

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
rozd. 01022 –Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	5 000,-	-	
Razem:	5 000,-	-	0%
rozd. 01030 – Izby rolnicze			
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 612,-	2 547,-	
Razem:	4 612,-	2 547,-	55%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd.01095 – Pozostała działalność	30 905,-	30 905,-	
- wydatki bieżące (dopłaty do paliwa rolniczego)			
Razem:	30 905,-	30 905,-	100%
Dz. 010 OGÓŁEM:	40 517,-	33 452,-	83%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
rozd. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	378 634,-	174 337,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	145 242,-	55 295,-	
- pochodne od wynagrodzeń	18 360,-	9 079,-	
Razem:	378 634,-	174 337,-	46%
rozd. 40095 – Pozostała działalność			
- wydatki majątkowe (budowę sieci wod. w m-ci Bobry)	200 000,-	976,-	
Razem:	200 000,-	976,-	
Dz. 400 OGÓŁEM:	578 634,-	175 313,-	30%
Dz. 600 Transport i łączność			
rozd.60004 – Lokalny transport drogowy			
- wydatki bieżące (wykup usług przewozowych)	40 000,-	16 518,-	
Razem:	40 000,-	16 518,-	41%
rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe			
- wydatki majątkowe (wydatki na pomoc fin. między JST)	15 630,-	-	
Razem:	15 630,-	-	0%
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	118 370,-	94 887,-	
- wydatki majątkowe	309 625,-	-	
Razem:	427 995,-	94 887,-	22%

Rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	175 000,-	-	
Razem:	175 000,-	-	0%
Dz. 600 OGÓŁEM:	658 625,-	111 405,-	17%
Dz. 700 Gospodarka komunalna rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	10 000,-	8 486,-	
Razem:	10 000,-	8 486,-	85%
Dz. 700 OGÓŁEM:	10 000,-	8 486,-	85%
Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	50 000,-	17 202,-	
Razem:	50 000,-	17 202,-	34%
Dz. 710 OGÓŁEM:	50 000,-	17 202,-	34%
Dz. 750 Administracja publiczna <i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	66 801,- 51 742,- 8 519,-	35 970,- 28 415,- 3 631,-	
Razem:	66 801,-	35 970,-	54%
rozdz. 75022 – Rada gminy - wydatki bieżące	97 200,-	40 798,-	
Razem:	97 200,-	40 798,-	42%
rozdz. 75023 – Urząd gminy - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	1 519 825,- 1 028 807,- 187 010,- 20 000,-	719 517,- 495 116,- 87 360,- 11 945,-	
Razem:	1 539 825,-	731 462,-	48%
rozdz.75075 – Promocja -wydatki bieżące	28 800,-	10 657,-	
Razem:	28 800,-	10 657,-	37%
rozdz.75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	28 463,- 18 500,- 4 563,-	16 432,- 11 121,- 1 952,-	
Razem:	28 463,-	16 432,-	58%
Dz. 750 OGÓŁEM:	1 761 089,-	835 319,-	47%
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			

<i>Zadania zlecone</i> rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa - wydatki bieżące	920,-	462,-	
Razem:	920,-	462,-	50%
rozd. 75113 – Wybory do Parlamentu Europ. - wydatki bieżące	10 344,-	10 344,-	
Razem:	10 344,-	10 344,-	100%
Dz. 751 OGÓŁEM:	11 264,-	10 806,-	96%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	108 000,- 29 800,- 1 400,-	31 071,- 11 999,- 512,-	
Razem:	108 000,-	31 071,-	29%
<i>Zadania zlecone</i> rozd. 75414 – Obrona cywilna - wydatki bieżące	800,-	399,-	
Razem:	800,-	399,-	50%
rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe - rezerwy	9 518,-	-	
Razem:	9 518,-	-	
Dz. 754 OGÓŁEM:	118 318,-	31 470,-	27%
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo- siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozd.75647– Pobór podatków, opłat i niepo- datkowych należności budżet. - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie prowizyjne - umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń	84 590,- 42 000,- 17 000,- 3 090,-	43 379,- 24 960,- 6 182,- 1 033,-	
Razem:	84 590,-	43 379,-	51%
Dz.756 OGÓŁEM:	84 590,-	43 379,-	51%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozd.75702 –Obsług pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 610,-	37 747,-	
Razem:	122 610,-	37 747,-	
Dz.757 OGÓŁEM:	122 610,-	37 747,-	31%
Dz. 758 Rezerwy rozd. 75818 – Rezerwy ogólne	80 000,-	-	
Razem:	80 000,-	-	
Dz. 758 OGÓŁEM:	80 000,-	-	0%

Dz. 801 Oświata i wychowanie			
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3 591 642,-	1 708 435,-	
- wydatki bieżące			
w tym:	2 382 087,-	1 164 790,-	
- wynagrodzenia	425 665,-	213 544,-	
- pochodne od wynagrodzeń	100 000,-	3 003,-	
- wydatki majątkowe			
Razem:	3 691 641,-	1 711 438,-	46%
rozdz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	372 758,-	165 739,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	272 706,-	121 479,-	
- pochodne od wynagrodzeń	51 000,-	21 997,-	
Razem:	372 758,-	165 739,-	44%
rozdz.80105 – Przedszkola specjalne			
- dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 404,-	5 628,-	
Razem:	10 404,-	5 628,-	54%
rozdz. 80110 – Gimnazja			
-wydatki bieżące	1 508 909,-	698 830,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	1 108 831,-	509 765,-	
- pochodne od wynagrodzeń	210 424,-	93 806,-	
Razem:	1 508 909,-	698 830,-	46%
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	50 000,-	13 052,-	
Razem:	50 000,-	13 052,-	26%
rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół			
- wydatki bieżące	266 321,-	118 803,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	188 799,-	89 985,-	
- pochodne od wynagrodzeń	34 336,-	16 049,-	
- wydatki majątkowe	5 800,-	-	
Razem:	272 121,-	118 803,-	44%
rozdz.80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	30 928,-	3 078,-	
Razem:	30 928,-	3 078,-	10%
rozdz. 80195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	158 743,-	64 080,-	
(fundusz socjalny dla nauczy. emerytów i rencistów)			
Razem:	158 743,-	64 080,-	40%
Dz. 801 OGÓŁEM:	6 095 504,-	2 780 648,-	46%

Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,-	12 184,-	
- wydatki bieżące			
w tym:	4 500,-	1 869,-	
- wynagrodzenia bezosobowe			
Razem:	53 000,-	12 184,-	23%
rozd. 85195 – Pozostała działalność	210,-	-	
Razem:	210,-	-	
Dz. 851 OÓŁEM:	53 210,-	12 184,-	23%
Dz. 852 Opieka społeczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	1 937 028,-	822 374,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	31 645,-	17 067,-	
- pochodne od wynagrodzeń	15 686,-	7 197,-	
Razem:	1 937 028,-	822 374,-	43%
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
- wydatki bieżące	17 325,-	5 242,-	
Razem:	17 325,-	5 242,-	30%
rozd.85214 – zasiłki i pomoc w naturze			
<i>zadania zlecone</i>			
- wydatki bieżące (zasiłki stałe)	132 649,-	50 750,-	
Razem:	132 649,-	50 750,-	38%
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze			
- wydatki bieżące	171 774,-	103 553,-	
w tym:			
- zasiłki okresowe	81 774,-	63 864,-	
- zasiłki celowe	90 000,-	39 689,-	
Razem:	171 774,-	103 553,-	60%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	239 635,-	132 346,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	194 911,-	107 661,-	
- pochodne od wynagrodzeń	24 800,-	13 337,-	
Razem:	239 635,-	132 346,-	55%
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 400,-	19 685,-	

- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 000,- 2 400,-	18 319,- 1 366,-	
Razem:	31 400,-	19 685,-	63%
rozdz. 85295 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (posiłek dla potrzebujących)	77 986,-	46 705,-	
Razem:	77 986,-	46 705,-	60%
Dz. 852 OGÓŁEM:	2 607 797,-	1 180 655,-	45%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące (stypendia dla uczniów)	82 235,-	60 597,-	
Razem:	82 235,-	60 597,-	74%
Dz. 854 OGÓŁEM:	82 235,-	60 597,-	74%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (budowa kanalizacji ściekowej we wsi Strzałków i Kietlin)	131 035,- 1 395 435,-	53 076,- 1 147 843,-	
Razem:	1 526 470,-	1 200 918,-	79%
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	252 240,-	125 766,-	
Razem:	252 240,-	125 766,-	50%
rozdz.90095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące	8 000,-	1 229,-	
Razem:	8 000,-	1 229,-	15%
Dz. 900 OGÓŁEM:	1 786 710,-	1 327 913,-	74%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 – Biblioteki -dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,-	46 000,-	
Razem:	70 000,-	46 000,-	66%
Dz. 921 OGÓŁEM:	70 000,-	46 000,-	66%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (upowszechnianie kultury fizycznej)	9 200,-	9 200,-	
Razem:	9 200,-	9 200,-	100%
Dz. 926 OGÓŁEM:	9 200,-	9 200,-	100%
Wydatki ogółem	14 220 303,-	6 721 776,-	47%

