

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
600			TRANSPORT I Ł CZNO	4.765.820,00	13.789.470,00	289,3	18,9	8,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.192.000,00	2.390.000,00	109,0	17,3	46,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2.184.000,00	2.390.000,00	109,4	100,0	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	60095		Pozostała działalność	2.573.820,00	11.399.470,00	442,9	82,7	54,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	24.000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727.000,00	7.240.000,00	995,9	63,5	28,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2.200.000,00	bez PW	19,3	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.822.820,00	1.050.000,00	57,6	9,2	70,8
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	909.470,00	bez PW	8,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.689.362,00	2.199.888,00	130,2	3,0	2,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	271.762,00	105.888,00	39,0	4,8	16,1
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	271.762,00	105.888,00	39,0	100,0	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441.600,00	419.500,00	95,0	19,1	26,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	441.600,00	419.500,00	95,0	100,0	100,0
	70095		Pozostała działalność	976.000,00	1.674.500,00	171,6	76,1	57,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	59.000,00	295,0	3,5	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	31.000,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	5.500,00	bez PW	0,3	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	850.000,00	600.000,00	70,6	35,8	87,1

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4580W	Pozostałe odsetki	140,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	9.860,00	10.000,00	101,4	0,6	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	65.000,00	1.000.000,00	1.538,5	59,7	6,7
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	0,00	80.000,00	bez PW	0,1	0,0
	71035		Cmentarze	0,00	80.000,00	bez PW	100,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	80.000,00	bez PW	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.054.019,00	6.230.424,00	102,9	8,6	10,1
	75011		Urz dy wojewódzkie	363.039,00	403.539,00	111,2	6,5	6,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.698,00	320.932,00	111,2	79,5	79,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.795,00	24.540,00	112,6	6,1	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.515,00	50.002,00	109,9	12,4	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.031,00	8.065,00	114,7	2,0	1,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338.025,00	379.660,00	112,3	6,1	5,6
		3030W	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	304.025,00	344.460,00	113,3	90,7	89,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	11.000,00	11.500,00	104,5	3,0	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.300,00	103,8	2,2	2,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.800,00	1.900,00	105,6	0,5	0,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8.200,00	8.500,00	103,7	2,2	2,4
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	2.500,00	2.500,00	100,0	0,7	0,7
		4420W	Podró e słu bowe zagraniczne	2.500,00	2.500,00	100,0	0,7	0,7
	75023		Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.514.991,00	4.910.005,00	108,7	78,8	74,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	14.100,00	24.600,00	174,5	0,5	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.373.452,00	2.648.310,00	111,6	53,9	52,6

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.470,00	197.235,00	109,3	4,0	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	389.203,00	400.160,00	102,8	8,1	8,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59.889,00	65.445,00	109,3	1,3	1,3
		4140W	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000,00	62.400,00	115,6	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39.279,00	20.000,00	50,9	0,4	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	215.539,00	172.700,00	80,1	3,5	4,8
		4260W	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	93.500,00	100.000,00	107,0	2,0	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	549.092,00	669.500,00	121,9	13,6	12,2
		4350W	Opłaty za usługi dost pu do sieci internet	32.000,00	33.000,00	103,1	0,7	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	35.000,00	35.000,00	100,0	0,7	0,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	45.000,00	45.000,00	100,0	0,9	1,0
		4380W	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2.000,00	1.000,00	50,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	10.000,00	6.200,00	62,0	0,1	0,2
		4420W	Podró e słu bowe zagraniczne	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Ró ne opłaty i składki	40.200,00	35.000,00	87,1	0,7	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	64.067,00	70.455,00	110,0	1,4	1,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	55.000,00	58.000,00	105,5	1,2	1,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz bud etów JST	2.500,00	3.000,00	120,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	30.000,00	100,0	0,6	0,7
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	20.000,00	20.000,00	100,0	0,4	0,4
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programow i licencji	142.000,00	120.500,00	84,9	2,5	3,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	55.000,00	80.000,00	145,5	1,6	1,2

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	709.296,00	215.000,00	30,3	3,5	11,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.000,00	83,3	2,3	0,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	92.400,00	210.000,00	227,3	97,7	13,0
	4308W		Zakup usług pozostałych	452.112,00	0,00	0,0	0,0	63,7
	4309W		Zakup usług pozostałych	150.704,00	0,00	0,0	0,0	21,2
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	2.032,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4430W		Różne opłaty i składki	4.340,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	4490W		Pozostałe podatki na rzecz BP	1.708,00	0,00	0,0	0,0	0,2
75095			Pozostała działalność	77.668,00	86.500,00	111,4	1,4	1,3
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.500,00	31.500,00	134,0	36,4	30,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0	0,0	6,4
	4430W		Różne opłaty i składki	49.168,00	55.000,00	111,9	63,6	63,3
75097			Gospodarstwa pomocnicze	51.000,00	235.720,00	462,2	3,8	0,8
	2660W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	51.000,00	235.720,00	462,2	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.600,00	4.280,00	118,9	0,0	0,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600,00	4.280,00	118,9	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	4.280,00	118,9	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRACZKA	515.944,00	554.157,00	107,4	0,8	0,9
75414			Obrona cywilna	1.000,00	2.000,00	200,0	0,4	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.000,00	200,0	100,0	100,0
75416			Straż Miejska	499.944,00	546.157,00	109,2	98,6	96,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	5.720,00	104,0	1,0	1,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	335.209,00	371.154,00	110,7	68,0	67,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.430,00	28.000,00	114,6	5,1	4,9

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.958,00	61.223,00	107,5	11,2	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.843,00	9.875,00	111,7	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.720,00	3.900,00	104,8	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.118,00	28.100,00	93,3	5,1	6,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	9.000,00	9.360,00	104,0	1,7	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	5.000,00	125,0	0,9	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.600,00	3.000,00	115,4	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.000,00	2.080,00	104,0	0,4	0,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.800,00	100,0	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.100,00	105,0	0,4	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	625,00	104,2	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.066,00	9.970,00	110,0	1,8	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	3.750,00	104,2	0,7	0,7
	75421		Zarządzenie kryzysowe	5.000,00	6.000,00	120,0	1,1	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	6.000,00	200,0	100,0	60,0
	75495		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	10.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400.000,00	790.528,00	197,6	1,1	0,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	520.000,00	130,0	65,8	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	400.000,00	520.000,00	130,0	100,0	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	270.528,00	bez PW	34,2	0,0

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i por cze	0,00	270.528,00	bez PW	100,0	0,0
758			RÓ NE ROZLICZENIA	77.000,00	105.000,00	136,4	0,1	0,1
75818			Rezerwy ogólne i celowe	77.000,00	105.000,00	136,4	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	77.000,00	105.000,00	136,4	100,0	100,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	20.010.229,00	20.051.289,00	100,2	27,5	33,5
80101			Szkoły podstawowe	9.184.079,00	8.814.492,00	96,0	44,0	45,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	15.900,00	18.200,00	114,5	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.008.274,00	5.854.006,00	97,4	66,4	65,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463.311,00	489.482,00	105,6	5,6	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	944.057,00	928.140,00	98,3	10,5	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	155.066,00	147.922,00	95,4	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.020,00	16.980,00	84,8	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	207.830,00	224.000,00	107,8	2,5	2,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	850,00	850,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	15.700,00	17.000,00	108,3	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	412.244,00	434.700,00	105,4	4,9	4,5
		4270W	Zakup usług remontowych	432.200,00	18.000,00	4,2	0,2	4,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15.500,00	12.000,00	77,4	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	65.440,00	86.500,00	132,2	1,0	0,7
		4350W	Opłaty za usługi dost pu do sieci internet	3.326,00	3.550,00	106,7	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.100,00	1.960,00	178,2	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	15.850,00	16.700,00	105,4	0,2	0,2
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	4.700,00	4.700,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Ró ne opłaty i składki	10.600,00	12.300,00	116,0	0,1	0,1

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	374.351,00	407.242,00	108,8	4,6	4,1
		4480W	Podatek od nieruchomo ci	460,00	460,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	6.900,00	5.700,00	82,6	0,1	0,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	2.700,00	3.700,00	137,0	0,0	0,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programow i licencji	7.700,00	10.400,00	135,1	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	100.000,00	bez PW	1,1	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.896,00	129.740,00	104,7	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.138,00	95.680,00	102,7	73,7	75,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.846,00	8.029,00	117,3	6,2	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.724,00	15.959,00	108,4	12,3	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.342,00	2.542,00	108,5	2,0	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6.846,00	7.530,00	110,0	5,8	5,5
80104			Przedszkola	3.326.747,00	3.448.171,00	103,6	17,2	16,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	11.500,00	12.034,00	104,6	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.253.536,00	2.305.317,00	102,3	66,9	67,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.053,00	182.732,00	117,1	5,3	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.806,00	371.318,00	118,3	10,8	9,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54.372,00	59.215,00	108,9	1,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	78.359,00	53.000,00	67,6	1,5	2,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	350,00	116,7	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	16.600,00	16.900,00	101,8	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	170.500,00	179.300,00	105,2	5,2	5,1
		4270W	Zakup usług remontowych	56.000,00	20.000,00	35,7	0,6	1,7

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.390,00	6.250,00	116,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	33.230,00	37.430,00	112,6	1,1	1,0
		4350W	Opłaty za usługi dost pu do sieci internet	3.892,00	4.800,00	123,3	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200,00	2.350,00	1.175,0	0,1	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8.900,00	8.900,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	1.250,00	1.650,00	132,0	0,0	0,0
		4430W	Ró ne opłaty i składki	2.535,00	2.050,00	80,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	150.574,00	175.625,00	116,6	5,1	4,5
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	1.850,00	105,7	0,1	0,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	3.700,00	3.300,00	89,2	0,1	0,1
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programow i licencji	2.800,00	3.800,00	135,7	0,1	0,1
80110			Gimnazja	5.719.581,00	5.494.678,00	96,1	27,4	28,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	11.000,00	11.240,00	102,2	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.732.038,00	3.660.484,00	98,1	66,6	65,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282.257,00	296.745,00	105,1	5,4	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	593.621,00	597.639,00	100,7	10,9	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98.534,00	94.711,00	96,1	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.286,00	3.500,00	37,7	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	70.161,00	70.000,00	99,8	1,3	1,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	1.050,00	131,3	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	12.000,00	14.000,00	116,7	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	267.341,00	285.000,00	106,6	5,2	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	344.184,00	20.000,00	5,8	0,4	6,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6.500,00	7.500,00	115,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.800,00	140.900,00	677,4	2,6	0,4

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Opłaty za usługi dost pu do sieci internet	3.650,00	4.000,00	109,6	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700,00	1.340,00	191,4	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9.950,00	9.000,00	90,5	0,2	0,2
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	1.500,00	1.000,00	66,7	0,0	0,0
		4430W	Ró ne opłaty i składki	5.039,00	6.800,00	134,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	239.120,00	260.069,00	108,8	4,7	4,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	400,00	133,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,0	0,0	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	3.800,00	2.500,00	65,8	0,0	0,1
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programow i licencji	5.000,00	4.800,00	96,0	0,1	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102.759,00	109.569,00	106,6	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	12.042,00	0,00	0,0	0,0	11,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	109.569,00	bez PW	100,0	0,0
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	4.100,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	86.617,00	0,00	0,0	0,0	84,3
	80148		Stołówki szkolne	436.936,00	426.931,00	97,7	2,1	2,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.876,00	326.643,00	98,4	76,5	76,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.175,00	25.803,00	102,5	6,0	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.379,00	50.934,00	92,0	11,9	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.811,00	8.097,00	91,9	1,9	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	15.695,00	15.454,00	98,5	3,6	3,6
	80195		Pozostała działalno	1.116.231,00	1.627.708,00	145,8	8,1	5,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	618.010,00	631.800,00	102,2	38,8	55,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	25.300,00	26.784,00	105,9	1,6	2,3

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	100,0	0,6	0,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	12.000,00	12.000,00	100,0	0,7	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.360,00	112.079,00	105,4	6,9	9,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.389,00	17.287,00	105,5	1,1	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.611,00	2.748,00	105,2	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.000,00	78,9	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	11.500,00	4.000,00	34,8	0,2	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	600.000,00	bez PW	36,9	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	168.019,00	60.000,00	35,7	3,7	15,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	142.242,00	148.010,00	104,1	9,1	12,7
851			OCHRONA ZDROWIA	363.285,00	501.000,00	137,9	0,7	0,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00	20.000,00	100,0	4,0	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,0	1,5	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,0	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	8.500,00	73,9	42,5	57,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	2.000,00	bez PW	10,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	9.000,00	112,5	45,0	40,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340.000,00	480.000,00	141,2	95,8	93,6
		2560W	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	36.000,00	36.000,00	100,0	7,5	10,6
		2820W	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46.000,00	93.000,00	202,2	19,4	13,5
		3030W	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	100,0	2,5	3,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.395,00	33.762,00	132,9	7,0	7,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.747,00	2.159,00	123,6	0,4	0,5

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.533,00	7.714,00	118,1	1,6	1,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	893,00	1.081,00	121,1	0,2	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60.647,00	80.760,00	133,2	16,8	17,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	16.323,00	181,4	3,4	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3.500,00	1.200,00	34,3	0,3	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	78,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.500,00	46.500,00	86,9	9,7	15,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	750,00	750,00	100,0	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	563,00	600,00	106,6	0,1	0,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.500,00	2.500,00	100,0	0,5	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.587,00	2.068,00	130,3	0,4	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00	bez PW	0,2	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	325,00	400,00	123,1	0,1	0,1
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.060,00	2.105,00	68,8	0,4	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	140.000,00	225,8	29,2	18,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
	85195		Pozostała działalność	3.285,00	1.000,00	30,4	0,2	0,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	0,00	0,0	0,0	60,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.082,00	780,00	72,1	78,0	32,9
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	13,00	30,00	230,8	3,0	0,4
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190,00	190,00	100,0	19,0	5,8
852			POMOC SPOŁECZNA	12.407.099,00	12.734.818,00	102,6	17,5	20,8

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85212			wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.035.784,00	7.248.000,00	103,0	56,9	56,7
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19.000,00	20.000,00	105,3	0,3	0,3
	3110W		wiadczenia społeczne	6.775.253,00	7.011.160,00	103,5	96,7	96,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.617,00	128.130,00	102,8	1,8	1,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.585,00	8.650,00	100,8	0,1	0,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22.867,00	22.701,00	99,3	0,3	0,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3.630,00	3.604,00	99,3	0,0	0,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14.990,00	10.490,00	70,0	0,1	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10.128,00	7.000,00	69,1	0,1	0,1
	4270W		Zakup usług remontowych	9.228,00	2.500,00	27,1	0,0	0,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,3	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	14.155,00	14.555,00	102,8	0,2	0,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.000,00	80,0	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1.362,00	800,00	58,7	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	870,00	870,00	100,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.685,00	5.340,00	114,0	0,1	0,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.058,00	3.200,00	52,8	0,0	0,1
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	1.810,00	1.750,00	96,7	0,0	0,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.746,00	5.000,00	87,0	0,1	0,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez pracowników w. z pom. społ. oraz niektóre w.rodzinne	81.984,00	86.000,00	104,9	0,7	0,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81.984,00	86.000,00	104,9	100,0	100,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.405.492,00	1.236.370,00	88,0	9,7	11,3

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00	12.000,00	120,0	1,0	0,7
		3110W	wiadczenia społeczne	1.395.492,00	1.224.370,00	87,7	99,0	99,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.086.971,00	1.090.000,00	100,3	8,6	8,8
		3110W	wiadczenia społeczne	1.086.971,00	1.090.000,00	100,3	100,0	100,0
	85219		O rodki pomocy społecznej	1.095.690,00	1.162.450,00	106,1	9,1	8,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	7.454,00	7.600,00	102,0	0,7	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755.170,00	817.337,00	108,2	70,3	68,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.451,00	60.294,00	112,8	5,2	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.270,00	134.495,00	109,1	11,6	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19.845,00	21.343,00	107,5	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	1.390,00	545,1	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	12.584,00	104,0	1,1	1,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	17.750,00	19.000,00	107,0	1,6	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	25.200,00	3.860,00	15,3	0,3	2,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.680,00	1.440,00	85,7	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	26.118,00	26.300,00	100,7	2,3	2,4
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	1.754,00	1.780,00	101,5	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.200,00	4.300,00	102,4	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.780,00	2.815,00	101,3	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.432,00	104,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.163,00	32.385,00	111,0	2,8	2,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	0,00	250,00	bez PW	0,0	0,0

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	3.745,00	104,0	0,3	0,3
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	3.500,00	3.500,00	100,0	0,3	0,3
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programow i licencji	5.000,00	4.500,00	90,0	0,4	0,5
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	647.167,00	727.425,00	112,4	5,7	5,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1.900,00	2.315,00	121,8	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476.995,00	535.391,00	112,2	73,6	73,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.732,00	38.328,00	110,4	5,3	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.220,00	86.068,00	112,9	11,8	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.414,00	13.984,00	112,6	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	1.780,00	474,7	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	4.600,00	4.600,00	100,0	0,6	0,7
		4260W	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	100,0	1,1	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	1.400,00	200,0	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	2.386,00	140,4	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.360,00	1.000,00	73,5	0,1	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	977,00	977,00	100,0	0,1	0,2
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	26.444,00	30.146,00	114,0	4,1	4,1
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	bez PW	0,0	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	590,00	490,00	83,1	0,1	0,1
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programow i licencji	160,00	160,00	100,0	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalno	1.054.011,00	1.184.573,00	112,4	9,3	8,5
		2820W	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	62.000,00	103,3	5,2	5,7

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1.349,00	1.109,00	82,2	0,1	0,1
		3110W	wiadczenia społeczne	714.597,00	740.725,00	103,7	62,5	67,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	240,00	137,1	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	43.000,00	1.960,00	4,6	0,2	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	234.890,00	378.499,00	161,1	32,0	22,3
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	0,00	40,00	bez PW	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	438.434,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	85395		Pozostała działalno	438.434,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		3119W	wiadczenia społeczne	43.935,00	0,00	0,0	0,0	10,0
		4018W	Wynagrodzenia osobowe	64.609,00	0,00	0,0	0,0	14,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	3.785,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4118W	Składki na ubezpieczenia społ.	9.978,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społ.	584,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4128W	Składki na fundusz pracy	1.585,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4129W	Składki na fundusz pracy	93,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4178W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.870,00	0,00	0,0	0,0	3,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4218W	Zakup materiałów i wyposa enia	9.539,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposa enia	559,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4288W	Zakup usług zdrowotnych	11.926,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	699,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4308W	Zakup usług pozostałych	252.976,00	0,00	0,0	0,0	57,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	14.414,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		4438W	Ró ne opłaty i składki	3.434,00	0,00	0,0	0,0	0,8

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4439W	Ró ne opłaty i składki	606,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4748W	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego...	155,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i ...	9,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4758W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym licencji i...	2.596,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4759W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym licencji i ...	152,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	783.340,00	652.000,00	83,2	0,9	1,3
	85401		wietlice szkolne	559.194,00	610.314,00	109,1	93,6	71,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.365,00	457.070,00	110,6	74,9	73,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.809,00	35.879,00	103,1	5,9	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.158,00	73.106,00	104,2	12,0	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.201,00	11.629,00	103,8	1,9	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	29.661,00	32.630,00	110,0	5,3	5,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183.640,00	0,00	0,0	0,0	23,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	183.640,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85495		Pozostała działalno	40.506,00	41.686,00	102,9	6,4	5,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1.328,00	1.372,00	103,3	3,3	3,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.542,00	3.657,00	103,2	8,8	8,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	566,00	69,4	1,4	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	131,00	91,00	69,5	0,2	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.190,00	0,00	0,0	0,0	42,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	4.791,00	0,00	0,0	0,0	11,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.409,00	36.000,00	290,1	86,4	30,6
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i ksero	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programow i licencji	200,00	0,00	0,0	0,0	0,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	7.766.870,00	10.676.172,00	137,5	14,7	13,0

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290.000,00	395.000,00	136,2	3,7	3,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	100,0	8,9	12,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	255.000,00	360.000,00	141,2	91,1	87,9
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	20.000,00	bez PW	0,2	0,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20.000,00	bez PW	100,0	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	32.000,00	15.000,00	46,9	0,1	0,4
	4260W		Zakup energii	12.000,00	15.000,00	125,0	100,0	37,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,0	0,0	62,5
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	772.000,00	793.000,00	102,7	7,4	9,9
	4260W		Zakup energii	400.129,00	430.000,00	107,5	54,2	51,8
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	93.000,00	bez PW	11,7	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	191.871,00	120.000,00	62,5	15,1	24,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	150.000,00	83,3	18,9	23,3
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	862.000,00	931.000,00	108,0	8,7	11,1
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	862.000,00	931.000,00	108,0	100,0	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	30.000,00	150,0	0,3	0,3
	4430W		Różne opłaty i składki	20.000,00	30.000,00	150,0	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	5.790.870,00	8.492.172,00	146,6	79,5	74,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	112.500,00	100.000,00	88,9	1,2	1,9

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	11.000,00	19.000,00	172,7	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	20.000,00	7.000,00	35,0	0,1	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	623.846,00	698.500,00	112,0	8,2	10,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	224,00	672,00	300,0	0,0	0,0
		4430W	Ró ne opłaty i składki	259.320,00	202.000,00	77,9	2,4	4,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1.422.000,00	3.335.590,00	234,6	39,3	24,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	1.281.500,00	bez PW	15,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3.307.550,00	2.847.910,00	86,1	33,5	57,1
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	32.000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.926.230,00	2.891.266,00	150,1	4,0	3,2
92109			Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1.390.000,00	2.290.266,00	164,8	79,2	72,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1.075.000,00	940.000,00	87,4	41,0	77,3
		6220W	Dotacje celowe z bud etu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	315.000,00	1.350.266,00	428,7	59,0	22,7
92116			Biblioteki	506.230,00	571.000,00	112,8	19,7	26,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	506.230,00	571.000,00	112,8	100,0	100,0
92195			Pozostała działalno	30.000,00	30.000,00	100,0	1,0	1,6
		2820W	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.583.300,00	1.560.029,00	60,4	2,1	4,3
92601			Obiekty sportowe	1.350.000,00	0,00	0,0	0,0	52,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1.350.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92695			Pozostała działalno	1.233.300,00	1.560.029,00	126,5	100,0	47,7
		2820W	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	210.000,00	105,0	13,5	16,2

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 -1-	Plan 2009 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	5.700,00	6.500,00	114,0	0,4	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.650,00	424.021,00	128,2	27,2	26,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000,00	28.100,00	96,9	1,8	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.541,00	71.119,00	123,6	4,6	4,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.027,00	11.077,00	122,7	0,7	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	40.600,00	427,4	2,6	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64.889,00	92.500,00	142,6	5,9	5,3
		4260W	Zakup energii	205.000,00	204.000,00	99,5	13,1	16,6
		4270W	Zakup usług remontowych	20.000,00	35.000,00	175,0	2,2	1,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	181.294,00	196.600,00	108,4	12,6	14,7
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	1.500,00	2.500,00	166,7	0,2	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.000,00	4.000,00	133,3	0,3	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.500,00	5.000,00	111,1	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.506,00	6.000,00	133,2	0,4	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	13.822,00	12.400,00	89,7	0,8	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000,00	18.112,00	113,2	1,2	1,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	24.000,00	35.000,00	145,8	2,2	1,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	7.000,00	bez PW	0,4	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	7.000,00	466,7	0,4	0,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	1.000,00	2.000,00	200,0	0,1	0,1
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	10.000,00	333,3	0,6	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	bez PW	1,3	0,0

PROJEKT "bud et (dochody i wydatki)" na rok 2009 nr 001 na dzie 2009-01-01

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	46.371,00	110.000,00	237,2	7,1	3,8
OGÓLEM				59.784.832,00	72.820.621,00	121,8	100,0	100,0