

ZALĄCZNIK O WYDATKACH ZA 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków 2009 r.	Wykonanie wydatków majątkowych 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków bieżących 31.12.2009 r.	Wykonanie w %
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.105.500,00	1.522.486,43		72,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.105.500,00	1.522.486,43		72,31
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00		11.963,69	99,70
	01030		Izby rolnicze	12.000,00		11.963,69	99,70
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.736,92		9.736,92	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	825,00		825,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	528.097,08		528.095,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	538.659,00		538.657,77	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.656.159,00	1.522.486,43	550.621,46	78,05
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00		9.734,38	99,33
400	40002	4260	Zakup energii	2.000,00		1.613,65	80,68
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	53.200,00		46.453,00	87,32
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00		44.051,30	83,12
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00		3.978,25	99,46
	40002		Dostarczanie wody	122.000,00		105.830,58	86,75
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122.000,00		105.830,58	86,75
400			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378.596,00		378.591,84	100,00
600	60004	2310					

600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		650,14	21,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	381.596,00		379.241,98	99,38
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	204.800,00	204.800,00		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204.800,00	204.800,00		100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.700,00		17.290,57	60,25
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	61.300,00		61.232,69	99,89
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	227.880,00		224.439,75	98,49
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839.904,00	406.654,25		48,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1.157.784,00	406.654,25	302.963,01	61,29
	600		Transport i łączność	1.157.784,00	406.654,25	302.963,01	61,29
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00		258,32	84,42
700	70005	4120	Składki na fundusz pracy	50,00		19,60	39,20
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00		1.700,00	85,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00		6.612,46	50,87
700	70005	4260	Zakup energii	3.000,00		2.815,28	93,84
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00		7.304,00	36,52
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00		18.242,75	67,57
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.320,00	7.320,00		100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.676,00	7.320,00	36.952,41	60,92
	700		Gospodarka mieszkaniowa	72.676,00	7.320,00	36.952,41	60,92
710	71014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00		455,71	100,00
710	71014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00		3.000,00	100,00

710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	75.520,00		75.473,32	99,93
710	71014	4430	Różne opłaty i składki	4.024,00		2.832,00	70,37
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	83.000,00		81.761,03	98,51
			Działalność usługowa	83.000,00		81.761,03	98,51
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.356,00		154.903,11	99,71
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.400,00		10.385,08	99,86
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.900,00		21.718,42	94,84
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	4.000,00		3.493,15	87,33
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00		15.098,36	99,33
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	12.817,00		12.814,17	99,98
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00		463,60	54,54
750	75011	4440	Odpis na ZFSS	3.000,00		3.000,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	224.523,00		221.875,89	98,82
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00		99.677,56	99,68
	75022		Rady Gmin	100.000,00		99.677,56	99,68
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.054.100,00		978.950,75	92,87
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.837,00		68.835,66	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.324,00		148.049,68	90,65
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	28.900,00		27.533,51	95,27
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	38.000,00		35.444,99	93,28
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00		6.506,52	86,75
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.300,00		94.131,03	97,75
750	75023	4260	Zakup energii	15.200,00		15.157,97	99,72
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	12.689,00		6.880,97	54,23
750	75023	4280	Badania profilaktyczne pracowników	4.000,00		3.170,00	79,25

750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	122.710,00		114.829,65	93,58
750	75023	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00		6.284,11	78,55
750	75023	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.000,00		17.866,35	85,08
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	28.233,00		28.208,64	99,91
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	23.000,00		22.610,67	98,31
750	75023	4440	Odpis na ZFŚS	36.839,00		36.839,00	100,00
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	5.000,00		3.751,55	75,03
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	29.000,00		28.342,74	97,73
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.500,00	26.921,80		13,70
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.790,00	6.395,00		50,00
	75023		Urzędy Gmin	1.971.922,00	33.316,80	1.643.393,79	85,03
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.274,00		2.005,08	88,17
750	75075	4120	Składki na fundusz pracy	324,00		323,40	99,81
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.030,00		14.030,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00		11.234,91	99,42
750	75075	4270	Zakup usług remontowych	2.400,00		2.400,00	100,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	12.080,00		12.073,04	99,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.408,00		42.066,43	99,19

750	75095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00				
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00			12.231,80	81,55
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.000,00			28.974,75	99,91
750	75095		Pozostała działalność	45.000,00			41.206,55	91,57
			Administracja publiczna	2.383.853,00			2.048.220,22	87,32
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00			81,27	49,55
751	75101	4120	Składki na fundusz pracy	25,00			13,11	52,44
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.070,00			535,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.259,00			629,38	49,99
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470,00			1.470,00	100,00
751	75109	4210	Składki na fundusz pracy	4.561,00			4.561,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.031,00			6.031,00	100,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00			5.940,00	100,00

751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,03		281,03	100,00
751	75113	4120	Składki na fundusz pracy	45,63		45,30	99,28
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.460,00		4.460,00	100,00
751	75113	4210	Składki na fundusz pracy	1.248,34		1.248,34	100,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	473,00		472,40	99,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.448,00		12.447,07	99,99
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.738,00		19.107,45	96,81
751			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		14.992,19		62,47
754	75404	6170		24.000,00			
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	24.000,00	14.992,19		62,47
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100,00		2.100,00	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.750,00		1.744,26	99,67
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.120,00		20.120,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.883,00		108.878,82	100,00
754	75412	4260	Zakup energii	4.948,00		4.941,49	99,87
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	14.862,00		14.861,69	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	6.110,00		5.969,10	97,69
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00		4.480,50	99,57
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	163.373,00		163.095,86	99,83
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		272,53	68,13
	75414		Obrona cywilna	400,00		272,53	68,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187.773,00	14.992,19	163.368,39	94,99

756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32.000,00			29.320,00	91,63
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	32.000,00			29.320,00	91,63
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	32.000,00			29.320,00	91,63
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130.000,00			122.417,91	94,17
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00			122.417,91	94,17
758	75814	4300	Obsługa długu publicznego	45.000,00			26.417,65	58,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45.000,00			26.417,65	58,71
758	75818	4810	Rezerwy	52.000,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52.000,00				
758			Różne rozliczenia	97.000,00			26.417,65	27,23
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	7.708,00			7.707,60	99,99
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	188.950,00			188.949,39	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.583.470,00			2.583.414,91	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	194.067,00			194.066,08	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440.210,00			439.578,61	99,86

801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	70.900,00		70.446,38	99,36
801	80101	4140	Wpłaty na PFRON	4.000,00		3.603,08	90,08
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271.739,00		269.146,03	99,05
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	30.951,00		30.933,64	99,94
801	80101	4260	Zakup energii	62.000,00		57.251,65	92,34
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	236.522,00		236.153,38	99,84
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	74.656,00		69.070,63	92,52
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.100,00		7.459,58	92,09
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500,00		10.478,96	91,12
801	80101	4440	Podróże służbowe	2.250,00		2.115,74	94,03
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3.230,00		2.174,00	67,31
801	80101	4440	Odpis na ZFŚS	194.148,00		194.148,00	100,00
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3.530,00		3.527,84	99,94
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10.083,00		10.082,03	99,99
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.055.000,00	1.053.339,52		99,84
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.005,00	10.505,00		95,46
801	80101		Szkoły Podstawowe	5.464.019,00	1.063.844,52	4.380.307,53	99,64
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.337,00		15.328,02	99,94
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.170,00		146.157,60	99,99
801	80103	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	10.367,00		10.366,28	99,99

801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.460,00		26.460,59	99,96
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	4.300,00		4.277,22	99,47
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.742,00		9.741,73	100,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.021,00		1.020,15	99,92
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	80,00		79,95	99,94
801	80103	4440	Odpis na ZFSS	10.373,00		10.373,00	100,00
	80103		Oddziały Przedzskolne w Szkołach Podstawowych	223.850,00		223.794,54	99,98
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.220,00		15.216,20	99,98
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.407,00		206.389,33	99,99
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.432,00		7.431,48	99,99
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.830,00		35.812,64	99,95
801	80104	4120	Składki na fundusz pracy	5.500,00		5.495,24	99,91
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00		5.485,89	99,74
801	80104	4220	Zakup środków żywnościowych	41.000,00		30.236,80	73,75
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.500,00		1.471,55	98,10
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00		5.000,00	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	692,00		517,72	74,82
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
801	80104	4330	Zakup usług dostępu do sieci internet	17.400,00		15.245,40	87,62
801	80104	4350		400,00		324,00	81,00

801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.230,00			2.088,25	93,64
801	80104	4440	Odpis na ZFSS	12.613,00			12.613,00	100,00
801	80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	140,00			140,00	100,00
801	80104	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.505,00		3.505,00		100,00
			Przedszkola	360.369,00		3.505,00	343.467,50	96,28
801	80110	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	1.445.181,00			1.443.636,00	99,89
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100.000,00			99.967,84	99,97
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.364.970,00			1.362.904,00	99,85
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.855,00			100.854,22	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.350,00			232.647,58	99,27
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	37.750,00			37.105,64	98,29
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.900,00			96.924,06	99,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9.985,00			9.981,21	99,96
801	80110	4260	Zakup energii	25.500,00			23.710,21	92,98
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	9.958,00			9.782,68	98,24
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	18.946,00			12.654,62	66,79
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.100,00			2.725,46	87,92
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00			2.302,84	69,78
801	80110	4410	Podróże służbowe	500,00			410,56	82,11
801	80110	4440	Odpis na ZFSS	81.042,00			81.042,00	100,00

801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2.300,00		2.269,50	98,67
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.512,00		2.511,77	99,99
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.233,00	95.000,00		65,41
801	80110		Gimnazja	3.683.382,00	95.000,00	3.521.430,19	98,18
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	315.000,00		312.673,25	99,26
801	80113		Dowozenie dzieci do szkoły	315.000,00		312.673,25	99,26
801	80145	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.008,00		1.008,00	100,00
801	80145	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00		42,08	97,86
801	80145		Komisje egzaminacyjne	1.051,00		1.050,08	99,91
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.517,00		2.486,91	98,80
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10.987,00		10.425,86	94,89
801	80146	4410	Podróże służbowe	974,00		534,83	54,91
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14.478,00		13.447,60	92,88
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.900,00		111.851,19	99,96
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.269,00		8.268,80	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.460,00		17.798,16	96,41
801	80148	4120	Składki na fundusz pracy	2.920,00		2.881,37	98,68
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.433,00		9.432,26	99,99
801	80148	4220	Zakup środków żywnościowych	33.000,00		30.964,50	93,83
801	80148	4260	Zakup energii	5.700,00		4.766,49	83,62
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	423,00		422,99	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		592,40	59,24

852	85212	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00	100,00
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	222,00		221,90	99,95
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00		1 200,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 640,00		1 854 536,49	99,99
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 213,00		10 993,63	98,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za zajęciami w centrum integracji społecznej	11 213,00		10 993,63	98,04
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	301 471,93		300 511,58	99,68
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	14 735,07		14 735,07	100,00
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	210,00		138,98	66,18
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 417,00		315 385,63	99,67
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	18 800,00		12 874,93	68,48
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 800,00		12 874,93	68,48