

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006r	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
rozd. 01022 –Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	7 582,-	4 541,-	
Razem:	7 582,-	4 541,-	60%
rozd. 01030 – Izby rolnicze			
- wydatki rzeczowe	3 113,-	2 847,-	
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Razem:	3 113,-	2 847,-	92%
rozd.01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305,-	305,-	
Razem:	305,-	305,-	100%
Rozdz.01095 – Pozostała działalność			
- dopłaty do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	160 325,-	6 210,-	
Razem:	160 325,-	6 210,-	4 %
Dz. 010 OGÓŁEM:	171 325,-	13 903,-	8 %
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
rozd. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	269 000,-	260 594,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	76 200,-	75 972,-	
- pochodne od wynagrodzeń	13 300,-	12 988,-	
- wydatki majątkowe	21 000,-	19 543,-	
Razem:	290 000,-	280 137,-	97%
rozd. 40095 – Pozostała działalność			
- wydatki majątkowe			
- budowa wodociągu w m-ci Bobry (opracowanie dok.tech.)	25 000,-	24 465,-	
Razem:	25 000,-	24 465,-	98%
Dz. 400 OGÓŁEM:	315 000,-	304 602,-	98%
Dz. 600 Transport i łączność			
rozd.60004 –Lokalny transport zbiorowy			
- wykup usług przewozowych	27 000,-	21 600,-	
Razem:	27 000,-	21 600,-	80%
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe			
- wydatki bieżące	11 950,-	11 950,-	
Razem:	11 950,-	11 950,-	100%

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	532 508,- 15 400,- 3 232,-	483 902,- 1 139,- 1 511,-	
Razem:	532 508,-	483 902,-	91%
rozdz.60017- Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	406 400,-	406 394,-	
Razem:	406 400,-	406 394,-	100%
Dz. 600 OGÓŁEM:	977 857,-	923 846,-	94%
Dz. 700 Gospodarka komunalna rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	16 000,-	10 752,-	
Razem:	16 000,-	10 752,-	67%
Dz. 700 OGÓŁEM:	16 000,-	10 752,-	67%
Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	28 000,-	27 572,-	
Razem:	28 000,-	27 572,-	98%
Dz. 710 OGÓŁEM:	28 000,-	27 572,-	98%
Dz. 750 Administracja publiczna <i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	64 063,- 49 800,- 8 200,-	64 063,- 49 800,- 8 200,-	
Razem:	64 063,-	64 063,-	100%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 75022 – Rada gminy - wydatki bieżące	87 000,-	73 495,-	
Razem:	87 000,-	73 495,-	84%
rozdz. 75023 – Urząd gminy - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	1 224 347,- 858 213,- 159 750,- 50 000,-	1 153 802,- 803 127,- 148 882,- 24 620,-	
Razem:	1 274 347,-	1 178 422,-	92%
rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	33 000,-	26 799,-	
Razem :	33 000,-	26 799,-	81%
Dz. 750 OGÓŁEM:	1 458 410,-	1 342 779,-	92%
Dz. 751 Urzędy naczelnych 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	904,-	904,-	
Razem:	904,-	904,-	100%
rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	27 226,- 3 330,- 558,-	15 722,- 2 630,- 358,-	
Razem:	27 226,-	15 722,-	58%
Dz. 751 OGÓŁEM:	28 130,-	16 626,-	61%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	60 000,- 22 100,- 2 800,-	56 002,- 22 050,- 1 678,-	
Razem:	60 000,-	56 002,-	93%
<i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75414 – Obrona cywilna - wydatki bieżące	700,-	696,-	
Razem:	700,-	696,-	99%
Dz. 754 OGÓŁEM:	60 700,-	56 698,-	93%
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo- siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz.75647– Pobór podatków, opłat i niepoda- tkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie - pochodne od wynagrodzeń	57 346,- 41 715,- 2 837,-	56 955,- 41 671,- 2 830,-	
Razem:	57 346,-	56 955,-	99%
Dz.756 OGÓŁEM:	57 346,-	56 955,-	99%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 –Obsług pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 300,-	22 504,-	
Razem:	24 300,-	22 504,-	93%
Dz.757 OGÓŁEM:	24 300,-	22 504,-	93%
Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	2 695 866,-	2 607 461,-	

w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wyprawka szkolna dla uczniów kl.I - nauczanie j.angielskiego w kl.I szk.podstawowej - wydatki majątkowe (budowa sali gimnastycznej)	1 666 734,- 353 529,- 3 674,- 3 748,- 550 000,-	1 618 628,- 335 757,- 3 674,- 3 748,- 488 415,-	
Razem:	3 245 866,-	3 095 876,-	95%
rozd. 80105 – Przedszkole specjalne - dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 400,-	15 228,-	
Razem :	15 400,-	15 228,-	99%
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	236 767,- 165 151,- 36 867,-	231 137,- 163 269,- 34 687,-	
Razem:	236 767,-	231 137,-	
rozd. 80110 – Gimnazja -wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	1 005 878,- 718 257,- 155 906,-	989 478,- 711 746,- 149 688,-	
Razem:	1 005 878,-	989 478,-	98%
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	14 500,-	14 135,-	
Razem:	14 500,-	14 135,-	97%
rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	189 577,- 132 980,- 29 540,-	171 072,- 123 088,- 25 076,-	
Razem:	189 577,-	171 072,-	90%
rozd.80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	20 848,-	16 475,-	
Razem:	20 848,-	16 475,-	79%
rozd. 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - fundusz socjalny dla nauczy. emerytów i rencistów - wypłata dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych	46 879,- 32 478,- 13 701,-	46 548,- 32 478,- 13 670,-	

- koszty prac komisji egzaminacyjnej	700,-	400,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	700,-	400,-	
Razem:	46 879,-	46 548,-	99%
Dz. 801 OGÓŁEM:	4 775 715,-	4 579 949,-	96%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	56 000,-	33 682,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	7 845,-	2 820,-	
Razem:	56 000,-	33 682,-	60%
Dz. 851 OGÓŁEM:	56 000,-	33 682,-	60%
Dz. 852 Opieka społeczna			
rozdz.85202 –Domy pomocy społecznej			
- wydatki rzeczowe /opłata za pobyt w DPS podopiecznej/	4 500,-	2 367,-	
Razem:	4 500,-	2 367,-	53%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	1 802 045,-	1 716 449,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	30 202,-	28 552,-	
- pochodne od wynagrodzeń	25 091,-	17 747,-	
Razem:	1 802 045,-	1 716 449,-	95%
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
- wydatki bieżące	9 545,-	9 518,-	
Razem:	9 545,-	9 518,-	100%
rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze			
- wydatki bieżące	100 269,-	100 269,-	
Razem:	100 269,-	100 269,-	100%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze			
- wydatki bieżące	155 113,-	149 398,-	
w tym			
- zasiłki okresowe	85 817,-	85 817,-	
Razem:	155 113,-	149 398,-	96%
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe			
- wydatki bieżące	6 000,-	1 867,-	
Razem:	6 000,-	1 867,-	31%

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	158 000,- 114 550,- 22 584,-	141 170,- 107 801,- 21 231,-	
Razem:	158 000,-	141 170,-	89%
rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	6 088,- 5 060,- 1 028,-	5 163,- 4 389,- 774,-	
Razem:	6 088,-	5 163,-	
rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiolowych - wydatki bieżące	113 616,-	113 616,-	
Razem:	113 616,-	113 616,-	100%
rozdz. 85295 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (posiłki dla potrzebujących)	98 920,-	98 844,-	
Razem:	98 920,-	98 844,-	100%
Dz. 852 OGÓŁEM:	2 454 096,-	2 338 661,-	96%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - stypendia dla uczniów - inne formy pomocy dla uczniów	105 268,- 102 295,- 2 973,-	102 898,- 102 295,- 603,-	
Razem:	105 268,-	102 898,-	98%
Dz. 854 OGÓŁEM:	105 268,-	102 898,-	98%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym: -budowa kanalizacji ściekowej we wsi Strzałków i Kietlin - opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę sieci kanalizacji ściekowej w m-ci Dziewięć i Płoszów	65 000,- 230 000,-	46 534,- 139 236,-	
Razem:	295 000,-	185 770,-	63%
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	232 744,-	182 682,-	
Razem:	232 744,-	182 682,-	79%
rozdz.90095 – Pozostała działalność			

- wydatki bieżące w tym	44 850,-	40 909,-	
- renowacja zbiornika wodnego w m-ci Płoszów	40 350,-	39 093,-	
Razem:	44 850,-	40 909,-	92%
Dz. 900 OGÓŁEM:	572 594,-	409 361,-	72%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 – Biblioteki			
- wydatki bieżące	29 517,-	29 516,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	11 902,-	11 902,-	
- pochodne od wynagrodzeń	2 012,-	2 012,-	
- dotacje na instytucje kultury	54 933,-	28 637,-	
Razem:	84 450,-	58 153,-	69%
Dz. 921 OGÓŁEM:	84 450,-	58 153,-	69%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdz.92601 – Obiekty sportowe			
- wydatki bieżące /urządzenie boiska sportowego w m-ci Dziepółc/	20 000,-	9 150,-	
Razem:	20 000,-	9 150,-	46%
Dz. 926 OGÓŁEM:	20 000,-	9 150,-	46%
Wydatki ogółem	11 205 191,-	10 308 091,-	92%