

# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp	Nazwa działu i rozdz.	Symbol		Wydatki												
		Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	W tym:							
									Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Obsługa długu			
									Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki na zadania własne			28 238 699,00	27 218 372,13	96,39	16 074 397,00	15 766 833,46	9 522 104,00	9 366 817,26	1 138 551,00	1 136 789,06	32 950,00	32 940,27	12 164 302,00	11 451 538,67
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		4 134 220,00	3 500 076,32	84,66	67 378,00	65 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 842,00	3 434 942,78
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	3 452 642,00	3 434 942,78	99,49									3 452 642,00	3 434 942,78
	Izby rolnicze		01030	5 125,00	4 911,73	95,84	5 125,00	4 911,73								
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		01041	2 000,00		0,00									2 000,00	
	Pozostała działalność		01095	674 453,00	60 221,81	8,93	62 253,00	60 221,81							612 200,00	0,00
2	Transport i łączność	600		1 135 536,00	1 087 207,08	95,74	243 861,00	207 960,70							891 675,00	879 246,38
	Drogi publiczne gminne		60016	1 135 536,00	1 087 207,08	95,74	243 861,00	207 960,70							891 675,00	879 246,38
3	Turystyka	630		34 160,00	34 160,00	100,00									34 160,00	34 160,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	34 160,00	34 160,00	100,00									34 160,00	34 160,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		44 599,00	44 368,74	99,48	43 445,00	43 215,30							1 154,00	1 153,44
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	44 599,00	44 368,74	99,48	43 445,00	43 215,30							1 154,00	1 153,44
5	Administracja publiczna	750		2 751 517,00	2 601 708,84	94,56	2 602 190,00	2 459 778,82	1 740 007,00	1 618 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	149 327,00	141 930,02
	Rady gmin		75022	113 000,00	112 464,06	99,53	113 000,00	112 464,06								

Lp	Nazwa działu i rozdz.	Symbol		Wydatki												Wydatki majątkowe	
		Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące										
							Plan	Wykonanie	W tym:								
									Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Obsługa długu				
									Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Urzędy gmin		75023	2 112 173,00	2 004 000,76	94,88	2 054 146,00	1 953 370,74	1 439 713,00	1 351 939,06					58 027,00	50 630,02	
	Promocja jed.sam.ter.		75075	43 500,00	41 892,17	96,30	43 500,00	41 892,17									
	Pozostała działalność		75095	482 844,00	443 351,85	91,82	391 544,00	352 051,85	300 294,00	266 175,67					91 300,00	91 300,00	
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		440 325,00	439 062,81	99,71	190 117,00	188 854,81	19 172,00	19 169,36					250 208,00	250 208,00	
	Komendy Woj.Policji			75404	40 800,00	40 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00						24 000,00	24 000,00	
	Ochotnicze straże pożarne			75412	399 525,00	398 262,81	99,68	173 317,00	172 054,81	19 172,00	19 169,36					226 208,00	226 208,00
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		34 200,00	29 038,08	84,91	34 200,00	29 038,08	34 200,00	29 038,08							
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		34 200,00	29 038,08	84,91	34 200,00	29 038,08	34 200,00	29 038,08						
8	Obsługa długu publiczn.	757		32 950,00	32 940,27	99,97	32 950,00	32 940,27					32 950,00	32 940,27			
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			75702	32 950,00	32 940,27	99,97	32 950,00	32 940,27					32 950,00	32 940,27		
9	Oświata i wychowanie	801		10 219 686,00	10 186 408,32	99,67	8 973 860,00	8 941 451,00	7 003 352,00	7 003 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 826,00	1 244 957,32	
	Szkoły Podstawowe		80101	6 788 844,00	6 784 410,53	99,93	5 618 503,00	5 614 935,61	4 651 550,00	4 651 221,25					1 170 341,00	1 169 474,92	

Lp	Nazwa działu i rozdz.	Symbol		Wydatki												
		Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	W tym:							
									Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Obsługa długu			
									Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	424 143,00	423 137,76	99,76	424 143,00	423 137,76	349 500,00	349 486,58						
	Przedszkola		80104	179 134,00	179 128,44	100,00	173 934,00	173 930,24	133 266,00	133 265,52					5 200,00	5 198,20
	Gimnazja		80110	2 459 675,00	2 459 322,39	99,99	2 389 390,00	2 389 038,19	1 866 752,00	1 866 746,12					70 285,00	70 284,20
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	190 061,00	188 697,23	99,28	190 061,00	188 697,23								
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	39 253,00	38 200,49	97,32	39 253,00	38 200,49								
	Pozostała działalność		80195	138 576,00	113 511,48	81,91	138 576,00	113 511,48	2 284,00	2 283,28						
10	Ochrona zdrowia	851		563 527,00	556 379,29	98,73	97 764,00	90 617,26	20 980,00	17 433,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	465 763,00	465 762,03
	Lecznictwo ambulatoryjne		85121	465 763,00	465 762,03	100,00									465 763,00	465 762,03
	Zwalczanie narkomanii		85153	7 000,00	6 985,73	99,80	7 000,00	6 985,73								
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	64 500,00	57 368,03	88,94	64 500,00	57 368,03	20 980,00	17 433,00						
	Izby wytrzeźwień		85158	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00			4 560,00	4 560,00				
	Pozostała działalność		85195	21 704,00	21 703,50	100,00	21 704,00	21 703,50								
11	Pomoc społeczna	852		670 344,00	627 057,56	93,54	670 344,00	627 057,56	128 668,00	107 965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202	78 000,00	77 058,76	98,79	78 000,00	77 058,76								

Lp	Nazwa działu i rozdz.	Symbol		Wydatki													
		Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	W tym:								
									Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Obsługa długu				
									Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	5 126,00	5 126,00	100,00	5 126,00	5 126,00	5 126,00	5 126,00							
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		85214	208 508,00	201 921,49	96,84	208 508,00	201 921,49									
	Dodatki mieszkaniowe		85215	8 000,00	7 828,91	97,86	8 000,00	7 828,91									
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	149 710,00	127 082,50	84,89	149 710,00	127 082,50	123 542,00	102 839,78							
	Pozostała działalność		85295	221 000,00	208 039,90	94,14	221 000,00	208 039,90									
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		936 305,00	923 716,83	98,66	936 305,00	923 716,83	563 810,00	561 470,03							
	Pozostała działalność		85395	936 305,00	923 716,83	98,66	936 305,00	923 716,83	563 810,00	561 470,03							
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		322 598,00	320 640,11	99,39	322 598,00	320 640,11									
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	322 598,00	320 640,11	99,39	322 598,00	320 640,11									

Lp	Nazwa działu i rozdz.	Symbol		Wydatki												
		Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	W tym:							
									Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Obsługa długu			
									Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 166 901,00	1 161 633,16	99,55	1 112 701,00	1 112 213,16	0,00	0,00	548 991,00	548 991,00	0,00	0,00	54 200,00	49 420,00
	Gospodarka odpadami		90002	73 548,00	73 547,71	100,00	43 548,00	43 547,71							30 000,00	30 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	544 362,00	539 094,45	99,03	520 162,00	519 674,45							24 200,00	19 420,00
	Zakłady gospodarki komunalnej		90017	548 991,00	548 991,00	100,00	548 991,00	548 991,00			548 991,00	548 991,00				
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 530 023,00	5 506 395,52	99,57	626 500,00	614 259,85	3 500,00	3 500,00	585 000,00	583 238,06	0,00	0,00	4 903 523,00	4 892 135,67
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	531 000,00	530 979,58	100,00	489 000,00	488 985,85			489 000,00	488 985,85			42 000,00	41 993,73
	Biblioteki		92116	100 310,00	99 261,21	98,95	90 000,00	88 952,21			90 000,00	88 952,21			10 310,00	10 309,00
	Muzea		92118	6 000,00	5 300,00	88,33	6 000,00	5 300,00			6 000,00	5 300,00				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00						
	Pozostała działalność		92195	4 889 213,00	4 867 354,73	99,55	38 000,00	27 521,79							4 851 213,00	4 839 832,94
16	Kultura fizyczna i sport	926		221 808,00	167 579,20	75,55	120 184,00	109 956,17	8 415,00	7 123,53					101 624,00	57 623,03
	Obiekty sportowe		92601	50 000,00	6 000,00	12,00									50 000,00	6 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	80 808,00	79 440,36	98,31	80 808,00	79 440,36	8 415,00	7 123,53						
	Pozostała działalność		92695	91 000,00	82 138,84	90,26	39 376,00	30 515,81							51 624,00	51 623,03
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami			3 901 920,00	3 901 918,69	100,00	3 901 920,00	3 901 918,69	178 945,00	178 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa działu i rozdz.	Symbol		Wydatki												
		Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	W tym:							
									Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Obsługa długu			
									Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		115 637,00	115 635,83	100,00	115 637,00	115 635,83								
	Pozostała działalność		01095	115 637,00	115 635,83	100,00	115 637,00	115 635,83								
2	Administracja publiczna	750		62 663,00	62 663,00	100,00	62 663,00	62 663,00	62 663,00	62 663,00						
	Urzędy wojewódzkie		75011	62 663,00	62 663,00	100,00	62 663,00	62 663,00	62 663,00	62 663,00						
3	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		16 266,00	16 266,00	100,00	16 266,00	16 266,00	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 535,00	1 535,00	100,00	1 535,00	1 535,00	920,00	920,00						
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	14 731,00	14 731,00	100,00	14 731,00	14 731,00	3 625,00	3 625,00						
4	Pomoc społeczna	852		3 707 354,00	3 707 353,86	100,00	3 707 354,00	3 707 353,86	111 737,00	111 737,00						
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	3 616 027,00	3 616 027,00	100,00	3 616 027,00	3 616 027,00	105 287,00	105 287,00						

Lp	Nazwa działu i rozdz.	Symbol		Wydatki													
		Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	W tym:								
									Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Obsługa długu				
									Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	6 450,00	6 450,00	100,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00							
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe		85214	84 877,00	84 876,86	100,00	84 877,00	84 876,86									
III	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			860 667,00	860 594,87	99,99	76 171,00	76 100,07	24 840,00	24 838,86	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	784 496,00	784 494,80	
1	Transport i łączność	600		780 238,00	780 237,00	100,00									780 238,00	780 237,00	
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	118 000,00	118 000,00	100,00									118 000,00	118 000,00	
	Drogi publiczne powiatowe		60014	662 238,00	662 237,00	100,00									662 238,00	662 237,00	
2	Administracja publiczna	750		15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00					
	Starostwa powiatowe		75020	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00					
3	Oświata i wychowanie	801		11 050,00	11 050,00	100,00	11 050,00	11 050,00			11 050,00	11 050,00					

Lp	Nazwa działu i rozdz.	Symbol		Wydatki												
		Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	W tym:							
									Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Obsługa długu			
									Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	11 050,00	11 050,00	100,00	11 050,00	11 050,00			11 050,00	11 050,00				
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		54 379,00	54 307,87	99,87	50 121,00	50 050,07	24 840,00	24 838,86					4 258,00	4 257,80
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	54 379,00	54 307,87	99,87	50 121,00	50 050,07	24 840,00	24 838,86					4 258,00	4 257,80
OGÓŁEM WYDATKI				33 001 286,00	31 980 885,69	96,91	20 052 488,00	19 744 852,22	9 725 889,00	9 570 601,12	1 164 601,00	1 162 839,06	32 950,00	32 940,27	12 948 798,00	12 236 033,47