

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004r	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
rozdz.01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe - wydatki rzeczowe (wyk. szczegółowej kwalifikacji obrębów geodezyjnych do ONW)	3 300,-	1 209,-	
Razem:	3 300,-	1 209,-	37%
rozdz.01012 – Nawozy wapniowe - wydatki rzeczowe (wapnowanie gleb)	6 000,-	4 675,-	
Razem:	6 000,-	4 675,-	78%
rozdz. 01022 –zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	5 800,-	5 563,-	
Razem:	5 800,-	5 563,-	96%
rozdz. 01030 – Izby rolnicze - wydatki rzeczowe - wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,-	2 793,-	
Razem:	3 000,-	2 793,-	93%
Dz. 010 OGÓŁEM:	18 100,-	14 240,-	79%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	266 192,- 55 130,- 11 200,- 9 157,-	261 522,- 55 123,- 10 620,- 8 601,-	
Razem:	275 349,-	270 123,-	98%
rozdz. 40095 – Pozostała działalność - wydatki majątkowe - budowa wodociągu w m-ciach Szczepocice Rządowe do trasy, Lipie- Klekotowe, Strzałów ul.Broniewskiego	361 600,-	361 519,-	
Razem:	361 600,-	361 519,-	100 %
Dz. 400 OGÓŁEM:	636 949,-	631 642,-	99%
Dz. 600 Transport i łączność			
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia	243 000,- 2 200,-	198 178,- 647,-	

- pochodne od wynagrodzeń	800,-	715,-	
Razem:	243.000,-	198 178,-	82%
rozd.60017- Drogi wewnętrzne			
- wydatki bieżące	100 000,-	99 925,-	
Razem:	100 000,-	99 925,-	100%
Dz. 600 OGÓŁEM:	343.000,-	298 103,-	87%
Dz. 700 Gospodarka komunalna			
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	5.000,-	3 196,-	
Razem:	5.000,-	3 196,-	64%
Dz. 700 OGÓŁEM:	5.000,-	3 196,-	64%
Dz. 710 Działalność usługowa			
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	22 200,-	22 131,-	
Razem:	22 200,-	22 131,-	100%
rozd.71095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	3 000,-	2 882,-	
Razem:	3 000,-	2 882,-	96%
Dz. 710 OGÓŁEM:	25 200,-	25 013,-	99%
Dz. 750 Administracja publiczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	59 905,-	32 256,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	45 700,-	45 700,-	
- pochodne od wynagrodzeń	9 290,-	9 290,-	
Razem:	59 905,-	59 905,-	100%
rozd. 75020 – Starostwa powiatowe			
- pomoc finansowa dla Starostwa	15 000,-	15 000,-	
Razem:	15 000,-	15 000,-	100%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75022 – Rada gminy			
- wydatki bieżące	74 520,-	74 364,-	
Razem:	74 520,-	74 364,-	100%
rozd. 75023 – Urząd gminy			
- wydatki bieżące	1.047 250,-	1 001 396,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	685 000,-	674 433,-	
- pochodne od wynagrodzeń	125 800,-	122 475,-	
- wydatki majątkowe	15 000,-	14 453,-	
Razem:	1 062 250,-	1 015 849,-	95%
rozd.75095 – Pozostała działalność			
-wydatki bieżące	30 000,-	28 400,-	
Razem:	30 000,-	28 400,-	95%
Dz. 750 OGÓŁEM:	1.241 675,-	1 193 518,-	96%
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy			

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa - wydatki bieżące	885,-	885,-	
Razem:	885,-	885,-	100%
rozdz.75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki rzeczowe	9 208,-	9 208,-	
Razem:	9 208,-	9 208,-	100%
Dz. 751 OGÓŁEM:	10 093,-	10 093,-	100%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	50 000,- 19 910,- 5 135,-	24 160,- 19 579,- 4 827,-	
Razem:	50 000,-	48 659,-	97%
<i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75414 – Obrona cywilna - wydatki bieżące	570,-	570,-	
Razem:	570,-	570,-	100%
Dz. 754 OGÓŁEM:	50 570,-	49 229,-	97%
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz.75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie prowizyjne - pochodne od wynagrodzeń	41 600,- 36.300,- 2 500,-	40 597,- 35 966,- 1 860,-	
Razem:	41 600,-	40 597,-	98%
Dz.756 OGÓŁEM:	41 600,-	40 597,-	98%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 –Obsług pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 400,-	9 371,-	
Razem:	9 400,-	9 371,-	100%
Dz.757 OGÓŁEM:	9 400,-	9 371,-	100%
Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	3 011 820- 1 909 134,- 404 216,-	2 806 841,- 1 798 469,- 377 638,-	

- zakupy podręczników dla uczniów kl.I	3 869,-	3 869,-	
- wydatki majątkowe	24 650,-	24 649,-	
Razem:	3 036 470,-	2 831 490,-	93%
rozd. 80105 – Przedszkole specjalne			
- dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 200,-	3 141,-	
Razem :	3 200,-	3 141,-	98%
rozd. 80110 – Gimnazja			
-wydatki bieżące	316 008,-	257 099,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	189 834,-	163 095,-	
- pochodne od wynagrodzeń	56 465,-	33 708,-	
- dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 614,-	110 614,-	
Razem:	426 622,-	367 713,-	86%
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	113 000,-	97 503,-	
Razem:	113 000,-	97 503,-	86%
rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół			
- wydatki bieżące	126 666,-	116 051,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	87 037,-	80 595,-	
- pochodne od wynagrodzeń	18 678,-	16 635,-	
- wydatki majątkowe	5 000,-	4 295,-	
Razem:	131 666,-	120 346,-	91%
rozd.80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	16 869,-	8 205,-	
Razem:	16 869,-	8 205,-	49%
rozd. 80195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące (fundusz socjalny dla nauczy. emerytów i rencistów)	27 047,-	27 047,-	
Razem:	27 047,-	27 047,-	100%
Dz. 801 OGÓŁEM:	3 754 874,-	3 455 445,-	92%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	60 000,-	23 566,-	
Razem:	60 000,-	23 566,-	39%
Dz. 851 OÓŁEM:	60 000,-	23 566,-	39%
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 - wydatki majątkowe	724 943,- 9 346,- 14 063,- 5 876,-	671 442,- 9 346,- 11 955,- 5 876,-	
Razem:	730 819,-	677 318,-	93%
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące	9 530,-	9 372,-	
Razem:	9 530,-	9 372,-	98%
rozd.85214 – zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące w tym: - pochodne od wynagrodzeń	148 045,- 7 606,-	144 688,- 7 606,-	
Razem:	148 045,-	144 688,-	98%
rozd. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wydatki bieżące	6 186,-	6 186,-	
Razem:	6 186,-	6 186,-	98%
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	96 164,- 75 390,- 15 004,-	96 164,- 75 390,- 15 004,-	
Razem:	96 164,-	96 164,-	100%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące w tym - zasiłki okresowe	158 250,- 87 250,-	101 510,- 30 386,-	
Razem:	158 250,-	101 510,-	64%
rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	5 000,-	3 847,-	
Razem:	5 000,-	3 847,-	77%
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	62 345,- 45 545,- 8 000,- 1 500,-	50 367,- 38 316,- 5 471,- -	
Razem:	63 845,-	50 367,-	81%
rozd. 85295 – Pozostała działalność			

- wydatki bieżące (dożywianie dzieci w w szkołach)	55 748,-	52 146,-	
Razem:	55 748,-	52 146,-	94%
Dz. 852 OGÓŁEM:	1 273 587,-	1 141 598,-	90%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów)	1 462,-	1 462,-	
Razem:	1 462,-	1 462,-	100%
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - wydatki bieżące (remont świetlicy przy PSP w Szczepolicach)	3 047,-	3 047,-	
Razem	3 047,-	3 047,-	100%
Dz. 854 OGÓŁEM:	4 509,-	4 509,-	100%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe (budowa kanalizacji ściekowej we wsi Strzałków i Kietlin)	2 126 942,-	2 117 124,-	
Razem:	2 126 942,-	2 117 124,-	100%
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>zadania własne</i> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe <i>zadania zlecone</i> - wydatki bieżące	204 324,- 57 100,- 13 783,-	199 511,- 57 029,- 13 783,-	
Razem:	275 207,-	270 323,-	98%
rozdz.90095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym - opracowanie programu ochrony środowiska na terenie gminy	12 500,- 10.000,-	11 935,- 9 760,-	
Razem:	12 500,-	11 935,-	95%
Dz. 900 OGÓŁEM:	2 414 649,-	2 399 382,-	99%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 – Biblioteki - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	67 200,- 28 000,- 5 410,-	64 322,- 27 990,- 5 166,-	
Razem:	67 200,-	64 322,-	
Dz. 921 OGÓŁEM:	67 200,-	64 322,-	96%

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wydatki bieżące	3 000,-	1 256,-	
Razem:	3 000,-	1 256,-	
Dz. 926 OGÓŁEM:	3 000,-	1 256,-	42%
Wydatki ogółem	9 959 406,-	9 365 080,-	94%