

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
O10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 745 796,41	1 608 025,44	92,11%
	O1010	<b><u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u></b>	1 513 650,00	1 378 983,62	91,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 328,14	38,66%
		<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>1 463 650,00</b>	<b>1 359 655,48</b>	92,89%
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	1 353 450,00	<b>1 255 190,44</b>	70,52%
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	23 200,00	<b>63 625,04</b>	20,64%
	<b>6060</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	45 000,00	<b>40 840,00</b>	204,20%
	6050	Modernizacja stacji w Dywitach	296 600,00	284 487,16	95,92%
	6050	Modernizacja stacji w Sętalu	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa studni w Gradkach	73 850,00	73 846,00	99,99%
	6050	Wymiana wodomierzy, przyłączy i zasuw I etap	40 000,00	34 599,31	86,50%
	6059	Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Spręcowie	64 200,00	63 625,04	99,10%
	6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	20 000,00	2 915,00	14,58%
	6050	Rozbudowa kanalizacji w Różnowie – współfinans.mieszkańców II etap	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Kanalizacja sanitarna w Tuławkach	403 050,00	402 467,01	99,86%
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dywitach	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	77 900,00	77 595,00	99,61%
	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodoc. w Kieźlinach (inicjatywy lokalne)	130 050,00	114 718,19	88,21%
	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Sowy i Malewskiego w Kieźlinach	246 000,00	243 148,45	0,00%
	6050	Oczyszczalnia przydomowa przy budynku byłej szkoły w Brąswaldzie	22 000,00	21 414,32	97,34%
	6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	45 000,00	40 840,00	204,20%
	O1022	<b><u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u></b>	3 000,00	114,00	3,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	114,00	3,80%
	O1030	<b><u>Izby rolnicze</u></b>	11 754,00	11 535,41	98,14%
	2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	11 754,00	11 535,41	98,14%
	01095	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	217 392,41	217 392,41	100,00%
	4210	Materiały i wyposażenie	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 462,59	2 462,59	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	213 129,82	213 129,82	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	1 000,00	100,00%
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	615 655,20	506 633,99	82,29%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
40002		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	615 655,20	506 633,99	82,29%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	110,00	22,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	82 755,20	77 419,05	93,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 483,41	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	21 500,00	16 997,43	79,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 341,06	66,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 622,76	99,16%
	4210	Materiały i wyposażenie	22 000,00	6 600,82	30,00%
	4260	Energia	202 200,00	175 132,76	86,61%
		Energia elektryczna - przepompownie	149 700,00	141 254,80	94,36%
		Energia - za dostarczoną z Olsztyna wodę	52 500,00	33 877,96	64,53%
	4270	Zakup usług remontowych	98 399,88	76 933,83	78,18%
	4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 027,24	97,68%
	4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 000,00	966,67	96,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	11 005,78	99,15%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 993,06	79,86%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 000,12	3 000,12	100,00%
	<b>6060</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 876 260,00</b>	<b>4 707 070,01</b>	<b>96,53%</b>
	60004	<b><u>Lokalny transport zbiorowy</u></b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 259,84</b>	<b>64,57%</b>
	2710	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst	3 500,00	2 259,84	64,57%
	60014	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b>1 246 150,00</b>	<b>1 181 562,39</b>	<b>94,82%</b>
	4210	Materiały i wyposażenie /chodnik we Frączkach/	10 000,00	205,70	2,06%
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	23 441,58	95,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 028,11	98,45%
	6050	Budwa chodnika Gradkach /projekt opracowanie powiat/	52 000,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	1 129 150,00	1 127 887,00	99,89%
		udział gminy Dywity w przebudowie drogi powiatowej Dywity - Różnowo	1 120 000,00	1 118 737,00	99,89%
		udział gminy Dywity w regeneracji drogi Dywity - Bukwałd wraz z chodnikiem	9 150,00	9 150,00	100,00%
	60016	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b>3 626 610,00</b>	<b>3 523 247,78</b>	<b>97,15%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	139,60	13,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	47 362,00	45 377,52	95,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 337,16	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8 800,00	7 981,90	90,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 014,69	67,65%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 809,94	71,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 946,37	85,89%
	4270	Zakup usług remontowych	294 000,00	258 205,52	87,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 800,00	521 069,00	99,10%
		1) utrzymanie nawierzchni - żwir, pospółka, żużel	436 800,00	435 383,31	99,68%
		2) odśnieżanie	65 000,00	64 756,10	99,62%
		3) utrzymanie przystanków	15 000,00	13 453,78	89,69%
		4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	9 000,00	7 475,81	83,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 676 810,00	2 630 366,08	98,26%
		projekty drogowe	155 000,00	146 422,00	94,47%
		Kanalizacja deszczowa z wykonaniem nawierzchni ul. Sowy i Malewskiego w Kieźlinach	400 000,00	395 631,36	98,91%
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Ługwałdzkiej	471 135,00	470 355,31	99,83%
		Droga w Słupach - utwardzenie nawierzchni	225 000,00	221 333,72	98,37%
		Przebudowa ulic Polna i Słoneczna w Dywitach	716 000,00	708 417,11	98,94%
		Droga obsługująca Osiedle Różnowo	219 700,00	219 132,35	99,74%
		Budowa drogi w Mykach	350 975,00	344 664,34	98,20%
		Droga przy AGRO - HELENIE I etap	45 000,00	38 490,00	85,53%
		Odwodnienie drogi we wsi Ługwałd	58 000,00	50 539,89	87,14%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Myki-Zalbki od skrzyżowania z drogą powiatową do granic Olsztyna	36 000,00	35 380,00	98,28%
630		<b>TURYSTYKA</b>	5 075,17	0,00	0,00
	####	<b><u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u></b>	5 075,17	0,00	0,00%
	6058	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	3 603,37	0,00	0,00%
	6059	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	1 471,80	0,00	0,00%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	185 500,00	175 295,60	94,50%
	70005	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	185 500,00	175 295,60	94,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	350,00	303,80	86,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 000,00	40,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 307,23	98,86%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 966,59	99,72%
	4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	14,68	7,34%
	4530	Podatek VAT	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych	103 000,00	100 654,30	97,72%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	320 500,00	277 989,51	86,74%
	71004	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	275 000,00	238 105,08	86,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	258 200,00	221 305,08	85,71%
		Plany zagospodarowana przestrz.	200 000,00	184 787,16	92,39%
		Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	20 000,00	8 799,00	44,00%
		Opracowywanie warunków zabudowy	38 200,00	27 718,92	72,56%
	71014	<b><u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u></b>	45 500,00	39 884,43	87,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 884,43	97,21%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	4 705 500,00	4 339 179,26	92,22%
	75011	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	165 600,00	159 045,62	96,04%
		<u>Zadania zlecone</u>	85 000,00	85 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	62 224,00	62 224,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 150,00	100,00%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	1 226,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 500,00	1 500,00	100,00%
		<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	80 600,00	74 045,62	91,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	61 900,00	58 508,01	94,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 044,00	99,80%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	12 049,88	9 267,76	76,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 725,73	82,18%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 500,12	1 500,12	100,00%
		<b>RAZEM Urząd Wojewódzki</b>	165 600,00	159 045,62	96,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	124 124,00	120 732,01	97,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 194,00	99,93%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	19 949,88	17 167,76	86,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 326,00	2 951,73	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 000,12	1 500,00	50,00%
	75022	<b><u>Rada Gminy</u></b>	213 000,00	200 924,88	94,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	197 301,20	99,65%
		1) diety sołtysów	5 000,00	5 263,20	105,26%
		2) ryczałty radnych	193 000,00	192 038,00	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 105,68	55,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagranicz	2 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	244,00	10,17%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00	1 274,00	84,93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	0,00	0,00%
75023		<b>Urząd Gminy</b>	<b>4 124 600,00</b>	<b>3 801 044,12</b>	<b>92,16%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 210,87	95,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 822 288,00	1 739 759,47	95,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 112,00	118 111,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 400,00	211 117,32	68,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 800,00	42 644,39	73,78%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	1 669,00	55,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	10 691,00	36,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 400,00	87 820,53	77,44%
	4260	Zakup energii	45 000,00	39 755,20	88,34%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	4 589,39	34,00%
	4280	Badania profilaktyczne	2 600,00	1 815,00	69,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	210 058,02	99,08%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	2 195,27	54,88%
	4360	Opłaty za telefony komórkowe	10 500,00	10 006,82	95,30%
	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	35 000,00	25 665,64	73,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 500,00	56 935,65	99,02%
	4420	Podróże służbowe zagranicą	2 000,00	374,72	18,74%
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 395,20	94,33%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	46 000,00	45 995,15	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	29 000,00	26 304,81	90,71%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	15 000,00	10 404,66	69,36%
	4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	20 000,00	13 540,79	67,70%
		<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 116 983,58</b>	<b>96,71%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 103 860,20</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6060</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 123,38</b>	<b>37,50%</b>
	6050	Termomodernizacja z rozbudową Urzędu Gminy I etap	770 000,00	754 117,21	97,94%
	6050	Przebudowa budynku Gminne Centrum Informacji w Tuławkach	350 000,00	349 742,99	99,93%
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>153 200,00</b>	<b>135 152,58</b>	<b>88,22%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 635,14	76,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	44 584,84	84,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 932,60	99,92%
	4420	Podróże służbowe zagranicą	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 100,00</b>	<b>43 012,06</b>	<b>87,60%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	33,42	33,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 167,83	58,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 743,42	98,82%
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	38 200,00	37 067,39	97,04%
		Wpłaty na rzecz związków gmin	26 100,00	37 067,39	142,02%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
		1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	4 500,00	4 834,00	107,42%
		2) Związek Gmin Wiejskich	2 600,00	2 725,39	104,82%
		3) Warmiński Związek Gmin	19 000,00	19 508,00	102,67%
		LGD Warmiński Zakątek	10 000,00	10 000,00	100,00%
751		<b>URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY</b>	17 662,00	17 662,00	100,00%
	75101	<b><u>Krajowa Komisja Wyborcza</u></b>	1 520,00	1 520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	100,00%
	75113	<b><u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u></b>	16 142,00	16 142,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 785,00	7 785,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,23	397,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,07	64,07	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293,84	2 293,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,02	4 503,02	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,84	1 098,84	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE</b>	140 100,00	126 243,68	90,11%
	75403	<b><u>Jednostki terenowe Policji</u></b>	10 000,00	9 991,11	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 935,00	6 931,11	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 065,00	3 060,00	99,84%
	75412	<b><u>Ochotnicze Straże Pożarne</u></b>	122 150,00	111 156,42	91,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 243,00	91,63%
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	1 000,00	53,48	5,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 862,86	69,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 930,12	94,88%
	4260	Energia	17 000,00	16 298,28	95,87%
	4280	Badania profilaktyczne	3 000,00	2 805,00	93,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 892,68	84,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 071,00	90,47%
	75414	<b><u>Obrona cywilna</u></b>	450,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	75416	<b><u>Straż Miejska</u></b>	5 500,00	5 096,15	92,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 096,15	99,92%
	75421	<b><u>Zarządzanie kryzysowe</u></b>	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAW., FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK</b>	134 700,00	129 737,73	96,32%
	75647	<b><u>Pobór podatków</u></b>	134 700,00	129 737,73	96,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 999,61	92,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	103,80	103,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	112 525,85	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9,09	0,91%
	4430	Opłaty komornicze	4 000,00	3 599,38	89,98%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	330 421,00	247 412,06	74,88%
	75702	<b><u>Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek jst</u></b>	330 421,00	247 412,06	74,88%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 421,00	6 392,29	25,15%
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	305 000,00	241 019,77	79,02%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	189 890,00	0,00	0,00%
	75818	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	189 890,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	86 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	98 890,00	0,00	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	12 057 276,00	11 433 075,28	94,82%
	80101	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	7 169 928,88	6 843 879,61	95,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	350 000,00	350 000,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	242 170,00	242 048,25	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 095 560,00	2 933 998,71	94,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 240,00	208 607,47	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	494 657,47	98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 250,00	77 206,83	83,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	1 547,69	38,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 350,00	191 569,10	95,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 090,00	24 129,20	92,48%
	4260	Zakup energii	202 390,49	190 870,90	94,31%
	4270	Zakup usług remontowych	75 820,00	73 741,59	97,26%
	4280	Badania profilaktyczne	3 500,00	3 354,00	95,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 460,00	27 908,23	98,06%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 560,00	3 285,76	72,06%
	4360	Opłaty za telefony komórkowe	941,00	159,57	16,96%
	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	14 682,00	14 027,43	95,54%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 073,29	58,19%
	4430	Różne opłaty i składki	3 420,00	2 764,00	80,82%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	173 984,12	172 012,13	98,87%
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,27	1 062,80	88,55%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3 171,00	2 078,10	65,53%
	4750	Zakup akcesoriów komput.i programów	3 090,00	2 434,50	78,79%
		<b>Inwestycje razem</b>	<b>1 924 000,00</b>	<b>1 822 342,59</b>	<b>94,72%</b>
	6050	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Dywitach	1 800 000,00	1 755 861,51	97,55%
	6050	SP Spręcowo - adaptacja projektu sali gimnastycznej	60 000,00	3 050,00	5,08%
	6050	Trmmodernizacja budynku SP Spręcowo	64 000,00	63 431,08	99,11%
80103		<b><u>Przedszkola (przy szkołach podst)</u></b>	<b>301 195,65</b>	<b>243 941,76</b>	<b>80,99%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	15 322,40	78,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	212 896,00	173 518,29	81,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 704,00	11 701,86	99,98%
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	40 400,00	28 291,45	70,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 816,46	84,50%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	10 895,65	10 291,30	94,45%
80104		<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>1 547 050,00</b>	<b>1 477 588,68</b>	<b>95,51%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 590,00	47 550,09	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	769 041,00	768 638,11	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 640,56	51 443,16	99,62%
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	128 550,75	126 978,73	98,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	19 824,61	98,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	80,00	6,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	36 830,63	99,68%
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00	128 932,59	73,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	10 431,00	99,82%
	4260	Zakup energii	75 779,53	75 156,69	99,18%
	4270	Zakup usług remontowych	30 910,00	30 193,15	97,68%
	4280	Badania profilaktyczne	1 250,00	864,06	69,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 825,00	17 716,91	99,39%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 450,00	1 915,61	78,19%
	4360	Opłaty za telefony komórkowe	600,00	170,49	28,42%
	4370	Opłata za telefony stacjonarne	4 970,00	4 919,69	98,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 148,23	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	387,70	55,39%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	50 143,16	50 143,16	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	550,00	252,19	45,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	200,00	0,00	0,00%
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>119000</b>	<b>103 011,88</b>	<b>86,56%</b>
	6050	Adaptacja pomieszczeń na Oddział Przedszkola w Dywitach	104 000,00	103 011,88	99,05%



## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
	6050	Przebudowa przedszkola w Kieżłinach	15 000,00	0,00	0,00%
80110		<b><u>Gimnazja</u></b>	1 740 028,69	1 621 528,05	93,19%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	80 418,88	92,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 127 033,00	1 063 463,75	94,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 317,00	72 314,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 550,00	161 716,65	85,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	27 282,92	70,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 326,92	87,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,00	31 192,21	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	3 765,87	60,74%
	4260	Zakup energii	84 910,00	84 903,32	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 285,09	78,56%
	4280	Badania profilaktyczne	1 000,00	880,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 860,77	98,73%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500,00	770,68	30,83%
	4360	Opłaty za telefony komórkowe	300,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	4 020,00	3 358,14	83,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	944,51	53,67%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	326,00	65,20%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	65 718,69	65 718,69	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	250,00	50,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 750,00	1 058,16	60,47%
	4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	1 150,00	690,91	60,08%
80113		<b><u>Dowózienie uczniów do szkół</u></b>	529 912,47	505 339,46	95,36%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	437,50	25,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	108 480,00	104 602,56	96,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	5 904,09	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	16 617,96	90,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 661,68	71,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 099,32	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 401,12	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	17 650,00	13 290,60	75,30%
	4280	Badania profilaktyczne	300,00	100,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 482,39	256 618,61	97,39%
	4360	Opłaty za telefony komórkowe	600,00	390,80	65,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07	5,01%
	4430	Różne opłaty i składki	14 450,00	10 360,00	71,70%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 880,08	3 830,15	98,71%
80145		<b><u>Komisje egzaminacyjne</u></b>	2 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
80146		<b><u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u></b>	20 400,00	11 735,00	57,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	11 735,00	57,52%
80148		<b><u>Stołówki Szkolne</u></b>	479 850,31	465 816,12	97,08%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 199,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	161 249,00	159 394,99	98,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 751,00	11 748,75	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	25 137,83	86,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3 945,04	74,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	19 327,07	86,28%
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	228 068,34	99,16%
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 892,09	99,58%
	4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 872,80	98,44%
	4280	Badania profilaktyczne	200,00	100,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 379,90	46,78%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	7 750,31	7 750,31	100,00%
80195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	266 710,00	263 246,60	98,70%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	360,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	808,00	84,17%
	4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	19 640,00	16 979,60	86,45%
	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	203 000,00	202 809,00	99,91%
	4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.emeryci	42 650,00	42 650,00	100,00%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	196 160,00	160 966,91	82,06%
	85153	<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00%
	85154	<b><u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u></b>	137 000,00	124 239,43	90,69%
	3030	Różne wydatki (diety)	13 500,00	13 429,52	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	35 976,33	94,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 833,99	83,34%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 796,01	97,73%
	4260	Energia	1 200,00	500,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	54 840,60	91,86%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 582,00	75,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	436,23	29,08%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 288,89	85,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00	555,86	37,06%
85195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	54 160,00	34 727,48	64,12%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
	4210	Zakup opału	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	5 360,00	360,00	6,72%
	4270	Zakup usług remontowych - budynki użyt. przez ZOZ w Dywitach (Tuławki)	4 800,00	677,48	14,11%
	6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach /rozbudowa oraz zakup sprzętu medycznego/	34 000,00	33 690,00	99,09%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 171 381,66	3 086 709,97	97,33%
	85202	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	45 900,00	45 854,74	99,90%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	45 900,00	45 854,74	99,90%
	85212	<b><u>Świadczenia rodzinne</u></b>	2 254 898,00	2 214 998,18	98,23%
	3110	Świadczenia społeczne	2 172 502,00	2 144 123,14	98,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	28 761,80	28 761,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00	1 062,33	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176,16	12 529,23	95,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	748,51	55,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,00	1 097,96	27,06%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 096,51	43,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 884,79	97,14%
	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 500,00	884,38	35,38%
	4440	Odpis na zfs.	1 000,04	1 000,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 755,00	70,20%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2 700,00	688,49	25,50%
	4750	Zakup akcesoriów komp.i programów	1 300,00	366,00	28,15%
	85213	<b><u>Śladki na ubez. zdrowotne</u></b>	15 268,00	15 021,34	98,38%
	4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	15 268,00	15 021,34	98,38%
		1) zadania zlecone	9 922,00	9 922,00	100,00%
		2) zadania własne i dopł.do zad.włas.	5 346,00	5 099,34	95,39%
	85214	<b><u>Zasilki i pomoc w naturze</u></b>	261 436,66	260 045,46	99,47%
		1) zadania zlecone	83 606,66	82 215,46	98,34%
		2) zadania własne i dopł.do zad.włas.	177 830,00	177 830,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	261 436,66	260 045,46	99,47%
	85215	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	35 000,00	19 597,06	55,99%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	19 597,06	55,99%
	85219	<b><u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u></b>	215 102,00	195 922,64	91,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	150 531,59	140 378,14	93,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 469,76	99,71%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	28 850,00	21 324,11	73,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	3 457,22	75,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	133,00	26,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,58	2 892,58	100,00%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
	4260	Zakup energii	573,76	573,76	100,00%
	4280	Badania profilaktyczne I kw.	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 479,08	7 479,08	100,00%
	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	762,03	762,03	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 065,48	3 065,48	100,00%
	4440	Odpis na zfs.	4 166,83	4 166,83	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	270,00	270,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papiern.	484,65	484,65	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komp.i progr.	366,00	366,00	100,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>55 600,00</b>	<b>52 839,49</b>	<b>95,04%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	42 189,20	39 535,90	93,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00	2 966,44	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,72	7 443,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	893,35	89,34%
	4440	Odpis na zfs.	2 000,08	2 000,08	100,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 177,00</b>	<b>282 431,06</b>	<b>98,01%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	241 306,80	241 306,80	100,00%
		"1 "Pożycie dla potrzebujących"	211 477,00	211 477,00	100,00%
		2 prace społ. użyteczne	29 829,80	29 829,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,07	85,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 183,72	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 210,20	32 253,97	97,12%
	4220	Zakup środków żywności	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 252,50	77,41%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papiern.	2 500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komp.i progr.	3 500,00	3 099,00	88,54%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>148 016,44</b>	<b>147 598,11</b>	<b>0,9971738</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 016,44</b>	<b>147 598,11</b>	<b>99,72%</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracown.	17 111,70	16 824,67	98,32%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	805,12	791,57	98,32%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405,48	4 359,79	98,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,44	364,29	99,41%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	686,71	679,56	98,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,96	57,70	99,55%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 151,21	34 151,21	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 682,38	2 682,38	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,82	8 084,82	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	925,82	925,82	100,00%
	4288	Badania profilaktyczne	47,75	47,75	100,00%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
	4289	Badania profilaktyczne	2,25	2,25	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	71 478,94	71 419,28	99,92%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 009,86	7 007,02	99,96%
	4748	Zakup materiałów papiern.	191,01	191,01	100,00%
	4749	Zakup materiałów papiern.	8,99	8,99	100,00%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	556 064,00	429 806,80	77,29%
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	283 100,00	278 230,91	98,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 192,53	18 963,59	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	195 052,00	193 230,95	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 048,00	13 027,37	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 320,00	33 372,79	94,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 224,09	97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,35	709,00	50,49%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 703,12	13 703,12	100,00%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	263 964,00	151 575,89	57,42%
	2830	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	127 500,00	89 145,51	69,92%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 464,00	12 430,38	14,38%
	85446	<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 621 551,00	2 508 476,16	95,69%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 853 000,00	1 828 441,63	98,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
	4210	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 414,38	96,58%
	4260	Energia	50 700,00	43 366,11	85,53%
	4270	Zakup usług remontowych	135 200,00	134 314,58	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 649 000,00	1 645 510,83	99,79%
		Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olsztyna ścieki	1 640 000,00	1 636 214,39	99,77%
		Zakup innych usług	24 000,00	9 296,44	38,74%
	4360	Opłaty za telefony komórkowe	3 500,00	2 835,73	81,02%
	6060	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	10 000,00	0,00	0,00%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	82 000,00	68 211,24	83,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	704,35	70,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 506,89	93,01%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
	6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	<b>Rekultywacja składowiska odpadów</b>	30 000,00	20 000,00	66,67%
90003		<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	14 000,00	13 326,42	95,19%
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	14 000,00	13 326,42	95,19%
90004		<b><u>Utrzymanie zieleni w gminie</u></b>	45 100,00	39 434,21	87,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 524,07	98,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 614,53	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	21 691,91	83,91%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 603,70	93,40%
90015		<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	391 000,00	355 562,43	90,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13,90	0,46%
	4260	Zakup energii	191 000,00	190 448,55	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	42 000,00	40 794,46	97,13%
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	155 000,00	124 305,52	80,20%
	6050	Oświetlenie osiedla RSP II etap	65 000,00	62 344,65	95,91%
	6050	Oświetlenie Osiedla Różnowo - kontynuacja /projekt/	25 000,00	0,00	0,00%
	6050	Uzupełnienie oświetlenia	65 000,00	61 960,87	95,32%
90019		<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	23 500,00	16 215,00	69,00%
	4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	23 500,00	16 215,00	69,00%
90095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	212 951,00	187 285,23	87,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 500,00	82,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	35,71	7,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 360,00	68,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	12 330,37	72,96%
	4260	Zakup energii elektrycznej	9 000,00	6 515,60	72,40%
	4270	Zakup usług remontowych	123 851,00	121 161,06	97,83%
		1) remont. budynk.komunal.	120 851,00	121 161,06	100,26%
		2) inne usługi	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	29 382,49	96,34%
		1) szczepienia psów	5 500,00	2 186,00	39,75%
		2) inne usługi	25 000,00	27 196,49	108,79%
		<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Termomodernizacja dworu w Słupach	10 000,00	0,00	0,00%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
921		<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.</b>	845 130,00	785 699,33	92,97%
	92109	<b><u>Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie</u></b>	614 550,00	566 119,33	92,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00	303 026,82	95,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 412,83	89,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	27 950,73	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	72 581,83	99,29%
	4260	Energia	42 000,00	41 272,81	98,27%
	4270	Remonty	15 400,00	567,30	3,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 448,06	96,95%
	4350	Usługi internetowe	3 700,00	3 216,20	86,92%
	4370	Opłata za telefony stacjonarne	1 000,00	512,75	51,28%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>96 700,00</b>	<b>81 130,00</b>	83,90%
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne	<b>57 500,00</b>	<b>46 970,00</b>	81,69%
	<b>6060</b>	Zakupy inwestycyjne	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	<b>6220</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie budowy Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach	<b>34 200,00</b>	<b>34 160,00</b>	99,88%
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Barkwedzie	31 500,00	21 350,00	67,78%
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Spręcowie	26 000,00	25 620,00	98,54%
	6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	0,00	0,00%
	92116	<b><u>Biblioteka Gminna</u></b>	184 000,00	184 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	184 000,00	184 000,00	100,00%
	92120	<b><u>Ochrona i konserwacja zabytków</u></b>	11 000,00	0,00	0,00%
	4270	Remont kapliczek	11 000,00	0,00	0,00%
	92195	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	35 580,00	35 580,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	35 580,00	35 580,00	100,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	273 496,00	236 513,85	86,48%
	92601	<b><u>Stadion komunalny</u></b>	71 900,00	55 146,55	76,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	21 589,73	86,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 374,42	91,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 234,26	80,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 949,00	581,89	14,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	6 896,92	95,13%

## WYDATKI

Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Wyk. 2009	% wyk.
	4260	Zakup energii	8 400,00	5 912,00	70,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 253,72	80,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 220,69	84,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 001,00	1 000,04	99,90%
	4370	Oплата za telefony stacjonarne	450,00	427,00	94,89%
	<b>6060</b>	Zakupy inwestycyjne-piłkochwył	11 000,00	10 655,88	96,87%
92695		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>201 596,00</b>	<b>181 367,30</b>	<b>89,97%</b>
		<b>Sport masowy</b>	<b>201 596,00</b>	<b>181 367,30</b>	<b>89,97%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	79 420,00	79 420,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	714,14	8,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	871,55	58,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	43,95	2,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 888,50	93,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 201,23	80,01%
	4270	Remonty boisk wiejskich	8 744,00	8 491,20	97,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 132,00	18 521,73	96,81%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	715,00	89,38%
		<b>Wydatki inwestycyjne - razem</b>	<b>35 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>85,92%</b>
	6050	Budowa boiska w Różnowie	30 500,00	30 500,00	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>33 136 134,88</b>	<b>30 924 095,69</b>	<b>93,32%</b>
		<b>DOCHODY - WYDATKI</b>	<b>-5 120 000,00</b>	<b>-5 141 434,88</b>	<b>100,42%</b>
		Z TEGO:			
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 996 359,71</b>	<b>22 361 913,38</b>	<b>93,19%</b>
		- wynagrodzenie i pochodne	10 618 048,00	9 937 865,58	93,59%
		- dotacje	1 039 860,00	1 002 026,82	96,36%
		- na obsługę długu	330 421,00	247 412,06	74,88%
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 139 775,17</b>	<b>8 562 182,31</b>	<b>93,68%</b>
		- wydatki inwestycyjne	7 842 535,17	7 434 295,31	94,79%
		- pozostałe majątkowe	1 297 240,00	1 127 887,00	86,95%