

WYDATKI

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12. 2008r | % |
|--|------------------|---------------------------|-------------|
| Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| rozd. 01022 –Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt | 1 000,- | 338,- | |
| Razem: | 1 000,- | 338,- | 34% |
| rozd. 01030 – Izby rolnicze | | | |
| - wpłaty na rzecz izb rolniczych | | | |
| 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 818,- | 4 412,- | |
| Razem: | 4 818,- | 4 412,- | 92% |
| rozd.01095 – Pozostała działalność | | | |
| - wydatki bieżące | 36 046,- | 36 046,- | |
| (dopłaty do paliwa rolniczego) | | | |
| Razem: | 36 046,- | 36 046,- | 100% |
| Dz. 010 OGÓŁEM: | 41 864,- | 40 796,- | 97% |
| Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | |
| rozd. 40002 – Dostarczanie wody | | | |
| - wydatki bieżące | 333 741,- | 318 223,- | |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia | 109 655,- | 107 725,- | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 17 388,- | 16 615,- | |
| - wydatki inwestycyjne (pompa głębinowa) | 10 904,- | 10 904,- | |
| Razem: | 344 645,- | 329 127,- | 95% |
| rozd. 40095 – Pozostała działalność | | | |
| - wydatki majątkowe | 382 860,- | 382 859,- | |
| (budowę sieci wod. w m-ci Bobry) | | | |
| Razem: | 382 860,- | 382 859,- | 100% |
| Dz. 400 OGÓŁEM: | 727 505,- | 711 986,- | 98% |
| Dz. 600 Transport i łączność | | | |
| rozd.60004 – Lokalny transport drogowy | | | |
| - wydatki bieżące | 30 000,- | 29 076,- | |
| (wykup usług przewozowych) | | | |
| Razem: | 30 000,- | 29 076,- | 97% |
| rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne | | | |
| - wydatki bieżące | 93 861,- | 77 647,- | |
| - wydatki majątkowe | 8 906,- | 8 906,- | |
| Razem: | 102 767,- | 86 553,- | 84% |
| Rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne | | | |
| - wydatki majątkowe | 213 988,- | 213 347,- | |
| (modernizacja dróg dojazdowych do pól) | | | |

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Razem: | 213 988,- | 213 347,- | 100% |
| Dz. 600 OGÓŁEM: | 346 755,- | 328 976,- | 95% |
| Dz. 700 Gospodarka komunalna rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne (budynek w Kietlinie) | 73 000,- 35 000,- | 69 639,- 34 135,- | |
| Razem: | 108 000,- | 103 774,- | 96% |
| Dz. 700 OGÓŁEM: | 108 000,- | 103 774,- | 96% |
| Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące | 40 000,- | 36 966,- | |
| Razem: | 40 000,- | 36 966,- | 92% |
| Dz. 710 OGÓŁEM: | 40 000,- | 36 966,- | 92% |
| Dz. 750 Administracja publiczna <i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń | 64 530,- 49 800,- 8 200,- | 64 530,- 49 800,- 8 200,- | |
| Razem: | 64 530,- | 64 530,- | 100% |
| <i>Zadania własne</i> rozdz. 75022 – Rada gminy - wydatki bieżące | 98 800,- | 94 751,- | |
| Razem: | 98 800,- | 94 751,- | 96% |
| rozdz. 75023 – Urząd gminy - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe | 1 372 247,- 941 687,- 156 215,- 5 445,- | 1 321 700,- 907 380,- 144 513,- 5 445,- | |
| Razem: | 1 377 692,- | 1 327 145,- | 96% |
| rozdz.75075 – Promocja -wydatki bieżące | 26 250,- | 25 754,- | |
| Razem: | 26 250,- | 25 754,- | 98% |
| rozdz.75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń | 11 691,- 7 215,- 2 365,- | 7 508,- 3 423,- 1 975,- | |
| Razem: | 11 691,- | 7 508,- | 64% |
| Dz. 750 OGÓŁEM: | 1 578 963,- | 1 519 688,- | 96% |
| Dz. 751 Urzędy naczelných 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 | 821,- | 821,- | |
| Razem: | 821,- | 821,- | 100% |
| rozdz. 75108 – Wybory do sejmiku i senatu - wydatki na niszczenie dokumentów z wyborów | 300,- | 239,- | |
| Razem: | 300,- | 239,- | 80% |
| rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia | 4 137,- 3 482,- | 3 230,- 2 575,- | |
| Razem: | 4 137,- | 3 230,- | 78% |
| Dz. 751 OGÓŁEM: | 5 258,- | 4 290,- | 82% |
| Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa | | | |
| rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Policji - wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jsfp (samochód specjalistyczny) | 5 690,- | 5 690,- | |
| Razem: | 5 690,- | 5 690,- | 100 % |
| rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń | 84 300,- 26 000,- 2 000,- | 67 893,- 25 632,- 1 053,- | |
| Razem: | 84 300,- | 67 893,- | 81% |
| <i>Zadania zlecone</i> | | | |
| rozdz. 75414 – Obrona cywilna - wydatki bieżące | 700,- | 692,- | |
| Razem: | 700,- | 692,- | 99% |
| rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe - rezerwy | 6 821,- | - | |
| Razem: | 6 821,- | - | |
| Dz. 754 OGÓŁEM: | 97 511,- | 74 275,- | 76% |
| Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 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 | 80 250,- 36 970,- 19 980,- | 76 250,- 35 340,- 19 974,- | |

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 3 350,- | 3 044,- | |
| Razem: | 80 250,- | 76 250,- | 95% |
| Dz.756 OGÓŁEM: | 80 250,- | 76 250,- | 95% |
| Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 –Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 66 500,- | 65 716,- | |
| Razem: | 66 500,- | 65 716,- | 99% |
| Dz.757 OGÓŁEM: | 66 500,- | 65 716,- | 99% |
| Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz.75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -pozostałe odsetki | 820,- | 820,- | |
| Razem: | 820,- | 820,- | 100% |
| rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe | 13 467,- | - | |
| Razem: | 13 467,- | - | |
| Dz.758 OGÓŁEM: | 14 287,- | 820,- | 6% |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe | 3 179 337,- 1 996 740,- 380 449,- 859 091,- | 3 133 878,- 1 958 017,- 363 812,- 855 506,- | |
| Razem: | 4 038 428,- | 3 989 384,- | 99% |
| rozdz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń | 284 109,- 208 334,- 39 329,- | 282 911,- 208 302,- 38 931,- | |
| Razem: | 284 109,- | 282 911,- | 100% |
| rozdz.80105 – Przedszkola specjalne - dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 546,- | 8 546,- | |
| Razem: | 8 546,- | 8 546,- | 100% |
| rozdz. 80110 – Gimnazja -wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego | 1 182 662,- 860 005,- 164 655,- 1 000,- | 1 176 909,- 860 005,- 161 463,- 891,- | |
| Razem: | 1 182 662,- | 1 176 909,- | 99% |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące | 18 000,- | 17 865,- | |
| Razem: | 18 000,- | 17 865,- | 99% |
| rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń | 208 313,- 151 731,- 28 002,- | 203 140,- 150 592,- 27 608,- | |
| Razem: | 208 313,- | 203 140,- | 98% |
| rozd.80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące | 8 900,- | 8 631,- | |
| Razem: | 8 900,- | 8 631,- | 97% |
| rozd. 80195 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (fundusz socjalny dla nauczy. emerytów i rencistów) | 146 259,- | 145 595,- | |
| Razem: | 146 259,- | 145 595,- | 100% |
| Dz. 801 OGÓŁEM: | 5 895 217,- | 5 832 982,- | 99% |
| Dz. 851 Ochrona zdrowia | | | |
| rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe | 53 000,- 4 500,- | 46 150,- 3 725,- | |
| Razem: | 53 000,- | 46 150,- | 87% |
| Dz. 851 OÓŁEM: | 53 000,- | 46 150,- | 87% |
| 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 na zakupy inwestycyjne (na stanowisko pracy dot. wdrożenia ustawy o fund. aliment.) | 1 790 870,- 36 851,- 21 938,- 3 500,- | 1 745 206,- 34 089,- 14 784,- 3 500,- | |
| Razem: | 1 794 370,- | 1 748 706,- | 97% |
| rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 11 140,- | 10 830,- | |
| Razem: | 11 140,- | 10 830,- | 97% |
| rozd.85214 – zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące (zasiłki stałe) | 117 225,- | 110 782,- | |
| Razem: | 117 225,- | 110 782,- | 95% |
| rozd.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiolowych - wydatki bieżące | 40 000,- | 25 128,- | |
| Razem: | 40 000,- | 25 128,- | 63% |
| <i>Zadania własne</i> | | | |
| rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące w tym: | 140 484,- | 139 326,- | |
| - zasiłki okresowe | 110 230,- | 109 356,- | |
| - zasiłki celowe | 30 254,- | 29 971,- | |
| Razem: | 140 484,- | 139 326,- | 99% |
| rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące | 3 000,- | - | |
| Razem: | 3 000,- | - | |
| rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: | 179 712,- | 166 235,- | |
| - wynagrodzenia | 136 506,- | 128 364,- | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 25 502,- | 22 348,- | |
| Razem: | 179 712,- | 166 235,- | 92% |
| rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym: | 29 950,- | 29 906,- | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 26 850,- | 26 816,- | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 3 100,- | 3 090,- | |
| Razem: | 29 950,- | 29 906,- | 100% |
| rozd.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiolowych - wydatki bieżące | 3 500,- | 3 500,- | |
| Razem: | 3 500,- | 3 500,- | 100% |
| rozd. 85295 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (posiłki dla potrzebujących) | 99 914,- | 99 827,- | |
| Razem: | 99 914,- | 99 827,- | 100% |
| Dz. 852 OGÓŁEM: | 2 419 295,- | 2 334 241,- | 96% |
| Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące (stypendia dla uczniów) | 121 525,- 12 872,- | 120 225,- 9 924,- | |
| Razem: | 134 397,- | 130 149,- | 97% |
| Dz. 854 OGÓŁEM: | 134 397,- | 130 149,- | 97% |

| | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--------------|
| 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) | 130 950,- 1 492 403,- | 117 539,- 489 873,- | |
| Razem: | 1 623 353,- | 607 412,- | 37% |
| rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące | 229 350,- | 222 015,- | |
| Razem: | 229 350,- | 222 015,- | 97% |
| rozdz.90095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące | 1 800,- | 1 740,- | |
| Razem: | 1 800,- | 1 740,- | 97% |
| Dz. 900 OGÓŁEM: | 1 854 503,- | 831 167,- | 45% |
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 – Biblioteki -dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 64 200,- | 64 199,- | |
| Razem: | 64 200,- | 64 199,- | 100% |
| Dz. 921 OGÓŁEM: | 64 200,- | 64 199,- | 100% |
| Dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wydatki bieżące (upowszechnianie kultury fizycznej) | 8 000,- | 8 000,- | |
| Razem: | 8 000,- | 8 000,- | |
| Dz. 926 OGÓŁEM: | 8 000,- | 8 000,- | 100 % |
| Wydatki ogółem | 13 535 505,- | 12 210 425,- | 90% |