 4260	zakup energii	7 000,00	2 997,57	42,82
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 900,00	238,59	1,20
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00
	razem:	212 000,00	22 689,57	10,70
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§ 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	1 227,90	12,28
	razem:	57 000,00	47 528,02	83,38
92695	Pozostała działalność			
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	33,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	375,76	18,79
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	1 870,03	17,00
	razem:	16 600,00	3 445,79	20,76
	OGÓŁEM DZIAŁ:	285 600,00	73 663,38	25,79
	KWOTA OGÓŁEM:	<u>19 952 916,00</u>	<u>7 795 331,13</u>	<u>39,07</u>