

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	587 500,00	575 819,58	98,01
Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	010	01010		587 500,00	575 819,58	98,01
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpłat z pod.roln.	010	01030	2850	21 199,00	21 198,88	100,00
Izby rolnicze	010	01030		21 199,00	21 198,88	100,00
Wpł.gmin i pow. na rzecz in.jed.samorz. oraz zw.gmin na dof.zad.bież.	010	01095	2900	10 000,00	10 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	8 444,67	8 444,67	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 283,82	1 283,82	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	207,74	205,74	99,04
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	504 386,32	504 386,32	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	010	01095	4740	153,49	153,49	100,00
Pozostała działalność	010	01095		524 476,04	524 474,04	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 183 175,04	1 171 492,50	99,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	778 345,00	778 142,04	99,97
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	573 771,00	573 568,74	99,96
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		1 352 116,00	1 351 710,78	99,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	721 000,00	697 299,94	96,71
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	291 000,00	268 232,26	92,18
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		1 012 000,00	965 532,20	95,41
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	45 000,00	40 388,03	89,75
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	687 999,00	686 727,22	99,82
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	120 000,00	118 073,52	98,39
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	972 560,00	969 277,13	99,66
Drogi publiczne gminne	600	60016		1 825 559,00	1 814 465,90	99,39
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 189 675,00	4 131 708,88	98,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70005	4110	192,82	192,51	99,84
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	1 350,00	1 350,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	9 000,00	6 874,00	76,38

Zakup usług remontowych	700	70005	4270	2 940,00	2 940,00	100,00
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	180 960,00	175 670,72	97,08
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	7 078,47	4 934,56	69,71
Podatek od towarów i usług	700	70005	4530	214 500,00	214 038,82	99,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	4570	21,53	21,53	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu)	700	70005	6060	20 000,00	17 129,90	85,65
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		436 042,82	423 152,04	97,04
Wydatki na zakup i objęcie wniesienie wkładów do spółek	700	70095	6010	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	15 720,00	9 462,11	60,19
Pozostała działalność	700	70095		17 720,00	11 462,11	64,68
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			453 762,82	434 614,15	95,78
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	222 000,00	206 481,45	93,01
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004		222 000,00	206 481,45	93,01
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	51 500,00	40 201,49	78,06
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		51 500,00	40 201,49	78,06
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			273 500,00	246 682,94	90,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720	72095	6050	10 000,00	10 000,00	90,19
Wydatki majątkowe	720	72095		10 000,00	10 000,00	100,00
INFORMATYKA	720			10 000,00	10 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	77 505,00	77 505,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	6 434,00	6 434,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	12 750,00	12 750,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 056,00	2 056,00	100,00
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	750	75011		98 745,00	98 745,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	231 500,00	229 520,55	99,14
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	3 500,00	3 475,24	99,29
Rady Gmin	750	75022		235 000,00	232 995,79	99,15
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	11 300,00	10 696,47	94,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 387 762,70	2 271 299,93	95,12
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	157 493,00	157 492,41	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	368 250,00	347 557,71	94,38
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	54 419,00	53 798,29	98,86
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	57 800,04	57 771,00	99,95
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	18 500,00	18 361,79	99,25
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	175 000,00	151 124,99	86,36
Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	100,00	90,79	90,79
Zakup energii	750	75023	4260	71 000,00	67 883,72	95,61
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	98 200,00	70 035,46	71,32
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	5 000,00	4 297,00	85,94
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	268 000,00	261 722,86	97,66
Zakup usług dostępo do sieci internet.	750	75023	4350	8 000,00	7 246,70	90,58
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	750	75023	4360	14 800,00	13 888,93	93,84
opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4370	32 000,00	29 680,71	92,75
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	41 300,00	39 324,65	95,22

Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	900,00	815,83	90,65
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	42 298,00	41 223,40	97,46
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4440	66 669,30	66 669,30	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	750	75023	4530	300,00	66,18	22,06
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	15,00	15,00	100,00
Kary i odszkodowania	750	75023	4590	10 002,00	10 001,29	99,99
Szkolenie pracowników	750	75023	4700	27 970,00	24 012,99	85,85
zak.mat.papier. I sprz.drukarskich	750	75023	4740	12 000,00	10 186,48	84,89
zak.akces.komp.;progr.i licencji	750	75023	4750	44 000,00	42 270,82	96,07
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	61 440,00	61 439,77	100,00
Urzędy Gmin	750	75023		4 034 519,04	3 818 974,47	94,66
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	152,00	151,80	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	67 400,00	67 105,34	99,56
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	112 348,00	110 545,45	98,40
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	39 908,00	39 907,82	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		219 808,00	217 710,41	99,05
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	2 350,00	2 350,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	59 472,00	51 781,83	87,07
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	9 027,00	8 467,54	93,80
Wydatki bieżące	750	75095		70 849,00	62 599,37	88,36
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4 658 921,04	4 431 025,04	95,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 077,00	2 077,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	315,00	315,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	50,00	50,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 442,00	2 442,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	751	75113	3030	10 079,69	10 079,69	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75113	4110	627,00	627,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75113	4120	101,14	101,14	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75113	4170	7 827,78	7 827,78	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75113	4210	1 263,50	1 263,50	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75113	4300	667,24	667,24	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75113	4410	80,57	80,57	100,00
Zakup artykułów papierniczych	751	75113	4740	107,59	107,59	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	751	75113	4750	129,49	129,49	100,00
Wybory do rad gmin i powiatów	751	75113		20 884,00	20 884,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			23 326,00	23 326,00	100,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	6170	116 700,00	75 028,85	64,29
Komendy powiatowe Policji	754	75404		116 700,00	75 028,85	64,29
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów	754	75411	2320	7 500,00	7 500,00	100,00
Dotacje celowe przekazane	754	75411	6220	4 500,00	4 500,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		12 000,00	12 000,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	60 870,00	60 853,61	99,97

Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	6 639,00	6 638,13	99,99
Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	577,00	222,95	
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	10 673,00	10 672,79	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	93 020,00	87 670,40	94,25
Zakup energii	754	75412	4260	24 151,00	23 327,87	96,59
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	14 000,00	7 536,54	53,83
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	21 000,00	19 707,02	93,84
Zakup usług dostępu do sieci internet.	754	75412	4350	2 500,00	1 898,24	75,93
opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	754	75412	4370	4 500,00	3 492,53	77,61
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	6 780,00	6 779,11	99,99
Zakup akcesoriów komputerowych	754	75412	4750	200,00	83,00	41,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	2 750,00	2 750,00	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		247 660,00	231 632,19	93,53
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	2 000,00	1 994,00	99,70
Obrona Cywilna	754	75414		2 000,00	1 994,00	99,70
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			378 360,00	320 655,04	84,75
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	756	75647	4100	45 000,00	41 350,67	91,89
Pbór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	756	75647		45 000,00	41 350,67	91,89
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756			45 000,00	41 350,67	91,89
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. Papierów wart. oraz pożyczek i kred.	757	75702	8070	96 000,00	89 981,28	93,73
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	863 000,00	834 759,65	96,73
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	757	75702		959 000,00	924 740,93	96,43
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			959 000,00	924 740,93	96,43
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	142 020,00	133 040,45	93,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	3 572 140,00	3 522 248,65	98,60
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	257 075,00	256 942,25	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	581 700,00	573 563,05	98,60
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	93 700,00	91 708,07	97,87
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	23 369,00	21 029,81	89,99
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	299 885,00	287 611,51	95,91
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	1 739,00	983,26	56,54
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	83 760,00	81 511,21	97,32
Zakup energii	801	80101	4260	101 241,00	93 269,63	92,13
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	143 315,00	129 617,47	90,44
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	8 352,00	6 128,00	73,37
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	101 777,00	99 569,51	97,83
Opłaty za usługi internetowe	801	80101	4350	5 141,00	4 045,50	78,69
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80101	4360	5 711,00	5 358,88	93,83
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	801	80101	4370	17 441,00	14 711,51	84,35
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	11 640,00	8 626,73	74,11
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	5 050,00	4 949,87	98,02
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	20 127,00	14 524,76	72,17
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	222 905,00	222 905,00	100,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80101	4570	497,00	13,66	2,75
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	206,00	10,00	4,85
Szkolenie pracowników	801	80101	4700	12 674,00	7 908,70	62,40
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	801	80101	4740	5 310,00	2 897,07	54,56
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	801	80101	4750	11 975,00	8 431,08	70,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	501 650,00	492 672,91	98,21
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	801	80101	6060	7 000,00	6 535,00	93,36
Szkoły podstawowe	801	80101		6 237 400,00	6 090 813,54	97,65
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	15 100,00	14 185,79	93,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	161 872,00	158 342,84	97,82
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	12 242,00	12 081,59	98,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	26 800,00	25 078,25	93,58
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	4 280,00	3 928,03	91,78
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 145,00	225,00	19,65
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	6 610,00	4 124,87	62,40
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	8 000,00	6 494,11	81,18
Zakup energii	801	80103	4260	3 000,00	1 758,25	58,61
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	3 000,00	2 000,00	66,67
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	455,00	340,00	74,73
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	1 600,00	439,86	27,49
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80103	4370	1 350,00	103,59	7,67
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	200,00	29,20	14,60
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	11 665,00	11 665,00	100,00
Zakup artykułów papierniczych	801	80103	4740	450,00	251,88	55,97
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80103	4750	1 550,00	830,99	53,61
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		259 319,00	241 879,25	93,27
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	44 600,00	24 956,80	55,96
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	5 570,00	4 891,63	87,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	524 675,00	522 558,73	99,60
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	34 100,00	33 658,40	98,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	84 545,00	83 004,63	98,18
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	13 800,00	12 968,69	93,98
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	2 940,00	2 300,50	78,25
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	66 680,00	53 831,74	80,73
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	330,00	176,42	53,46
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	12 230,00	8 094,37	66,18
Zakup energii	801	80104	4260	9 600,00	9 352,66	97,42
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	12 000,00	1 326,36	11,05
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	1 137,00	1 051,00	92,44
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	93 100,00	85 267,07	91,59
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80104	4350	1 000,00	799,00	79,90
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80104	4360	1 273,00	1 232,45	96,81
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4370	2 695,00	2 329,50	86,44
Różne opłaty i składki	801	80104	4410	764,00	622,22	81,44

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4430	196,00	62,00	31,63
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80104	4440	38 049,00	38 049,00	100,00
Szkolenie pracowników	801	80104	4570	546,00	0,00	0,00
Zakup artykułów papierniczych	801	80104	4700	1 060,00	1 027,00	96,89
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80104	4740	637,00	516,14	81,03
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80	80104	4750	1 463,00	922,10	63,03
Przedszkola	801	80104		952 990,00	888 998,41	93,29
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	16 520,00	13 474,57	81,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 038 540,00	2 023 867,69	99,28
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	145 020,00	145 018,08	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	325 300,00	320 193,29	98,43
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	52 030,00	50 946,30	97,92
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	8 520,00	5 383,41	63,19
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	275 750,00	258 090,84	93,60
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80110	4230	550,00	293,98	53,45
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	40 850,00	39 517,18	96,74
Zakup energii	801	80110	4260	60 534,00	51 892,58	85,72
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	83 700,00	79 286,27	94,73
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	5 350,00	4 402,00	82,28
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	106 870,00	103 800,36	97,13
Opłaty za usługi internetowe	801	80110	4350	2 440,00	1 578,95	64,71
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80110	4360	1 270,00	1 047,87	82,51
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80110	4370	7 430,00	6 791,94	91,41
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	5 070,00	4 451,11	87,79
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 590,00	929,70	58,47
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	10 750,00	8 650,00	80,47
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	109 272,00	109 272,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80110	4580	100,00	13,00	13,00
Szkolenie pracowników	801	80110	4700	4 200,00	3 895,00	92,74
Zakup artykułów papierniczych	801	80110	4740	3 160,00	2 958,25	93,62
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80110	4750	11 330,00	10 652,51	94,02
Gimnazja	801	80110		3 316 146,00	3 246 406,88	97,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	7 000,00	6 032,12	86,17
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	52 322,00	52 318,21	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	207 080,00	195 833,72	94,57
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	412 520,00	412 512,24	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		678 922,00	666 696,29	98,20
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	20 770,00	16 349,24	78,72
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	10 248,00	5 675,03	55,38
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	15 450,00	7 509,58	48,61
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		46 468,00	29 533,85	63,56
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2820	7 400,00	7 400,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	2 396,00	1 200,00	50,08
Zakup energii	801	80195	4260	2 000,00	0,00	0,00
Opłaty za usługi internetowe	801	80195	4350	2 740,00	1 964,05	71,68
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80195	4370	800,00	341,18	42,65
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80195	4440	78 200,00	78 200,00	100,00

Pozostała działalność	801	80195		93 536,00	89 105,23	95,26
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			11 584 781,00	11 253 433,45	97,14
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	851	85121	6220	68 000,00	67 320,00	99,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		68 000,00	67 320,00	99,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	30 000,00	30 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	300,00	209,52	69,84
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	4 700,00	4 640,01	98,72
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 900,00	2 368,74	81,68
Zakup usług pozostałych	851	85121	4300	11 900,00	11 077,38	93,09
Zakup usług pozostałych	851	85153	4750	250,00	246,70	98,68
Zwalczanie narkomanii	851	85153		50 050,00	48 542,35	96,99
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	47 000,00	46 630,00	99,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	300,00	188,21	62,74
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4170	95 000,00	90 484,54	95,25
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4210	39 950,00	36 161,69	90,52
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	27 900,00	27 776,34	99,56
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	3 600,00	3 534,00	98,17
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	851	85154	4740	200,00	199,04	99,52
Przeciw działalności alkoholizmowi	851	85154		213 950,00	204 973,82	95,80
OCHRONA ZDROWIA	851			332 000,00	320 836,17	96,64
Zakup usł. przez jed. samorz. teryt. od innych jednost. samorz. terytori.	852	85202	4330	189 300,00	188 531,98	99,59
Domy pomocy społecznej	852	85202		189 300,00	188 531,98	99,59
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85203	3020	888,60	828,60	93,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	139 004,00	130 762,84	94,07
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	9 621,83	9 621,83	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	22 956,00	21 942,27	95,58
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	3 643,00	3 393,97	93,16
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	1 650,00	1 650,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	18 861,23	18 861,23	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	28 000,00	27 224,23	97,23
Zakup energii	852	85203	4260	20 838,80	20 838,80	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	936,75	936,75	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	500,00	192,00	38,40
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	47 509,09	47 509,09	100,00
Opłaty za usługi internetowe	852	85203	4350	2 000,00	778,80	38,94
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85203	4370	2 225,13	1 660,16	74,61
Opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	852	85203	4400	5 000,00	3 064,49	61,29
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	2 000,00	1 065,81	53,29
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	2 000,00	1 100,00	55,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	5 582,88	5 582,88	100,00
Szkolenie pracowników	852	85203	4700	4 000,00	2 338,00	58,45
Zakup artykułów papierniczych	852	85203	4740	657,00	379,99	57,84
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85203	4750	10 125,69	10 125,69	100,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		328 000,00	309 857,43	94,47
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85212	2910	171 944,00	170 800,00	99,33

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	137,55	137,55	100,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85212	3110	3 824 088,84	3 824 088,84	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	52 042,63	52 042,63	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	3 952,50	3 952,50	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	8 412,93	8 412,93	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	1 317,04	1 317,04	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85212	4170	4 978,09	4 978,09	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	2 194,28	2 194,28	100,00
Zakup energii	852	85212	4260	4 523,72	4 523,72	100,00
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	1 055,30	1 055,30	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	96,00	96,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	27 846,55	27 846,55	100,00
Oplaty za usługi internetowe	852	85212	4350	641,23	641,23	100,00
Oplata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85212	4370	1 917,34	1 917,34	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	211,08	211,08	100,00
Różne opłaty i składki	852	85212	4430	500,00	500,00	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	3 625,15	3 625,15	100,00
Szkolenie pracowników	852	85212	4560	56,00	55,42	98,96
Zakup artykułów papierniczych	852	85212	4700	1 939,00	1 939,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85212	4740	305,00	305,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85212	4750	2 464,77	2 464,77	100,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	852	85212		4 114 249,00	4 113 104,42	99,97
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	20 434,00	19 628,79	96,06
Składki na ub. zdrow. opl za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ	852	85213		20 434,00	19 628,79	96,06
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85214	3110	649 216,22	640 477,33	98,65
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		649 216,22	640 477,33	98,65
Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	315 000,00	314 916,49	99,97
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		315 000,00	314 916,49	99,97
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	5 140,00	4 552,00	88,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	348 068,00	325 440,45	93,50
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	23 745,93	23 745,93	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	65 154,00	55 552,16	85,26
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	10 339,00	7 890,24	76,32
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	14 925,07	13 620,91	91,26
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	6 055,18	6 055,18	100,00
Zakup energii	852	85219	4260	16 800,00	10 846,30	64,56
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	1 550,00	646,65	41,72
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	934,00	434,00	46,47
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	17 385,75	11 357,16	65,32
Oplaty za usługi internetowe	852	85219	4350	192,00	192,00	100,00
Oplata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85219	4370	5 100,00	3 496,94	68,57
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	3 100,00	2 901,39	93,59
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	851,00	851,00	100,00

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	10 167,07	10 167,07	100,00
Szkolenie pracowników	852	85219	4700	6 000,00	3 414,20	56,90
Zakup artykułów papierniczych	852	85219	4740	1 000,00	862,89	86,29
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85219	4750	3 000,00	2 975,10	99,17
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy ...	852	85219	3119	13 665,78	13 665,78	100,00
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4018	14 215,09	14 215,09	100,00
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4019	752,56	752,56	100,00
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4118	3 391,87	2 773,87	81,78
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4119	179,57	146,85	81,78
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4128	354,64	290,16	81,82
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4129	18,78	15,36	81,79
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4178	7 875,23	7 597,77	96,48
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4179	416,92	402,23	96,48
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4218	1 330,42	1 234,91	92,82
współfin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4219	70,43	65,38	92,83
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4308	80 867,77	74 878,08	92,59
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4309	4 281,23	3 964,27	92,60
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4358	1 899,44	706,66	37,20
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4359	100,56	37,42	37,21
Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4368	569,83	417,85	73,33
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4369	30,17	22,12	73,32

Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4748	123,46	104,74	84,84
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4749	6,54	5,54	84,71
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		669 657,29	606 298,21	90,54
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	3 913,00	3 869,10	98,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	142 154,53	142 084,53	99,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	9 255,47	9 255,47	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	23 172,00	22 973,16	99,14
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	3 518,00	3 516,82	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	4 600,00	4 600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	1 000,00	925,70	92,57
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	600,00	529,00	88,17
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	135,79	97,02	71,45
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	5 928,27	5 708,35	96,29
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	6 000,23	6 000,23	100,00
Zakup artykułów papierniczych	852	85228	4740	123,71	123,71	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		200 401,00	199 683,09	99,64
Świadczenia społeczne	852	85278	3110	22 100,00	22 100,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278		22 100,00	22 100,00	100,00
Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	18 000,00	18 000,00	100,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	161 700,00	156 742,92	96,93
Pozostała działalność	852	85295		179 700,00	174 742,92	97,24
POMOC SPOŁECZNA	852			6 688 057,51	6 589 340,66	98,52
Dotacje cel.budż.na sfin.lub dofin.zadań zlecon.do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	22 000,00	21 957,00	99,80
Pozostała działalność	853	85395		22 000,00	21 957,00	99,80
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			22 000,00	21 957,00	99,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	129 563,00	127 591,17	98,48
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	9 358,00	9 293,04	99,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	22 040,00	20 462,83	92,84
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	3 540,00	2 888,90	81,61
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	4 350,00	1 868,05	42,94
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	4 430,00	3 311,51	74,75
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	1 870,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	1 700,00	1 110,19	65,31
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	9 778,00	9 778,00	100,00
Świetlice Szkolne	854	85401		186 629,00	176 303,69	94,47
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	236 061,00	161 270,35	68,32
Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	854	85415	3260	15 350,00	14 505,20	94,50
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		251 411,00	175 775,55	69,92
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			438 040,00	352 079,24	80,38
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	1 199 309,00	1 161 240,77	96,83

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	900	90001	6010	300 000,00	300 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	120 314,00	120 284,68	99,98
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		1 619 623,00	1 581 525,45	97,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	16 000,00	15 875,86	99,22
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	7 626,00	7 625,36	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	12 200,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		35 826,00	23 501,22	65,60
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	8 065,00	8 064,90	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	15 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		23 065,00	8 064,90	34,97
Zakup energii	900	90015	4260	792 879,00	776 158,61	97,89
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	6 600,00	5 495,49	83,27
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	8 000,00	5 803,78	72,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	91 000,00	51 941,96	57,08
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		898 479,00	839 399,84	93,42
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 684 627,00	1 664 598,19	98,81
Dototacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw.zakładów budżetowych	900	90017	6210	76 100,00	76 100,00	100,00
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 760 727,00	1 740 698,19	98,86
Zakup usług pozostałych/utrzymanie targowiska	900	90095	4300	64 214,00	64 214,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	5 000,00	4 945,00	98,90
Pozostała działalność	900	90095		69 214,00	69 159,00	99,92
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			4 406 934,00	4 262 348,60	96,72
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92109	2480	1 321 500,00	1 321 500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	241 663,00	219 922,41	91,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	921	92109	6060	5 381,36	5 381,20	100,00
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6068	446 453,77	446 453,77	100,00
Współfin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6059	148 821,23	148 819,94	100,00
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6068	7 930,23	7 930,23	100,00
Współfin.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6069	2 643,41	2 643,41	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6220	83 000,00	83 000,00	100,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		2 257 393,00	2 235 650,96	99,04
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	310 500,00	310 500,00	100,00
Biblioteki	921	92116		310 500,00	310 500,00	100,00
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac...	921	92120	2720	105 000,00	105 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	85 800,00	84 291,60	98,24
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		190 800,00	189 291,60	99,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	122 809,00	121 601,47	99,02
Pozostała działalność	921	92195		122 809,00	121 601,47	99,02
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921			2 881 502,00	2 857 044,03	99,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	1 498 000,00	1 493 103,41	99,67
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	926	92601	6060	32 000,00	31 476,00	98,36
Obiekty sportowe	926	92601		1 530 000,00	1 524 579,41	99,65
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	110 000,00	110 000,00	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		110 000,00	110 000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 640 000,00	1 634 579,41	99,67
OGÓŁEM				40 168 034,41	39 027 214,71	97,16

Żmigród dnia 19 marca 2010 roku





