

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2009 r

Dział	Rozdział	§§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan 2009r.	Wykonanie 2009 r.	%%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	311.186,46	298.388,04	95,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	8.050,00	40,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	8.050,00	40,25
	01030		Izby rolnicze	12.000,00	11.166,01	93,05
		2850	Składki na Izby Rolnicze	12.000,00	11.166,01	93,05
	01095		Pozostała działalność	279.186,46	279.172,03	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	271.114,18	271.100,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,82	608,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,79	98,79	100,00
		4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	4.631,90	4.631,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,58	481,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250,90	2.250,90	100,00
600			Transport i łączność	62.000,00	46.058,21	74,29
	60016		Drogi publiczne gminne	62.000,00	46.058,21	74,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	25.795,05	85,98
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	15.079,20	62,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.184,26	64,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	376.118,00	281.702,97	74,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00	12.442,59	62,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	12.442,59	62,21
	70095		Pozostała działalność	356.118,00	269.260,38	75,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.900,00	1.837,68	96,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.200,00	53.144,09	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.270,00	17.081,90	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.855,00	6.635,95	96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.887,00	4.293,21	87,85
		4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.890,00	1.843,60	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.540,00	68.845,09	97,60
		4260	Zakup energii	37.000,00	35.695,99	96,48
		4270	Zakup usług remontowych	2.320,00	2.312,68	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	36.701,74	96,58
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	15.612,45	91,84
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	10.000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15.256,00	15.256,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	-	-
710			Działalność usługowa	5.135,00	5.130,68	99,92
	71035		Cmentarze	5.135,00	5.130,68	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.135,00	5.130,68	99,92
750			Administracja publiczna	1.306.288,30	1.275.440,64	97,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.000,00	34.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			

			pracowników	28.925,00	28.925,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.367,00	4.367,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	708	100,00
	75022		Rady gmin	35.000,00	30.775,48	87,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.000,00	30.313,80	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	461,68	46,17
	75023		Urzędy gmin	1.217.288,30	1.191.701,16	97,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.300,00	2.256,55	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756.900,00	749.785,00	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.338,00	59.338,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.870,00	116.591,89	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.490,00	18.764,73	87,32
		4140	Składki na PFRON	27.000,00	26.416,00	97,84
		4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	29.000,00	27.653,38	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	61.506,10	90,45
		4260	Zakup energii	9.000,00	7.814,84	86,83
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	488,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	44.055,60	44.024,10	99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.500,00	2.269,69	90,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.489,75	99,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	9.886,01	98,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.500,00	27.364,46	96,02
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.988,45	79,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.834,70	22.834,70	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	838,01	83,80
		4700	Szkolenia pracowników	7.000,00	5.343,00	76,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.962,42	65,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.086,08	77,15
	75095		Pozostała działalność	20.000,00	18.964,00	94,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	18.964,00	94,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownic	7.095,00	7.095,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.295,00	6.295,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,84	249,84	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,54	40,54	100,00
		4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.654,62	1.654,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.510,00	72.292,60	76,49

	75412		Ochotnicze straże pożarne	74.510,00	72.578,88	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	2.194,37	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	21,15	5,87
		4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	14.500,00	14.112,28	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	32.457,87	98,36
		4260	Zakup energii	4.600,00	4.468,57	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.880,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.339,36	93,39
		4430	Różne opłaty i składki	4.850,00	4.819,00	99,36
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	20.000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	60.000,00	40.182,39	66,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	60.000,00	40.182,39	66,97
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek.	60.000,00	40.182,39	66,97
758			Różne rozliczenia	40.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	40.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	2.756.602,70	2.737.433,67	99,30
	80101		Szkoły podstawowe	1.694.135,00	1.686.070,86	99,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78.370,00	78.349,87	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.068,00	1.700,00	82,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.031.433,00	1.029.720,03	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.000,00	76.616,19	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.164,00	174.658,78	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.350,00	28.190,62	99,44
		4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2.900,00	1.746,00	60,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.100,00	104.999,38	99,90
		4230	Zakup leków i materiałów medycz.	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	12.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	37.360,00	37.344,91	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	2.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.324,00	45.150,97	99,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.700,00	1.687,56	62,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon	5.000,00	3.864,19	77,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.185,00	2.065,36	64,85
		4430	Różne opłaty i składki	2.950,00	2.946,00	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.231,00	82.231,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100.220,00	97.067,81	96,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.500,00	6.957,98	92,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.912,00	62.936,21	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.082,87	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	10.458,21	95,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.692,08	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	796,05	63,34

		4260	Zakup energii	500,00	478,83	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon	700,00	627,58	89,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.048,00	9.048,00	100,00
	80110		Gimnazja	722.802,00	720.846,38	99,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41.000,00	40.816,53	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.250,00	507.233,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.070,00	32.063,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.085,00	85.334,19	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	13.863,68	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.178,47	99,59
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	30,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.850,00	1.809,44	97,81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.267,00	525,14	41,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.098,00	1.069,87	97,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.952,00	32.952,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	203.305,70	202.573,06	99,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.510,00	67.510,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.509,00	4.509,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.090,00	11.049,19	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.787,86	99,33
		4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	50.300,00	50.210,90	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.500,00	51.363,76	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	7.449,60	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.820,00	3.806,05	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.220,00	88,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.666,70	2.666,70	100,00
	80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	11.434,00	6.169,56	53,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.334,00	1.009,56	75,68
		4700	Szkolenia pracowników	10.100,00	5.160,00	51,09
	80195		Pozostała działalność	24.706,00	24.706,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24.434,00	24.434,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	272,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	75.000,00	20.091,50	26,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	0,00	28,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	11.104,03	44,42
		4300	Zakup usług pozostałych	44.500,00	8.854,90	19,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,57	26,51
852			Opieka społeczna	1.828.226,13	1.756.927,32	96,10
	85202		Domy pomocy społecznej	85.500,00	83.831,39	98,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85.500,00	83.831,39	98,05
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.	965.282,00	963.331,89	99,80

			z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	936.332,00	934.436,23	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.210,00	16.210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.804,00	6.801,05	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	313,99	86,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	318,52	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3.782,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.470,00	1.470,10	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.720,00	4.691,17	99,39
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.720,00	4.691,17	99,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284.075,13	283.691,52	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	272.234,62	271.851,01	99,86
		3119	Świadczenia społeczne	11.840,51	11.840,51	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172.000,00	122.994,43	71,51
		3110	Świadczenia społeczne	172.000,00	122.994,43	71,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163.237,00	155.009,70	94,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.405,00	113.171,00	93,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.729,00	9.729,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.189,00	18.129,67	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.951,00	2.870,79	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.296,00	992,63	76,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.752,42	95,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	697,19	69,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.667,00	3.667,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	10.000,00	-	-
		4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	10.000,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	143.412,00	143.377,22	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	76.053,00	76.018,22	99,95
		4173	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	7.600,25	7.600,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.931,00	3.931,00	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6.628,09	6.628,09	100,00
		4223	Zakup środków żywności	2.595,30	2.595,30	100,00
		4263	Zakup energii	80,00	80,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	46.168,33	46.168,33	100,00
		4413	Podróże służbowe krajowe	356,03	356,03	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95.800,49	91.203,79	95,20
	85395		Pozostała działalność	95.800,49	0,00	95,20
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.755,43	20.011,30	87,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.072,74	925,90	86,31
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.994,23	3.367,89	84,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,54	153,25	60,68
		4128	Składki na Fundusz Pracy	583,81	478,92	82,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,55	30,52	99,90
		4178	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3.696,52	3.696,52	100,00
		4179	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	174,18	174,18	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.833,49	6.833,49	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	322,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	53.561,17	52.716,62	98,43

		4309	Zakup usług pozostałych	2.523,83	2.493,20	98,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159.862,00	152.930,50	95,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159.862,00	152.930,50	95,66
		3240	Stypendia dla uczniów	145.774,00	145.774,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.088,00	7.156,50	50,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342.765,00	325.835,49	95,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98.500,00	91.543,45	92,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.707,82	88,54
		4260	Zakup energii	25.000,00	21.371,99	85,49
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.089,20	90,89
		4300	Zakup usług pozostałych	43.500,00	43.374,44	99,71
	90002		Gospodarka odpadami	188.765,00	188.765,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.765,00	188.765,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55.500,00	45.527,04	82,03
		4260	Zakup energii	38.000,00	33.216,31	87,41
		4270	Zakup usług remontowych	17.500,00	12.310,73	70,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259.699,00	259.659,24	99,98
	92113		Centra kultury i sztuki	135.719,00	135.679,24	99,97
		2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	135.719,00	135.679,24	99,97
	92116		Biblioteki	123.980,00	123.980,00	100,00
		2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	123.980,00	123.980,00	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	7.780.288,08	7.370.372,34	94,73

