

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2007r	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
rozd. 01022 –Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	9 900,-	3 115,-	
Razem:	9 900,-	3 115,-	31%
rozd. 01030 – Izby rolnicze - wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 220,-	2 690,-	
Razem:	3 220,-	2 690,-	84%
rozd.01095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (dopłaty do paliwa rolniczego)	20 786,-	20 404,-	
Razem:	20 786,-	20 404,-	98%
Dz. 010 OGÓŁEM:	33 906,-	26 209,-	77%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
rozd. 40002 – Dostarczanie wody - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	304 000,- 90 760,- 16 000,-	288 816,- 90 347,- 15 624,-	
Razem:	304 000,-	288 816,-	95%
rozd. 40095 – Pozostała działalność - wydatki majątkowe (budowę sieci wod. w m-ci Bobry)	378 000,-	377 817,-	
Razem:	378 000,-	377 817,-	
Dz. 400 OGÓŁEM:	682 000,-	666 633,-	98%
Dz. 600 Transport i łączność			
rozd.60004 – Lokalny transport drogowy - wydatki bieżące (wykup usług przewozowych)	37 120,-	37 120-	
Razem:	37 120,-	37 120,-	100%
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe (współfinansowanie budowy drogi Szczepocice Prywatne – Pieńki Szczepockie)	60 000,-	54 010,-	
Razem:	60 000,-	54 010,-	
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	201 067,- 205 000,-	167 450,- 204 506,-	

Razem:	406 067,-	371 956,-	92%
Rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe (modernizacja dróg dojazdowych do pól)	470 500,-	457 204,-	
Razem:	470 500,-	457 204,-	98%
Dz. 600 OGÓŁEM:	973 687,-	920 290,-	95%
Dz. 700 Gospodarka komunalna rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	8 000,-	4 342,-	
Razem:	8 000,-	4 342,-	55%
Dz. 700 OGÓŁEM:	8 000,-	4 342,-	55%
Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	32 000,-	31 842,-	
Razem:	32 000,-	31 842,-	100%
rozdz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące (zmiana nazewnictwa wsi Kielin)	6 500,-	3 745,-	
Razem:	6 500,-	3 745,-	58%
Dz. 710 OGÓŁEM:	38 500,-	35 587,-	62%
Dz. 750 Administracja publiczna <i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	65 829,- 51 200,- 8 500,- 6 440,-	65 829,- 51 200,- 8 500,- 5 987,-	
Razem:	72 269,-	71 816,-	99%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 75022 – Rada gminy - wydatki bieżące	98 500,-	96 183,-	
Razem:	98 500,-	96 183,-	98%
rozdz. 75023 – Urząd gminy - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	1 273 476,- 824 438,- 172 738,- 43 000,-	1 221 934,- 810 106,- 163 611,- 42 883,-	
Razem:	1 316 476,-	1 264 817,-	96%
rozdz.75075 – Promocja -wydatki bieżące	29 402,-	24 664,-	
Razem:	29 402,-	24 664,-	84%
rozdz.75095 - Pozostała działalność			

- wydatki bieżące w tym:	15 771,-	8 487,-	
- wynagrodzenia	7 040,-	5 683,-	
- pochodne od wynagrodzeń	7 531,-	2 094,-	
Razem:	15 771,-	8 487,-	54%
Dz. 750 OGÓŁEM:	1 532 418,-	1 465 967,-	96%
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	901,-	901,-	
Razem:	901,-	901,-	100%
rozdz. 75108 – Wybory do sejmiku i senatu - wydatki rzeczowe w tym:	10 783,-	10 600,-	
- wynagrodzenia	2 330,-	2 330,-	
- pochodne od wynagrodzeń	407,-	407,-	
Razem:	10 783,-	10 600,-	98%
rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wydatki bieżące	350,-	-	
Razem:	350,-	-	
Dz. 751 OGÓŁEM:	12 034,-	11 501,-	96%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa rozdz.75405 – Komendy Powiatowe Policji - wydatki majątkowe - współfinansowanie w zakupie fotoradaru.	20 000,-	20 000,-	
Razem:	20 000,-	20 000,-	100 %
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym:	65 000,-	19 575,-	
- wynagrodzenia	24 615,-	24 612,-	
- pochodne od wynagrodzeń	1 216,-	1 161,-	
Razem:	65 000,-	49 507,-	76%
<i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75414 – Obrona cywilna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	700,- 10 000,-	628,- 10 000,-	
Razem:	10 700,-	10 628,-	100%
<i>Zadania własne</i> Rozdz.75495 – Pozostała działalność - wydatki bieżące	500,-	422,-	

(zakup pakietów odblaskowych do rowerów)			
Razem:	500,-	422,-	
Dz. 754 OGÓŁEM:	96 200,-	80 557,-	84%
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	65 500,-	64 543,-	
w tym:			
- wynagrodzenie prowizyjne	29 900,-	29 817,-	
- umowy zlecenia	16 856,-	16 514,-	
- pochodne od wynagrodzeń	2 990,-	2 946,-	
Razem:	65 500,-	64 543,-	99%
Dz.756 OGÓŁEM:	65 500,-	64 543,-	99%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 –Obsług pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	7 000,-	6 534,-	
Razem:	7 000,-	6 534,-	
Dz.757 OGÓŁEM:	7 000,-	6 534,-	93%
Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	2 780 214,-	2 678 169,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	1 762 963,-	1 724 742,-	
- pochodne od wynagrodzeń	371 510,-	352 655,-	
- wydatki majątkowe	572 000,-	571 141,-	
Razem:	3 352 214,-	3 249 310,-	97%
rozdz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	254 355,-	234 441,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	177 506,-	165 776,-	
- pochodne od wynagrodzeń	40 016,-	34 867,-	
Razem:	254 355,-	234 441,-	92%
rozdz.80105 – Przedszkola specjalne			
- dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,-	9 052,-	
Razem:	16 800,-	9 052,-	54%
rozdz. 80110 – Gimnazja			
-wydatki bieżące	1 124 198,-	1 049 517,-	
w tym:			
- wynagrodzenia	794 101,-	753 146,-	
- pochodne od wynagrodzeń	176 702,-	157 181,-	
Razem:	1 124 198,-	1 049 517,-	93%

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	18 600,-	14 480,-	
Razem:	18 600,-	14 480,-	78%
rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	221 054,- 150 210,- 33 000,- 5 000,-	184 471,- 137 167,- 26 186,- 4 978,-	
Razem:	226 054,-	189 449,-	84%
rozd.80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	21 760,-	12 884,-	
Razem:	21 760,-	12 884,-	59%
rozd. 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (fundusz socjalny dla nauczy. emerytów i rencistów)	44 668,-	44 668,-	
Razem:	44 668,-	44 668,-	100%
Dz. 801 OGÓŁEM:	5 058 649,-	4 803 801,-	95%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	56 000,- 3 800,-	46 145,- 3 705,-	
Razem:	56 000,-	46 145,-	
Dz. 851 OÓŁEM:	56 000,-	46 145,-	86%
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	1 896 230,- 36 869,- 18 324,-	1 858 500,- 33 074,- 17 638,-	
Razem:	1 896 230,-	1 858 500,-	98%
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące	9 573,-	9 573,-	
Razem:	9 573,-	9 573,-	100%

rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze <i>zadania zlecone</i> - wydatki bieżące (zasiłki stałe)	114 368,-	111 825,-	
Razem:	114 368,-	111 825,-	98%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	164 362,- 127 074,- 23 209,-	152 508,- 118 351,- 21 718,-	
Razem:	164 362,-	152 508,-	93%
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące w tym: - zasiłki okresowe - zasiłki celowe	174 000,- 86 000,- 88 000,-	173 541,- 85 903,- 87 638,-	
Razem:	174 000,-	173 541,-	100%
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 457,-	1 820,-	
Razem:	2 457,-	1 820,-	74%
rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	10 281,- 8 680,- 1 601,-	10 280,- 8 680,- 1 600,-	
Razem:	10 281,-	10 280,-	100%
rozdz. 85295 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (posiłki dla potrzebujących)	94 777,-	89 644,-	
Razem:	94 777,-	89 644,-	95%
Dz. 852 OGÓŁEM:	2 466 048,-	2 407 691,-	98%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące (stypendia dla uczniów)	133 228,-	128 226,-	
Razem:	133 228,-	128 226,-	96%
Dz. 854 OGÓŁEM:	133 228,-	128 226,-	96%
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)	80 680,- 2 300 000,-	68 957,- 2 284 562,-	
Razem:	2 380 680,-	2 353 519,-	99%
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			

- wydatki bieżące	266 200,-	265 681,-	
Razem:	266 200,-	265 681,-	100%
rozd.90095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	63 500,-	60 915,-	
w tym:			
remont budynku starej szkoły w Dziepółci	63 500,-	60 915,-	
- wydatki majątkowe (modernizacja budynku w m-ci Kietlin)	165 000,-	136 692,-	
Razem:	228 500,-	197 607,-	86%
Dz. 900 OGÓŁEM:	2 875 380,-	2 816 806,-	98%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozd. 92116 – Biblioteki			
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,-	64 992,-	
Razem:	65 000,-	64 992,-	100%
rozd.92195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	3 000,-	-	
Razem:	3 000,-	-	
Dz. 921 OGÓŁEM:	68 000,-	64 992,-	100%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport			
rozd. 92695 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące (upowszechnianie kultury fizycznej)	5 000,-	5 000,-	
Razem:	5 000,-	5 000,-	
Dz. 926 OGÓŁEM:	5 000,-	5 000,-	100 %
Wydatki ogółem	14 111 550,-	13 554 825,-	96%