

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

WYDATKI: w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	229 298,00	216 504,58	94,4
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	47 880,00	79,8
		- wydatki majątkowe	60 000,00	47 880,00	79,8
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	5 402,99	90,0
		- wydatki bieżące	6 000,00	5 402,99	90,0
	01095	Pozostała działalność	163 298,00	163 221,59	100,0
		- wydatki bieżące	163 298,00	163 221,59	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 194,00	1 194,00	100,0
020		Leśnictwo	85 000,00	73 762,87	86,8
	02001	Gospodarka leśna	85 000,00	73 762,87	86,8
		- wydatki bieżące	85 000,00	73 762,87	86,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 500,00	5 766,06	67,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 100,00	40 749,64	52,9
	40002	Dostarczanie wody	77 100,00	40 749,64	52,9
		- wydatki bieżące	77 100,00	40 749,64	52,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	1 440,00	96,0
600		Transport i łączność	1 048 000,00	933 589,23	89,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88 000,00	87 999,99	100,0
		- wydatki bieżące	38 000,00	37 999,99	100,0
		- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	717 000,00	602 935,41	84,1
		- wydatki bieżące	647 000,00	533 866,33	82,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 000,00	24 297,00	90,0
		- wydatki majątkowe	70 000,00	69 069,08	98,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	243 000,00	242 653,83	99,9
			243 000,00	242 653,83	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	70 990,69	78,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	70 990,69	78,9
		- wydatki bieżące	90 000,00	70 990,69	81,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0	

710		Działalność usługowa	120 000,00	69 553,73	58,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	7 432,00	37,2
		- wydatki bieżące	20 000,00	7 432,00	37,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	6 700,00	44,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	62 121,73	62,1
		- wydatki bieżące	100 000,00	62 121,73	62,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	13 880,00	69,4
750		Administracja publiczna	2 836 836,00	2 586 765,23	91,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 258,00	64 258,00	100,0
		- wydatki bieżące	64 258,00	64 258,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 800,00	58 800,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	82 151,08	96,6
		- wydatki bieżące	85 000,00	82 151,08	96,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 278,00	2 358 378,70	90,7
		- wydatki bieżące	2 579 278,00	2 352 079,84	91,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 857 000,00	1 851 127,33	99,7
		- wydatki majątkowe	20 000,00	6 298,86	31,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	38 677,45	85,9
		-wydatki bieżące	45 000,00	38 677,45	85,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 719,00	57,3
	75095	Pozostała działalność	43 300,00	43 300,00	100,0
		- wydatki bieżące	43 300,00	43 300,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 943,00	8 364,82	93,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	100,0
		-wydatki bieżące	845,00	845,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	845 ,00	845,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 098,00	7 519,82	92,9
		-wydatki bieżące	8 098,00	7 519,82	92,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 603,00	1 057,96	66,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 052,00	237 049,81	85,9
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 552,00	3 552,00	100,0
		-wydatki bieżące	3 552,00	3 552,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0

	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	226 010,31	88,6
		-wydatki bieżące	125 900,00	113 130,99	89,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 250,00	15 982,45	83,0
		-wydatki majątkowe	129 100,00	112 879,32	87,4
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0	
		- wydatki bieżące	6 000,00	0	
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	2 487,50	55,3
		-wydatki bieżące	6 500,00	2 487,50	55,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 900,00	29 554,52	92,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 900,00	29 554,52	92,6
		-wydatki bieżące	31 900,00	29 554,52	92,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 900,00	28 586,44	92,5
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	102 124,01	68,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	102 124,01	68,1
		- wydatki bieżące	150 000,00	102 124,01	68,1
		w tym: obsługa długu	150 000,00	102 124,01	68,1
758		Różne rozliczenia	23 720,00	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 720,00	0	
		Rezerwy	23 720,00	0	
801		Oświata i wychowanie	1 0656 629,87	8 289 344,34	77,8
	80101	Szkoły podstawowe	4 649 247,00	3 407 692,25	73,3
		-wydatki bieżące	4 649 247,00	3 407 692,25	73,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 990 000,00	2 190 108,19	73,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 377,00	346 805,43	94,1
		- wydatki bieżące	368 377,00	346 805,43	94,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 576,00	311 967,45	95,8
	80104	Przedszkola	385 000,00	385 000,00	100,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	385 000,00	385 000,00	100,0
	80110	Gimnazja	4 109 921,30	3 237 716,81	78,2
		- wydatki bieżące	2 053 794,00	1 629 840,41	79,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 753 683,00	1 393 785,24	79,5
		-wydatki majątkowe	2 056 127,30	1 607 876,40	78,2
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	172 155,00	133 425,36	77,5
		- wydatki bieżące	172 155,00	133 425,36	77,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 298,00	82 221,46	86,3

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	245 435,00	227 463,27	92,7
		-wydatki bieżące	245 435,00	227 463,27	92,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 085,00	215 173,30	96,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 693,00	22 301,17	44,0
		-wydatki bieżące	50 693,00	22 301,17	44,0
	80148	Stołówki szkolne	123 649,00	106 678,48	86,3
		- wydatki bieżące	123 649,00	106 678,48	86,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 649,00	98 959,15	95,5
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	475 923,00	346 519,71	72,8
		- wydatki bieżące	475 923,00	346 519,71	72,8
	80195	Pozostała działalność	76 229,57	75 741,86	99,4
		- wydatki bieżące	76 229,57	75 741,86	99,4
		w tym: dotacje	177,57	177,57	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 901,86	41 894,30	99,9
		z tego: z dotacji celowej - 396 zł	396,00	396,00	100,0
		z dotacji rozwojowej - 41 498,30 zł	41 505 ,86	41 498,30	100,0
851		Ochrona zdrowia	54 000,00	48 792,64	90,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 599,49	53,3
		- wydatki bieżące	3 000,00	1 599,49	53,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	47 193,15	92,5
		-wydatki bieżące	51 000,00	47 193,15	92,5
		w tym: dotacja podmiotowa	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	9 626,26	80,2
852		Pomoc społeczna	2 968 124,00	2 932 792,53	98,8
	85202	Domy pomocy społecznej	18 500,00	621,00	3,4
		-wydatki bieżące	18 500,00	621,00	3,4
	85203	Ośrodki wsparcia	338 956,00	338 956,00	100,0
		- wydatki bieżące	338 956,00	338 956,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	226 508,81	226 508,81	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 952,00	1 892 659,82	99,9
		-wydatki bieżące	1893 952,00	1 892 659,82	99,9
		w tym: dotacje	5 922,00	5 922,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 066,40	50 066,40	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 094,00	6 094,00	100,0
		-wydatki bieżące	6 094, 00	6 094,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 526,00	156 086,89	99,7

		-wydatki bieżące	156 526,00	156 086,89	99,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 522,75	38,1
		- wydatki bieżące	4 000,00	1 522,75	38,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 700,00	352 353,90	97,7
		- wydatki bieżące	360 700,00	352 353,90	97,7
		z tego z dotacji rozwojowej	89 500,00	87 732,59	98,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271 100,00	268 664,86	99,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 396,00	44 505,50	90,1
		- wydatki bieżące	49 396,00	44 505,50	90,1
	85295	Pozostała działalność	140 000,00	139 992,67	100,0
		- wydatki bieżące	140 000,00	139 992,67	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 433,00	291 089,25	90,3
	85401	Świetlice szkolne	166 958,00	137 066,95	82,1
		-wydatki bieżące	166 958,00	137 066,95	82,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 210,00	120 652,51	83,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 023,00	154 022,30	100,00
		- wydatki bieżące	154 023,00	154 022,30	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 452,00	0	
		- wydatki bieżące	1 452,00	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 665,51	651 712,82	27,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 739 891,00	170 705,83	9,8
		- wydatki majątkowe	1 739 891,00	170 705,83	9,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	249 758,22	71,4
		- wydatki bieżące	247 000,00	211 944,32	85,8
		- wydatki majątkowe	103 000,00	37 813,90	36,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 907,11	38,1
		- wydatki bieżące	5 000,00	1 907,11	38,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	223 540,44	74,5
		- wydatki bieżące	155 000,00	138 979,30	89,7
		- wydatki majątkowe	145 000,00	84 561,14	58,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 774,51	5 801,22	85,6
		- wydatki bieżące	6 774,51	5 801,22	85,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 109,00	646 899,04	96,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	94 717,51	86,1
		- wydatki bieżące	110 000,00	94 717,51	86,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00		
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	100,0
		w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,0

	92195	Pozostała działalność	399 109,00	392 181,53	98,3
		- wydatki majątkowe	339 109,00	392 181,53	98,3
926		Kultura fizyczna i sport	74 000,00	67 022,74	90,6
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	7 590,80	75,9
		- wydatki bieżące	10 000,00	7 590,80	75,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000,00	59 431,94	92,9
		- wydatki bieżące	64 000,00	59 431,94	92,9
		w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,0
Razem:			22 122 810,38	17 296 662,49	78,2