

**INFORMACJA OPISOWA
PROJEKT BUDŻETU NA 2010 ROK**

WYDATKI BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE

Str. 12

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0 10			15.869	15.869	14.626	92,1
	<u>IZBY ROLNICZE</u>		0 1030		9.060	9.060	7.817	86,2
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8.885	8.885	7.642	86
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat				175	175	175	100
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		0 1095		6.809	6.809	6.809	100
	Zakup usług pozostałych (zbiór padłych zwierząt)			4300	6.809	6.809	6.809	100
II	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	600			762.712	844.997	921.939	109,1
	<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>		60004		30.492	58.492	100.000	171
	Zakup usług pozostałych			4300	30.492	58.492	100.000	171
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		307.274	307.274	290.609	94,6
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	85.149	85.149	83.448	98
	- <i>zakup prefabrykatów betonowych, innych do remontów chodników</i>				48.000	48.000	30.000	62,5
	- <i>zakup masy asfaltowej</i>				8.320	8.320	8.611	103,5
	- <i>zakup znaków drogowych</i>				6.596	6.596	6.826	103,5
	- <i>zakup tłucznia</i>				18.030	18.030	18.661	103,5
	- <i>zakup paliwa do pojazdów</i>				-	-	15.000	
	- <i>zakup materiałów do odwodnienia (rury, przepusty)</i>				4.203	4.203	4.350	103,5
	Zakup usług remontowych (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg)			4270	49.780	49.780	26.910	54,1
	Zakup usług pozostałych			4300	170.282	170.282	179.297	105
	- <i>utrzymanie zimowe dróg</i>				116.138	116.138	130.552	112
	- <i>malowanie znaków poziomych</i>				20.000	20.000	25.000	125
	- <i>wycinka drzew w pasach drogowych</i>				10.400	10.400	7.000	67,3
	- <i>odwodnienie dróg</i>				10.500	10.500	10.867	103,5

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- <i>równanie mechaniczne</i>				5.680	5.680	5.878	103,5
	- <i>profilowanie poboczy</i>				7.564	7.564	-	-
	Oplaty na rzecz budżetu państwa (<i>opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych</i>)			4510	2.063	2.063	954	46,2
	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>60016</u>		<u>420.246</u>	<u>475.431</u>	<u>531.330</u>	<u>103,5</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>śr.BHP, napoje dla pracowników interwencyjnych</i>)			3020	3.804	3.804	3.937	103,5
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	199.270	239.685	273.219	114
	- <i>utrzymanie ciągnika, ładowarki, samochodu</i> (<i>paliwo, części zamienne</i>)				90.480	110.895	100.839	91
	- <i>zakup znaków pionowych, tabliczki z nazwami ulic</i>				-	-	8.000	-
	- <i>materiały i narzędzia dla prac. interwencyjnych, publicznych</i>				5.000	5.000	5.175	103,5
	- <i>zakup prefabrykatów betonowych i innych</i> (<i>kostka, krawężniki, narożniki</i>)				35.000	35.000	26.225	75
	- <i>zakup tłucznia</i>				55.470	75.470	60.318	79,9
	- <i>zakup masy asfaltowej</i>				6.240	6.240	6.458	103,5
	- <i>zakup materiałów do odwodnienia (rury, przepusty)</i>				5.000	5.000	7.000	140
	- <i>materiały do remontu przystanków</i>				2.080	2.080	2.152	103,5
	- <i>fundusz sołecki</i>				-	-	17.793	-
	Zakup usług remontowych			4270	37.440	38.940	40.302	103,5
	- <i>remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych</i> (<i>nakładki</i>)				31.200	31.200	32.292	103,5
	- <i>naprawy bieżące ciągnika, ładowarki, samochodu</i>				6.240	7.740	8.010	103,5
	Zakup usług pozostałych			4300	171.863	185.133	203.126	110
	- <i>utrzymanie zimowe dróg</i>				70.000	90.000	93.150	103,5
	- <i>równanie mechaniczne</i>				32.000	32.000	33.120	103,5
	- <i>odwodnienie dróg</i>				8.030	8.930	9.242	103,5
	- <i>wycinka drzew w pasach drogowych</i>				5.173	5.173	5.354	103,5
	- <i>malowanie znaków poziomych</i>				7.000	7.000	10.000	143
	- <i>inne (ogłoszenia, polewanie ulic wodą, nadzór itp.)</i>				4.160	4.160	4.305	103,5
	- <i>usługi transportowe</i>				4.000	2.500	2.573	103
	- <i>profilowanie poboczy</i>				5.000	-	-	-
	- <i>analiza wody z kanalizacji deszczowej</i>				1.500	370	382	103
	- <i>opracowanie ewidencji dróg</i>				35.000	35.000	45.000	128,6

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Różne opłaty i składki			4430	5.674	5.674	8.474	149
	- <i>ubezpieczenia samochodów</i>				2.974	2.974	3.974	133,6
	- <i>ubezpieczenie dróg</i>				2.700	2.700	4.500	166,7
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek od środków transportowych)			4500	361	361	374	103,6
	Opłaty na rzecz budżetu państwa (<i>opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych</i>)			4510	1.834	1.834	1.898	103
III	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>338.270</u>	<u>338.270</u>	<u>639.880</u>	<u>189,2</u>
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>		<u>70001</u>		<u>147.300</u>	<u>147.300</u>	<u>146.150</u>	<u>99,2</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	147.300	147.300	146.150	99,2
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI</u> <u>I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>70005</u>		<u>190.970</u>	<u>190.970</u>	<u>493.730</u>	<u>258,5</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	77.796	77.796	97.260	125
	- <i>ogłoszenia w prasie</i>				13.520	13.520	13.993	103,5
	- <i>opłaty za księgi wieczyste, wpisy i korespondencja sądowa,</i>				9.994	9.994	10.844	108
	- <i>opłaty za akty notarialne</i>				3.120	3.120	3.229	103
	- <i>operaty szacunkowe pod rentę planistyczną</i>				31.100	31.100	-	-
	- <i>operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży</i>				15.562	15.562	15.562	100
	- <i>przeglądy techniczne nieruchomości</i>				4.500	4.500	-	-
	- <i>operaty do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania</i>				-	-	53.632	-
	Różne opłaty i składki (<i>opł. roczna za wiecz. użytk., wyłąc. grunt. z produk. leśnej</i>)			4430	12.724	12.724	16.280	128
	Pozostałe odsetki			4580	7.000	7.000	-	-
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	93.450	93.450	380.190	406,8
IV	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>			<u>1.625.986</u>	<u>1.251.109</u>	<u>1.271.839</u>	<u>101,7</u>
	<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE</u> <u>I KARTOGRAFICZNE</u>		<u>71014</u>		<u>37.690</u>	<u>30.690</u>	<u>31.764</u>	<u>103,5</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	37.690	30.690	31.764	103,5
	- <i>wznowienie granic</i>				16.640	14.640	15.152	103,5
	- <i>podziały i rozgraniczenia</i>				21.050	16.050	16.612	103,5
	<u>CMENTARZE</u>		<u>71035</u>		<u>1.532</u>	<u>1.532</u>	<u>1.585</u>	<u>103,5</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, znicze)			4210	1.532	1.532	1.585	103,5

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (targowiska)</u>		<u>71095</u>		<u>1.586.764</u>	<u>1.223.512</u>	<u>1.238.490</u>	<u>101,2</u>
	Zasądzone renty			3050	660	660	660	100
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	941.637	622.304	622.304	100
	- wypłata prowizji (targowisko gminne)				94.218	86.183	86.183	100
	- wypłata prowizji (targowisko prywatne)				813.226	515.096	515.096	100,9
	- wypłata prowizji (parkingi)				34.193	21.025	21.025	100
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	200	200	200	100
	Składki na Fundusz Pracy			4120	30	30	30	100
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.200	1.200	1.200	100
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40.818	40.818	8.428	20,6
	- sprzęt gospodarczy, materiały do konserwacji i uszczelniania wiat , pawilonów				10.324	10.324	8.428	81,7
	- zakup wyposażenia do punku opłat				5.494	5.494	-	-
	- materiały do instalacji monitoringu				25.000	25.000	-	-
	Zakup energii			4260	212.020	212.020	239.694	113,1
	- zużycie wody				8.218	8.218	8.506	103,5
	- oświetlenie hali + parking				121.356	121.356	137.652	113,4
	- oświetlenie wiat				82.446	82.446	93.536	113,5
	Zakup usług remontowych			4270	15.479	12.360	12.583	101,8
	- naprawa (wiertarek, pilarek)				500	500	500	100
	- naprawa oświetlenia				1.000	1.000	1.000	100
	- naprawa pawilonów				3.049	1.000	1.000	100
	- konserwacja stacji transformatorowych (własność gminy)				6.360	6.360	6.583	103,5
	- konserwacja sprzętu p.poż.				1.000	500	500	100
	- naprawy wodno-kanalizacyjne, elektryczne				3.570	3.000	3.000	100
	Zakup usług pozostałych			4300	356.521	315.721	336.643	106,6
	- drukowanie biletów				11.000	16.000	16.560	103,5
	- wywóz śmieci z targowiska				73.150	62.237	64.415	103,5
	- równanie powierzchni parkingu nieutwardzonego				1.250	1.250	1.294	103,5
	- inne (ogł. w prasie, wykon. tablic,)				7.796	7.796	8.069	103,5
	- ochrona targowiska				175.000	168.000	173.880	103,5
	- czynsz dzierżawny teren giełdy rolnej				27.636	18.949	19.612	103,5
	- dezynfekcja giełdy rolnej				8.546	8.546	8.845	103,5
	- reklama targowiska				17.400	17.400	18.000	103,4
	- opłata za obsługę bankową				6.000	-	-	-
	- zimowe utrzymanie				10.743	10.743	11.000	102,4
	- obsługa monitoringu				18.000	4.800	4.968	103,5
	- oczyszczenie odwodnienia				-	-	10.000	-

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1.500	1.500	-	-
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie targowiska i Giełdy Rolnej)			4430	1.399	1.399	1.448	103,5
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	15.300	15.300	15.300	100
V	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4.647.490	4.528.050	5.143.049	113,6
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>		<u>140.340</u>	<u>140.340</u>	<u>150.140</u>	<u>107</u>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	108.940	108.940	117.300	107,7
	- zadania z zakresu adm. architektoniczno-budowlanej				68.940	68.940	72.300	104,9
	- utrzymanie punku filialnego WKiSO				40.000	40.000	45.000	112,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20.160	20.160	21.168	105
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.347	1.347	1.714	127,2
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	3.267	3.267	3.476	106,4
	Składki na Fundusz Pracy			4120	527	527	561	106,5
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.676	2.676	2.498	93,3
	- środki Starostwa Powiatowego				1.066	1.066	888	83,3
	- pomoc rzeczowa UM				1.610	1.610	1.610	100
	Zakup energii			4260	259	259	259	100
	- pomoc rzeczowa UM				259	259	259	100
	Zakup usług pozostałych			4300	1.100	1.100	1.100	100
	- środki Starostwa Powiatowego				975	975	975	100
	- pomoc rzeczowa UM				125	125	125	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.204	1.204	1.204	100
	- środki Starostwa Powiatowego				598	598	598	100
	- pomoc rzeczowa UM				606	606	606	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500	500	500	100
	- środki Starostwa Powiatowego				500	500	500	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	360	360	360	100
	- środki Starostwa Powiatowego				360	360	360	100

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>RADY GMIN</u>		<u>75022</u>		<u>248.387</u>	<u>235.814</u>	<u>248.602</u>	<u>105,4</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych, Komisji)			3030	217.028	209.689	217.028	103,5
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.545	11.545	11.545	100
	- <i>zakup wyposażenia</i>				4.883	4.883	4.883	100
	- <i>zakup materiałów biurowych</i>				2.764	2.764	2.764	100
	- <i>zakup ciastek, herbaty, kawy</i>				3.898	3.898	3.898	100
	Zakup usług remontowych			4270	444	444	444	100
	Zakup usług pozostałych			4300	5.325	5.325	5.325	100
	- <i>usługi pocztowe</i>				520	520	520	100
	- <i>prenumerata</i>				2.080	2.080	2.080	100
	- <i>inne</i>				2.725	2.725	2.725	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.200	1.159	1.200	103,5
	Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	-	1.000	-
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	4.000	-	4.000	-
	Różne opłaty i składki			4430	140	-	140	-
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.560	1.507	1.560	103,5
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (<i>tonery, tusze, akcesoria komputerowe, licencja (LEX)</i>)			4750	6.145	6.145	6.360	103,5
	<u>URZĘDY GMIN</u>		<u>75023</u>		<u>4.223.763</u>	<u>4.121.896</u>	<u>4.714.307</u>	<u>113,1</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18.634	13.068	21.624	165,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.761.946	2.761.946	3.078.829	111,4
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	221.644	221.644	232.864	105
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	477.764	434.175	492.046	113,3
	Składki na Fundusz Pracy			4120	73.833	73.833	79.136	107,1
	Wpłata na PFRON			4140	79.609	73.800	83.589	113,3
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40.000	40.000	40.000	100
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	79.034	68.703	95.323	120,6
	- <i>zakup art. biurowych</i>				26.000	26.000	26.910	103,5

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zakup środków czystości				2.291	2.203	4.000	181,6
	- zakup paliwa do samochodów UM				17.472	16.800	18.084	107,6
	- zakup węgla				16.027	13.400	28.800	214,9
	- zakup kawy, herbaty				1.144	1.100	1.184	107,6
	- zakup napoi				1.300	1.300	1.345	103,5
	- zakup wyposażenia				14.800	7.900	15.000	189,9
	Zakup energii			4260	86.412	83.088	116.364	140
	- zakup energii				50.794	48.840	75.994	155,6
	- zakup gazu				30.772	29.588	31.849	107,6
	- zakup wody				4.846	4.660	8.521	182,8
	Zakup usług remontowych			4270	9.150	9.000	13.500	150
	- naprawa sprzętu biurowego				6.150	4.000	5.500	137,5
	- naprawa samochodów UM				3.000	5.000	8.000	160
	Zakup usług zdrowotnych			4280	4.200	4.200	4.347	103,5
	Zakup usług pozostałych			4300	135.869	129.557	143.937	111,1
	- usługi pocztowe				64.116	61.650	66.129	107,3
	- prenumerata czasopism				25.366	24.390	25.366	104
	- wywóz nieczystości				6.721	6.462	6.721	104
	- serwis programów komputerowych				24.500	21.930	30.555	139,3
	- pozostałe usługi				14.100	14.100	14.100	100
	- przegląd samochodów				1.066	1.025	1.066	104
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.208	5.208	10.000	192
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	9.500	9.500	9.500	100
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	24.440	23.500	24.440	104
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	100	100	100	100
	Podróże służbowe krajowe			4410	3.695	3.553	3.824	107,6
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	10.000	-	10.000	-
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, samochodów)			4430	17.123	11.285	17.123	151,7
	Odpisy na ZFŚS			4440	83.961	75.960	99.500	131
	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst			4500	643		643	-
	Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	1.857	1.786	1.857	104

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	5.125	5.125	5.125	100
	Składki do organizacji międzynarodowych			4540	3.200	2.940	3.312	112,7
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	16.068	15.450	16.630	107,6
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	8.940	9.200	8.000	87
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	26.608	29.393	30.900	105,1
	Różnice kursowe			4950	50	50	50	100
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	15.832	15.832	71.744	453,1
	<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO</u>		75075		30.000	30.000	30.000	100
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000	20.000	20.000	100
	Zakup usług pozostałych			4300	10.000	10.000	10.000	100
VI	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	754			751.768	666.953	817.898	122,6
	<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>		75405		15.000	15.000	30.000	200
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	15.000	15.000	30.000	200
	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>		75412		322.232	322.232	370.261	114,9
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	85.410	85.410	85.600	100,2
	- ekwiwalent za udział w pożarach				50.000	50.000	50.000	100
	- zakup mundurów, odzieży ochronnej				16.710	16.710	16.900	101,1
	- ekwiwalent za udział w pożarach				18.700	18.700	18.700	100
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	4.174	4.174	4.174	100
	Składki na Fundusz Pracy			4120	673	673	673	100
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	42.108	42.108	42.108	100
	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo,sprzęt p.poz., części do samochodów)			4210	99.181	99.181	111.549	112,5
	- fundusz sołecki				-	-	18.369	-
	Zakup energii			4260	28.632	28.632	28.700	100,2
	Zakup usług remontowych			4270	13.086	13.086	16.000	122,3
	Zakup usług zdrowotnych			4280	10.000	10.000	10.350	103,5

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych			4300	14.668	14.668	46.637	317,9
	- inne usługi (szkolenia, przeglądy, dozór tech.)				11.668	11.668	15.180	130,1
	- inne usługi UM				3.000	3.000	3.000	100
	- fundusz sołecki				-	-	28.457	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.400	2.400	2.500	104,2
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.900	1.900	1.970	103,7
	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samochodów)			4430	20.000	20.000	20.000	100
	<u>OBRONA CYWILNA</u>		75414		<u>9.625</u>	<u>9.625</u>	<u>9.625</u>	<u>100</u>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	380	380	380	100
	Składki na Fundusz Pracy			4120	62	62	62	100
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.500	2.500	2.500	100
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.800	4.800	4.800	100
	Zakup usług remontowych			4270	1.000	1.000	1.000	100
	Zakup usług pozostałych			4300	683	683	683	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200	200	200	100
	<u>STRAŻ MIEJSKA</u>		75416		<u>306.753</u>	<u>306.252</u>	<u>317.162</u>	<u>103,6</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8.559	8.559	8.713	101,8
	- ekwiwalent za pranie odzieży				2.621	2.621	2.713	103,5
	- sorty mundurowe				5.938	5.938	6.000	101
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	206.447	206.447	213.673	103,5
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16.850	16.850	17.548	104,1
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	33.876	33.876	35.122	103,7
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5.464	5.464	5.665	103,7
	Wpłata na PFRON			4140	5.620	5.620	5.817	103,5
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.568	10.610	11.076	104,4
	- zakup paliwa i oleju				11.528	9.570	10.000	104,5
	- inne materiały (części do samochodu)				1.040	1.040	1.076	103,5
	Zakup usług remontowych (naprawy samochodu)			4270	1.550	1.550	1.550	100
	Zakup usług zdrowotnych			4280	437	437	2.200	100

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych			4300	1.900	1.900	1.910	100,5
	- <i>opłata stała za środki łączności</i>				330	330	340	103
	- <i>przeгляд samochodu</i>				1.050	1.050	1.050	100
	- <i>inne usługi</i>				520	520	520	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.248	1.248	1.248	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.001	1.500	1.500	100
	Podróże służbowe krajowe			4410	520	520	520	100
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)			4430	2.465	2.465	2.465	100
	Odpisy na ZFŚS			4440	6.000	6.000	6.900	100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.040	1.040	1.040	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	208	208	215	103,4
	ZARZADZANIE KRYZYSOWE		75421		70.000	602	75.000	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	602	602	-	-
	Rezerwa celowa			4810	69.398	-	75.000	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495		28.158	15.200	15.850	104,3
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.200	11.200	11.700	104,5
	- <i>zakup nagród - zawody, konkursy p.poż</i>				7.700	7.700	7.700	100
	- <i>zakup nagród - zawody, konkursy bezp.drogowe</i>				3.500	3.500	4.000	114,3
	Zakup usług pozostałych			4300	16.958	4.000	4.150	103,7
VII	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		756		151.534	151.534	154.263	101,8
	<u>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</u>		75647		151.534	151.534	154.263	101,8
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla softysów)			4100	73.579	73.579	73.579	100

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, art .biurowe)			4210	10.172	10.172	10.528	103,5
	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komputerowe, telefon)			4300	55.968	55.968	57.927	103,5
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.560	1.560	1.615	103,5
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.600	2.600	2.691	103,5
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2.804	2.804	2.902	103,5
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4.851	4.851	5.021	103,5
VIII	<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>			<u>333.129</u>	<u>333.129</u>	<u>650.891</u>	<u>195,4</u>
	<u>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75702</u>		<u>333.129</u>	<u>333.129</u>	<u>650.891</u>	<u>195,4</u>
	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8110	333.129	333.129	650.891	195,4
IX	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>310.000</u>	-	<u>362.632</u>	-
	<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>		<u>75818</u>		<u>310.000</u>	-	<u>362.632</u>	-
	Rezerwa ogólna			4810	150.000	-	150.000	-
	Rezerwa celowa			4810	160.000	-	212.632	-
	- <i>wypoczynek dzieci i młodzieży</i>				25.000	-	25.000	-
	- <i>upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>				125.000	-	125.000	-
	- <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				10.000	-	62.632	-
X	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>10.633.397</u>	<u>9.010.450</u>	<u>10.996.590</u>	<u>122</u>
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		<u>80101</u>		<u>4.936.972</u>	<u>4.730.791</u>	<u>5.045.976</u>	<u>106,7</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	92.938	92.938	96.798	104,2
	Stypendia dla uczniów			3240	10.200	5.700	9.600	168,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3.145.914	2.973.996	3.261.860	109,7

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4440	223.716	213.323	239.666	115
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	513.167	484.736	516.921	106,6
	Składki na Fundusz Pracy			4120	81.719	77.387	82.898	107,1
	Wpłaty na PFRON			4140	22.230	22.230	20.900	94
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	122.760	120.955	102.447	84,7
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	1.224	1.064	1.124	105,6
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	14.609	13.809	12.123	87,8
	Zakup energii			4260	242.502	232.502	255.043	109,7
	Zakup usług remontowych			4270	54.488	91.738	38.386	41,8
	Zakup usług zdrowotnych			4280	5.619	5.589	3.819	68,3
	Zakup usług pozostałych			4300	129.414	119.397	112.218	94
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.337	3.215	3.232	100,5
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	9.244	9.844	8.820	89,6
	Podróże służbowe krajowe			4410	2.524	2.524	2.727	108
	Różne opłaty i składki			4430	5.696	5.240	5.955	113,6
	Odpisy na ZFŚS			4440	245.018	243.951	260.185	106,6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			4700	200	200	300	150
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2.564	2.564	2.614	101,9
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7.889	7.889	8.340	105,7
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>		<u>80102</u>		<u>227.568</u>	<u>196.642</u>	<u>205.848</u>	<u>101,4</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9.488	8.688	8.160	93,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	154.956	129.853	139.252	107,2
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.348	9.820	10.212	104
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	27.950	24.152	23.835	98,7
	Składki na Fundusz Pracy			4120	4.315	3.703	3.844	103,8
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.060	2.060	775	37,6
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	50	50	50	100

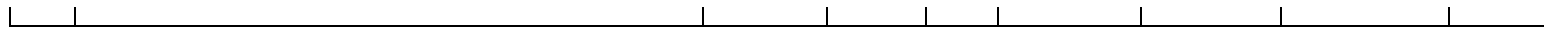
L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	700	700	724	103,4
	Zakup usług remontowych			4270	1.200	1.200	1.304	108,6
	Zakup usług zdrowotnych			4280	240	-	240	-
	Zakup usług pozostałych			4300	1.600	1.600	1.284	80,2
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	560	380	800	210,5
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	624	624	800	128,2
	Podróże służbowe krajowe			4410	200	200	200	100
	Różne opłaty i składki			4430	1.000	1.000	1.000	100
	Odpisy na ZFŚS			4440	11.177	11.512	12.167	105,7
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200	200	270	135
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	900	900	931	103,4
	<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>		<u>80103</u>		<u>172.954</u>	<u>168.062</u>	<u>178.784</u>	<u>106,4</u>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	3.591	-	-	-
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9.156	9.156	10.116	110,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	117.454	115.660	121.104	104,7
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.598	8.540	9.815	114,9
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	19.775	19.502	21.290	109,2
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3.135	3.091	3.433	111
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.400	1.400	1.400	100
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.600	1.600	1.600	100
	Odpisy na ZFŚS			4440	8.245	9.113	10.026	110
	<u>PRZEDSZKOŁA</u>		<u>80104</u>		<u>1.775.430</u>	<u>1.765.535</u>	<u>1.934.790</u>	<u>109,6</u>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	15.001	15.001	26.330	175,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.668	3.668	3.858	105,2

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.150.014	1.136.177	1.234.283	108,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	84.739	81.202	93.747	115,4
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	185.225	183.627	190.958	104
	Składki na Fundusz Pracy			4120	29.353	29.068	30.799	105,9
	Wpłata na PFRON			4140	7.910	7.910	8.500	107,4
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.538	17.426	22.238	127,6
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	400	400	400	100
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.900	4.900	6.400	130,6
	Zakup energii			4260	135.504	148.208	164.920	111,3
	Zakup usług remontowych			4270	17.700	7.700	16.200	210,4
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1.800	1.800	1.800	100
	Zakup usług pozostałych			4300	17.189	19.508	21.199	108,7
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.652	1.652	1.652	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.870	3.870	4.370	112,9
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	12.194	12.194	12.620	103,5
	Podróże służbowe krajowe			4410	514	514	514	100
	Odpisy na ZFŚS			4440	83.699	88.150	92.242	104,6
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	600	600	600	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.960	1.960	1.160	59,2
	<u>GIMNAZJA</u>		<u>80110</u>		<u>2.608.741</u>	<u>2.465.318</u>	<u>2.590.816</u>	<u>105,1</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	23.449	23.449	24.119	102,8
	Stypendia dla uczniów			3240	13.500	7.100	13.500	190,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.737.857	1.641.571	1.728.063	105,3
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	119.920	115.562	133.094	115,2
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	285.674	270.227	280.764	103,9
	Składki na Fundusz Pracy			4120	45.272	43.435	45.283	104,2

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłaty na PFRON			4140	8.850	3.307	8.700	263
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31.400	31.299	16.600	53
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	712	712	712	100
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8.120	8.120	10.320	127
	Zakup energii			4260	131.066	131.066	154.755	188
	Zakup usług remontowych			4270	18.200	18.200	8.800	48,3
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2.344	1.732	2.744	158,4
	Zakup usług pozostałych			4300	49.735	45.735	34.595	75,6
	I' Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	960	960	1.268	132
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5.350	4.500	3.400	75,5
	Podróże służbowe krajowe			4410	2.532	2.532	2.532	100
	Różne opłaty i składki			4430	2.437	2.437	3.070	126
	Odpisy na ZFŚS			4440	117.401	109.312	113.485	103,8
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			4740	1.462	1.462	1.462	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.500	2.500	3.550	142
	<u>GIMNAZJA SPECJALNE</u>		<u>80111</u>		<u>284.682</u>	<u>315.429</u>	<u>373.621</u>	<u>118,4</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13.150	14.150	18.521	130,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	200.828	225.686	262.879	116,5
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.907	10.851	17.212	158,6
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	33.393	37.191	45.212	121,6
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5.292	5.904	7.292	123,5
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.900	3.839	1.830	47,6
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	50	50	50	100
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	300	300	310	103
	Zakup usług zdrowotnych			4280	240	40	240	600
	Zakup usług pozostałych			4300	1.600	1.600	1.241	77,6
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	200	380	800	210,5
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	676	676	600	88,7
	Podróże służbowe krajowe			4410	200	200	200	100

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odpisy na ZFŚS			4440	13.446	14.062	16.550	117,7
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	100	100	270	270
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	400	400	414	103,5
	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>		<u>80113</u>		<u>335.000</u>	<u>335.000</u>	<u>358.000</u>	<u>106,9</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000	20.000	30.000	150
	Zakup usług pozostałych			4300	315.000	315.000	328.000	104,1
	<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>		<u>80146</u>		<u>59.691</u>	<u>59.691</u>	<u>59.777</u>	<u>100,1</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000	15.000	12.901	86
	Zakup usług pozostałych			4300	4.466	4.831	9.565	198
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	27.801	27.436	25.438	92,7
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4.300	4.300	4.215	98
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	8.124	8.124	7.658	94,3
	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>		<u>80148</u>		<u>227.212</u>	<u>208.674</u>	<u>242.278</u>	<u>116,1</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.289	1.289	1.350	104,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	165.189	148.728	168.448	113,2
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11.835	11.556	13.136	113,7
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	24.837	24.545	26.367	107,4
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3.936	3.926	4.253	108,3
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.800	7.800	14.700	188,5
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	100	100	100	100

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług remontowych			4270	1.000	1.000	2.000	200
	Zakup usług zdrowotnych			4280	250	40	250	-
	Zakup usług pozostałych			4300	1.570	500	1.700	-
	Odpisy na ZFŚS			4440	9.006	9.190	9.574	121,6
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			4700	400	-	400	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		8.081	8.081	6.700	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	1.200	-
	- <i>środki gminy</i>				-	-	1.200	-
	Zakup usług pozostałych			4300	8.081	8.081	5.500	-
	- <i>środki gminy</i>				-	-	5.500	
XI	OCHRONA ZDROWIA	851			245.000	244.228	235.920	96,6
	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		85121		160.000	160.000	160.000	100
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst			2560	160.000	160.000	160.000	100
	ZWALCZANIE NARKOMANII		85153		10.000	10.000	10.637	106,4
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500	1.500	2.000	133,3
	Zakup energii			4260	818	818	848	103,7
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500	500	500	100
	Zakup usług pozostałych			4300	3.792	3.792	3.792	100
	(<i>zajęcia terapeutyczne - profilaktyczne (szkolenia)</i>)				3.792	3.792	3.792	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500	500	518	103,6
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	2.538	2.538	2.627	103,5
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4740	100	100	100	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	252	252	252	100
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154		75.000	74.228	65.283	87,9
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "KROKUS"			2820	10.000	10.000	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.000	6.000	6.000	100
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.907	4.907	4.907	100



L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup energii			4260	1.908	1.900	1.975	104
	Zakup usług remontowych			4270	500	500	500	100
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500	500	500	100
	Zakup usług pozostałych			4300	42.382	41.865	42.368	101,2
	- <i>wywóz nieczystości</i>				165	165	168	101,8
	- <i>szkolenia</i>				4.217	4.000	4.200	105
	- <i>zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne (szkolenia)</i>				14.000	14.000	14.000	100
	- <i>obozy i wyjazdy</i>				23.200	23.200	23.200	100
	- <i>inne wydatki</i>				800	500	800	160
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	732	732	732	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.470	1.400	1.500	107,1
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	5.674	5.500	5.873	106,8
	Podróże służbowe krajowe			4410	500	500	500	100
	Podatek od nieruchomości			4480	75	72	76	105,6
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4740	100	100	100	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	252	252	252	100
XII	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>2.081.725</u>	<u>1.531.097</u>	<u>2.065.003</u>	<u>134,9</u>
	<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85202</u>		<u>291.158</u>	<u>322.400</u>	<u>328.183</u>	<u>101,8</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	47.488	45.500	59.990	131,9
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	243.670	276.900	268.193	96,9
	<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		<u>85203</u>		<u>21.271</u>	<u>21.840</u>	<u>22.604</u>	<u>103,5</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	21.271	21.840	22.604	103,5
	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		<u>85212</u>		<u>29.828</u>	<u>29.828</u>	<u>32.366</u>	<u>108,5</u>
	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			2910	5.500	5.500	5.500	100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18.208	18.208	18.850	103,5
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	1.540	-
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	2.977	2.977	3.118	104,7



L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na Fundusz Pracy			4120	472	472	500	105,9
	Zakup usług pozostałych			4300	1.071	1.071	1.108	103,5
	Odpisy na ZFŚS			4440	1.000	1.000	1.150	115
	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			4560	600	600	600	100
	<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>		<u>85213</u>		<u>13.967</u>	<u>13.967</u>	<u>27.926</u>	200
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	13.967	13.967	27.926	200
	- dotacja UW				13.967	13.967	27.926	200
	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		<u>85214</u>		<u>466.825</u>	<u>452.825</u>	<u>341.918</u>	<u>75,5</u>
	Świadczenia społeczne			3110	444.581	430.581	341.918	79,4
	- świadczenia wypłacane ze środków gminy				188.827	174.827	270.208	154,6
	- zasiłki okresowe z dotacji UW				255.754	255.754	71.710	28
	Świadczenia społeczne			3119	22.244	22.244	-	
	<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		<u>85215</u>		<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>163.762</u>	<u>102,4</u>
	Świadczenia społeczne				160.000	160.000	163.762	102,4
	<u>ZASIŁKI STAŁE</u>		<u>85216</u>		=	-	<u>399.832</u>	=
	Świadczenia społeczne			3110	-	-	399.832	-
	- z dotacji UW				-	-	399.832	-
	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85219</u>		<u>530.237</u>	<u>530.237</u>	<u>556.412</u>	<u>104,9</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.997	3.997	4.137	103,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	362.543	362.543	374.926	103,4
	- z własnych środków				227.967	227.967	249.974	109,7
	- z dotacji UW				134.576	134.576	124.952	92,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	26.196	26.196	27.600	105,4
	- z własnych środków				14.696	14.696	16.100	109,6
	- z dotacji UW				11.500	11.500	11.500	100
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	56.315	56.315	61.201	108,7
	- z własnych środków				38.544	38.544	47.365	122,9
	- z dotacji UW				17.771	17.771	13.836	77,9

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składka na Fundusz Pracy			4120	9.356	9.356	9.807	104,8
	- z własnych środków				6.116	6.116	7.107	116,2
	- z dotacji UW				3.240	3.240	2.700	83,3
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.056	4.056	6.200	152,9
	Zakup usług remontowych			4270	638	638	660	103,4
	Zakup usług zdrowotnych			4280	218	218	226	103,7
	Zakup usług pozostałych			4300	22.931	22.931	23.734	103,5
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.512	1.512	1.565	103,5
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.217	3.217	3.330	103,5
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	19.222	19.222	19.895	103,5
	Podróże służbowe krajowe			4410	488	488	505	103,5
	Różne opłaty i składki			4430	776	776	803	103,5
	Odpisy na ZFŚS			4440	10.000	10.000	11.500	115
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.020	1.020	2.300	225,5
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4740	824	824	853	103,5
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	6.928	6.928	7.170	103,5
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		568.438	568.438	192.000	33,8
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3028	365	365	-	-
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3029	19	19	-	-
	Świadczenia społeczne			3110	378.838	378.838	192.000	50,7
	- <i>positek dla potrzebujących środki UM</i>				186.000	186.000	192.000	103,2
	- <i>positek dla potrzebujących środki UW</i>				192.838	192.838	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	45.506	45.506	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	2.409	2.409	-	-
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4118	6.958	6.958	-	-
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4119	368	368	-	-
	Składka na Fundusz Pracy			4128	1.115	1.115	-	-
	Składka na Fundusz Pracy			4129	59	59	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe			4178	2.849	2.849	-	-

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179	151	151	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4218	13.591	13.591	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219	719	719	-	-
	Zakup usług pozostałych			4308	106.151	106.151	-	-
	Zakup usług pozostałych			4309	5.620	5.620	-	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4378	1.823	1.823	-	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4379	97	97	-	-
	Podróże służbowe krajowe			4418	570	570	-	-
	Podróże służbowe krajowe			4419	30	30	-	-
	Odpis na ZFŚS			4448	950	950	-	-
	Odpis na ZFŚS			4449	50	50	-	-
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4748	190	190	-	-
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4749	10	10	-	-
XIII	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	854			379.334	364.929	289.042	79,2
	<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>		<u>85401</u>		<u>250.090</u>	<u>236.768</u>	<u>257.518</u>	<u>108,8</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.400	1.400	-	103
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	186.750	174.370	189.316	108,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11.385	11.378	13.222	116,2
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	30.505	28.613	30.765	107,5
	Składka na Fundusz Pracy			4120	4.835	4.610	4.963	107,7
	Odpisy na ZFŚS			4440	15.215	16.397	19.252	117,4
	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>		<u>85412</u>		<u>29.344</u>	<u>28.261</u>	<u>8.289</u>	<u>29,3</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	21.680	21.680	-	-
	UMKS Tuszyn				6.000	6.000	-	-
	ZHP Tuszyn				12.000	12.000	-	-

	LUKS ,, SPARTA ,,				3.680	3.680	-	-
--	-------------------	--	--	--	-------	-------	---	---

Str. 33

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6.501	5.487	7.046	128,4
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	1.001	959	1.071	111,7
	Składki na Fundusz Pracy			4120	162	135	172	127,4
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415		99.900	96.079	23.235	23,3
	Stypendia dla uczniów			3240	69.785	69.785	20.000	28,7
	- <i>stypendia socjalne - środki UM</i>				20.000	20.000	20.000	100
	- <i>stypendia socjalne - środki UW</i>				49.785	49.785	-	-
	Inne formy pomocy dla uczniów			3260	30.115	30.115	3.235	10,7
	- <i>inne formy pomocy – środki UM</i>				3.235	3.235	3.235	100
	- <i>inne formy pomocy – środki UW</i>				26.880	26.880	-	-
XIV	GOSPODARKA KOMUNALNA							
	<u>IOCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			1.364.053	1.335.199	1.465.599	109,8
	<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>		90003		364.569	335.715	347.314	103,5
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.080	5.080	5.257	103,5
	- <i>zakup materiałów do konserwacji, napraw</i>				4.040	4.040	1.076	26,6
	- <i>zakup środków czystości do szaletu</i>				1.040	1.040	1.076	103,5
	- <i>zakup materiałów do napraw na wysypisku</i>				1.000	-	3.105	-
	Zakup energii			4260	17.342	17.342	17.948	103,5
	Zakup usług remontowych			4270	2.000	-	-	-
	Zakup usług pozostałych			4300	182.545	182.545	188.933	103,5
	- <i>obsługa wysypiska</i>				126.265	126.265	130.684	103,5
	- <i>wywóz nieczystości</i>				18.200	18.200	18.837	103,5
	- <i>inne (ogłoszenia w prasie)</i>				2.080	2.080	2.152	103,5
	- <i>analiza wód podziemnych</i>				36.000	36.000	37.260	103,5
	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska)			4510	152.379	126.525	130.953	103,5
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	4.223	4.223	4.223	103,5
	<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>		90004		9.074	9.074	9.391	103,5
	Zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie kosiarek i pilarek (paliwo, osprzęt , zakup drzew, krzewów, środków ochrony roślin, inne)			4210	7.280	7.280	7.534	103,5
	Zakup energii, wody			4260	972	972	1.006	103,5
	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)			4270	661	661	684	103,5
	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew, ogłoszenia)			4300	161	161	167	103,7

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>		<u>90013</u>		<u>82.431</u>	<u>82.431</u>	<u>85.316</u>	<u>103,5</u>
	Zakup usług pozostałych (koszty opieki zwierząt w schronisku, inne)			4300	82.431	82.431	85.316	103,5
	<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>		<u>90015</u>		<u>600.179</u>	<u>600.179</u>	<u>638.598</u>	<u>106,4</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia (części elektryczne)			4210	11.144	11.144	11.534	103,5
	Zakup energii			4260	497.548	497.548	532.376	107
	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)			4270	69.326	69.326	71.752	103,5
	Zakup usług pozostałych			4300	22.161	22.161	22.936	103,5
	- wymiana opraw				15.297	15.297	15.975	104,4
	- ogłoszenia w prasie				520	520	538	103,4
	- pełnienie funkcji inspektora nadzoru				6.344	6.344	6.423	101,2
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		<u>90017</u>		<u>307.800</u>	<u>307.800</u>	<u>356.380</u>	<u>115,8</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK			2650	307.800	307.800	356.380	115,8
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>90095</u>		-	-	<u>28.600</u>	-
	Zakup usług pozostałych (fundusz sołecki)			4300	-	-	28.600	-
XV	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>858.650</u>	<u>858.650</u>	<u>881.002</u>	<u>102,6</u>
	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>		<u>92105</u>		<u>8.750</u>	<u>8.750</u>	<u>9.040</u>	<u>103,3</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	4.000	4.140	103,5
	Zakup usług pozostałych			4300	4.750	4.750	4.900	103,2
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		<u>92109</u>		<u>849.900</u>	<u>842.476</u>	<u>871.962</u>	<u>103,5</u>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOKS i T)			2480	849.900	842.476	871.962	103,5
XVI	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>			<u>1.231.523</u>	<u>1.231.523</u>	<u>1.133.911</u>	<u>92,1</u>
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		<u>92601</u>		<u>1.099.223</u>	<u>1.099.223</u>	<u>1.126.356</u>	<u>102,5</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (pływalnia)			2650	937.224	937.224	1.126.356	120,2
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	810	810	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55.721	55.721	-	-
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.626	6.626	-	-
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	9.258	9.258	-	-
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1.588	1.588	-	-

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 rok	Przewid. wykonanie 2009 rok	Plan na 2010 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłata na PFRON			4140	2.635	2.635	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.800	1.800	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.283	10.283	-	-
	Zakup energii			4260	62.032	62.032	-	-
	Zakup usług zdrowotnych			4280	130	130	-	-
	Zakup usług pozostałych			4300	4.979	4.979	-	-
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	648	648	-	-
	Różne opłaty i składki			4430	2.453	2.453	-	-
	Odpis na ZFŚS			4440	2.700	2.700	-	-
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	336	336	-	-
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		92605		132.300	132.300	7.555	5,7
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	125.000	125.000	-	-
	UMKS Tuszyn				18.000	18.000	-	-
	MKS 2000				60.000	60.000	-	-
	MKS OLD BOYE				2.000	2.000	-	-
	ULKS Wodzin Prywatny				5.000	5.000	-	-
	LUMKS Tuszyn				30.000	30.000	-	-
	KS FENIKS TEAM Tuszyn				5.000	5.000	-	-
	LUMKS SPARTA				5.000	5.000	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.300	7.300	7.555	103,5
	OGÓŁEM				25.713.288	22.705.987	27.044.084	119,1