

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	585 300,00	583 935,48	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 670,16	98,66%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	425 000,00	425 000,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	232 116,00	231 486,05	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	161 832,90	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 389,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	25 449,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	4 054,99	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,00	7,00	2,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,00	5 305,28	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 529,00	5 425,89	98,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	748,68	99,82%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 796,59	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	919,55	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	474,00	474,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 766,00	3 710,15	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 380,00	3 371,48	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760,00	2 760,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 765,00	37 801,66	86,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 688,11	60,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 994,78	95,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	2 609,59	58,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 435,00	16 758,64	96,12%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	552,60	39,47%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	997,94	62,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
	80148		Stołówki szkolne	171 612,00	167 837,95	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	469,40	52,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 643,00	116 346,96	99,75%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 025,00	8 022,10	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 546,00	18 481,02	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	2 983,46	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 259,29	92,59%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 882,63	81,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 392,85	63,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 000,24	97,56%
	80195		Pozostała działalność	109 629,00	108 011,89	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 033,00	6 033,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00	46 109,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 473,89	97,32%
851			Ochrona zdrowia	162 574,00	142 321,68	87,54%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	17 100,00	12 908,80	75,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 900,00	75,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	8,80	8,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 550,00	7 886,59	68,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 022,39	51,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	6 619,00	73,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	245,20	98,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 534,00	121 161,29	90,73%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272,00	271,56	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 014,45	71,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	159,25	63,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 242,00	51 434,41	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	3 990,02	44,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 380,00	55 927,60	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	514,00	71,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	390,00	365,00	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	125,00	83,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 836 017,00	3 786 181,93	98,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 968,00	22 878,78	99,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 968,00	22 878,78	99,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 094,00	2 636 166,31	99,14%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 384,00	1 515,00	44,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 551,00	2 471 818,09	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	91 885,64	92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 551,00	39 431,42	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 526,00	2 178,17	86,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 482,00	17 859,74	96,63%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
		4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00	173,31	20,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	973,00	97,30%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 194,05	99,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 087,89	88,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 086,00	12 036,44	99,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 086,00	12 036,44	99,59%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 432,00	235 859,89	99,76%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 916,00	1 915,46	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	234 516,00	233 944,43	99,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 300,00	74 497,42	95,14%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	74 424,62	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	72,80	24,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 708,00	525 682,00	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 284,44	89,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 740,00	353 348,65	97,41%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 437,00	27 436,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 310,00	58 178,76	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 574,00	9 296,14	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 612,00	14 611,66	100,00%
		4260	Zakup energii	1 950,00	1 591,52	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	603,00	289,00	47,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 470,00	15 470,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	709,00	541,87	76,43%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 888,00	6 085,02	88,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 021,62	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	871,00	871,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 168,00	9 168,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 178,00	2 834,00	89,18%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	728,00	723,49	99,38%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 240,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 581,00	40 265,69	99,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00	1 307,05	94,65%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	16 000,00	15 758,64	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	240 608,00	232 555,40	96,65%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	120,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 458,00	192 439,11	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 996,29	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 379,00	75 378,10	100,00%
	85395		Pozostała działalność	75 379,00	75 378,10	100,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 483,00	1 482,10	99,94%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 065,00	2 065,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	7 542,00	7 542,26	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 368,00	14 367,51	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,00	760,62	99,95%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	2 196,85	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,30	100,26%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	352,00	352,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,64	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,00	5 743,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,05	100,02%
		4268	Zakup energii	184,00	183,68	99,83%
		4269	Zakup energii	10,00	9,72	97,20%
		4308	Zakup usług pozostałych	36 868,00	36 868,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 952,00	1 951,85	99,99%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	97,00	97,15	100,15%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,00	5,14	102,80%
		4378	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 146,00	1 146,27	100,02%
		4379	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61,00	60,69	99,49%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	101,00	101,41	100,41%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,00	5,37	107,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 307,00	174 651,52	96,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 307,00	114 413,64	97,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	117 307,00	114 413,64	97,53%
	85495		Pozostała działalność	64 000,00	60 237,88	94,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	60 237,88	94,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 577,00	667 578,01	92,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 300,00	278 523,57	96,95%
		4260	Zakup energii	113 000,00	104 887,69	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	110 300,00	110 280,48	99,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 355,40	98,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 673,00	9 460,00	97,80%
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9 673,00	9 460,00	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00	11 150,00	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 150,00	92,92%
	90095		Pozostała działalność	273 604,00	228 444,44	83,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 059,24	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 084,00	76 835,72	89,26%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 820,00	15 817,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	11 480,21	43,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 279,66	78,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	5 652,41	83,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	46 966,51	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	7 736,25	80,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 122,00	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 711,65	93,07%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 558,00	62,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 040,52	86,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 185,00	79,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	749 629,35	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	649 629,35	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	641 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 629,35	90,73%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	434 940,00	411 842,22	94,69%
	92601		Obiekty sportowe	291 000,00	290 405,98	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	290 405,98	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119 000,00	106 183,11	89,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	106 183,11	89,23%
	92695		Pozostała działalność	24 940,00	15 253,13	61,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 050,00	51,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 132,00	22,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 760,01	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 111,12	74,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
OGÓŁEM				25 252 631,00	24 667 834,08	97,68%

strona:17



WOJTY

 mgr Jan Wąch