

WYDATKI

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12. 2009r | % |
|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| rozd. 01022 –Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt | 1 000,- | | |
| Razem: | 1 000,- | | 0% |
| rozd. 01030 – Izby rolnicze | | | |
| - wpłaty na rzecz izb rolniczych | | | |
| 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 612,- | 4 288,- | |
| Razem: | 4 612,- | 4 288,- | 93% |
| rozd.01095 – Pozostała działalność | | | |
| - wydatki bieżące | 48 403,- | 48 403,- | |
| (dopłaty do paliwa rolniczego) | | | |
| Razem: | 48 403,- | 48 403,- | 100% |
| Dz. 010 OGÓŁEM: | 54 015,- | 52 691,- | 98% |
| Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | |
| rozd. 40002 – Dostarczanie wody | | | |
| - wydatki bieżące | 321 634,- | 300 365,- | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | 104 917,- | 102 247,- | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 18 360,- | 16 472,- | |
| Razem: | 321 634,- | 300 365,- | 93% |
| rozd. 40095 – Pozostała działalność | | | |
| - wydatki majątkowe | 201 000,- | 200 847,- | |
| (budowę sieci wod. w m-ci Bobry) | | | |
| Razem: | 201 000,- | 200 847,- | 100% |
| Dz. 400 OGÓŁEM: | 522 634,- | 501 212,- | 96% |
| Dz. 600 Transport i łączność | | | |
| rozd.60004 – Lokalny transport drogowy | | | |
| - wydatki bieżące | 34 000,- | 33 168- | |
| (wykup usług przewozowych) | | | |
| Razem: | 34 000,- | 33 168,- | 98% |
| Rozdz.60014-Drogi publiczne powiatowe | | | |
| -wydatki majątkowe | | | |
| (dotacja dla Powiatu na utwardzenie pobocza w Strzałkowie) | 15 630,- | 15 630,- | |
| Razem: | 15 630,- | 15 630,- | 100% |
| rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne | | | |
| - wydatki bieżące | 259 620,- | 255 664,- | |
| - wydatki majątkowe | 203 321,- | 200 944,- | |
| Razem: | 462 941,- | 456 608,- | 99% |

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe (modernizacja dróg dojazdowych do pól) | 155 000,- | 152 667,- | |
| Razem: | 155 000,- | 152 667,- | 98% |
| Dz. 600 OGÓŁEM: | 667 571,- | 658 073,- | 99% |
| Dz. 700 Gospodarka komunalna rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące | 21 000,- | 20 800,- | |
| Razem: | 21 000,- | 20 800,- | 99% |
| Dz. 700 OGÓŁEM: | 21 000,- | 20 800,- | 99% |
| Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące | 33 660,- | 33 306,- | |
| Razem: | 33 660,- | 33 306,- | 99% |
| Dz. 710 OGÓŁEM: | 33 660,- | 33 306,- | 99% |
| 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,- | 66 800,- 51 742,- 8 519,- | |
| Razem: | 66 801,- | 66 800,- | 98% |
| <i>Zadania własne</i> rozdz. 75022 – Rada gminy - wydatki bieżące | 97 200,- | 95 333,- | |
| Razem: | 97 200,- | 95 333,- | 98% |
| rozdz. 75023 – Urząd gminy - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe | 1 438 825,- 984 007,- 163 370,- 15 000,- | 1 410 261,- 982 143,- 162 405,- 13 257,- | |
| Razem: | 1 453 825,- | 1 423 518,- | 98% |
| rozdz.75075 – Promocja -wydatki bieżące | 24 800,- | 19 885,- | |
| Razem: | 24 800,- | 19 885,- | 80% |
| rozdz.75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń | 12 463,- 4 330,- 2 233,- | 11 511,- 4 329,- 2 078,- | |
| Razem: | 12 463,- | 11 511,- | 92% |
| Dz. 750 OGÓŁEM: | 1 655 089,- | 1 617 047,- | 98% |
| Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |

| | | | |
|---|---|---|-------------|
| <i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa - wydatki bieżące | 920,- | 920,- | |
| Razem: | 920,- | 920,- | 100% |
| rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń | 10 344,- 2 019,- 205,- | 10 344,- 2 019,- 205,- | |
| Razem: | 10 344,- | 10 344,- | 100% |
| Dz. 751 OGÓŁEM: | 11 264,- | 11 264,- | 100% |
| Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń | 108 000,- 29 800,- 1 400,- | 98 223,- 28 028,- 1 248,- | |
| Razem: | 108 000,- | 98 223,- | 91 % |
| <i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75414 – Obrona cywilna - wydatki bieżące | 800,- | 671,- | |
| Razem: | 800,- | 671,- | 84% |
| rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa -dotacja dla Powiatu na utworzenie międzygminnego- powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego | 9 518,- 8 519,- | - 8 519,- | |
| Razem: | 18 037,- | 8 519,- | 48% |
| Dz. 754 OGÓŁEM: | 126 837,- | 107 413,- | 85% |
| Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie po- siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz.75647– Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie prowizyjne - umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń | 88 590,- 43 900,- 20 900,- 3 590,- | 87 951,- 43 857,- 20 855,- 3 485,- | |
| Razem: | 88 590,- | 87 951,- | 99% |
| Dz.756 OGÓŁEM: | 88 590,- | 87 951,- | 99% |
| Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 –Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 87 610,- | 77 047,- | |
| Razem: | 87 610,- | 77 047,- | 87% |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------|
| Dz.757 OGÓŁEM: | 87 610,- | 77 047,- | 87% |
| Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe | 16 822,- | | |
| Razem: | 16 822,- | | 0% |
| Dz.758 OGÓŁEM: | 16 822,- | | 0% |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: | 3 678 425,- | 3 431 505,- | |
| - wynagrodzenia | 2 380 684,- | 2 231 891,- | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 429 965,- | 402 325,- | |
| - wydatki majątkowe | 70 000,- | 68 922,- | |
| - wykonanie dokumentacji pod budowę hali sportowej w Strzałkowie | 66 000,- | 65 406,- | |
| - zakup kserokopiarki | 4 000,- | 3 516,- | |
| Razem: | 3 748 425,- | 3 500 427,- | 93% |
| rozdz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w tym: | 367 092,- | 336 812,- | |
| - wynagrodzenia | 268 146,- | 248 274,- | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 51 000,- | 45 172,- | |
| Razem: | 367 092,- | 336 812,- | 92% |
| rozdz.80105 – Przedszkola specjalne - dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 404,- | 14 116,- | |
| Razem: | 14 404,- | 14 116,- | 98% |
| rozdz. 80110 – Gimnazja -wydatki bieżące w tym: | 1 462 433,- | 1 349 487,- | |
| - wynagrodzenia | 1 077 332,- | 1 002 790,- | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 203 924,- | 183 687,- | |
| - dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 987,- | 986,- | |
| Razem: | 1 462 434,- | 1 349 487,- | 92% |
| rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące | 45 000,- | 30 355,- | |
| Razem: | 45 000,- | 30 355,- | 67% |
| rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół - wydatki bieżące w tym: | 273 387,- | 255 112,- | |
| - wynagrodzenia | 188 799,- | 182 151,- | |

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe (zakup zestawu komputerowego) | 34 336,- 3 735,- | 32 367,- 3 735,- | |
| Razem: | 277 122,- | 258 847,- | 93% |
| rozd.80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące | 22 828,- | 14 416,- | |
| Razem: | 22 828,- | 14 416,- | 63% |
| rozd. 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (fundusz socjalny dla nauczy. emerytów i rencistów) -dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola | 118 965,- 53 125,- 65 840,- | 117 733,- 52 213,- 65 520,- | |
| Razem: | 118 965,- | 117 733,- | 99% |
| Dz. 801 OGÓLEM: | 6 056 270,- | 5 622 193,- | 93% |
| Dz. 851 Ochrona zdrowia rozd. 85111-Szpitale - wydatki majątkowe (dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego) | 2 836,- | 2 836,- | |
| Razem: | 2 836,- | 2 836,- | 100% |
| rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe | 53 000,- 5 100,- | 44 018,- 5 090,- | |
| Razem: | 53 000,- | 44 018,- | 83% |
| Rozdz.85195-Pozostała działalność - wydatki bieżące (zakup materiałów do wydawania decyzji) | 180,- | 180,- | |
| Razem: | 180,- | 180,- | 100% |
| Dz. 851 OOLEM: | 56 016,- | 47 034,- | 84% |
| Dz. 852 Opieka społeczna <i>Zadania zlecone</i> rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń | 1 736 437,- 30 645,- 5 296,- | 1 731 176,- 28 664,- 5 177,- | |
| Razem: | 1 736 437,- | 1 731 176,- | 100% |
| rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia | | | |

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| rodzinne | 6 894,- | 6 882,- | |
| Razem: | 6 894,- | 6 882,- | 100% |
| rozd.85214 – zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące (zasiłki stałe) | 60 250,- | 60 106,- | |
| Razem: | 60 250,- | 60 106,- | 100% |
| <i>Zadania własne</i> rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4 148,- | 3 758,- | |
| Razem: | 4 148,- | 3 758,- | 91% |
| rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące w tym: - zasiłki okresowe - zasiłki celowe -zasiłki stałe -bezdomność | 283 144,- 147 297,- 66 300,- 44 547,- 25 000,- | 272 468,- 141 286,- 66 229,- 41 317,- 23 636,- | |
| Razem: | 283 144,- | 272 468,- | 96% |
| rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń | 232 435,- 186 943,- 25 750,- | 220 725,- 177 670,- 25 518,- | |
| Razem: | 232 435,- | 220 725,- | 95% |
| rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń | 51 350,- 47 980,- 3 370,- | 48 598,- 45 647,- 2 951,- | |
| Razem: | 51 350,- | 48 598,- | 95% |
| rozd. 85295 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (posiłek dla potrzebujących) | 116 200,- | 105 093,- | |
| Razem: | 116 200,- | 105 093,- | 90% |
| Dz. 852 OGÓŁEM: | 2 490 858,- | 2 448 806,- | 98% |
| Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne -dofinansowanie do zakupu podręczników | 91 168,- 17 938,- | 91 168,- 12 176,- | |
| Razem: | 109 106,- | 103 344,- | 95% |
| Dz. 854 OGÓŁEM: | 109 106,- | 103 344,- | 95% |
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (budowa kanalizacji ściekowej we wsi Strzałków i Kietlin) | 182 035,- 1 294 435,- | 173 616,- 1 289 514,- | |
| Razem: | 1 476 470,- | 1 463 130,- | 99% |
| rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące | 249 404,- | 247 805,- | |
| Razem: | 249 404,- | 247 805,- | 99% |
| rozd.90095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące | 4 000,- | 3 725,- | |
| Razem: | 4 000,- | 3 725,- | 93% |
| Dz. 900 OGÓŁEM: | 1 729 874,- | 1 714 660,- | 99% |
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozd. 92116 – Biblioteki -dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 85 000,- | 75 705,- | |
| Razem: | 85 000,- | 75 705,- | 89% |
| Dz. 921 OGÓŁEM: | 85 000,- | 75 705,- | 89% |
| Dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozd. 92695 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (upowszechnianie kultury fizycznej) | 9 200,- | 9 200,- | |
| Razem: | 9 200,- | 9 200,- | |
| Dz. 926 OGÓŁEM: | 9 200,- | 9 200,- | 100 % |
| Wydatki ogółem | 13 821 416,- | 13 187 746,- | 95% |