

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Pl an na 01.01.2008 r.	Pl an po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	477 611	470 213	98,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	125 163	125 163	100,0
	01030	Izby Rolnicze /2 % wpł. Z wpływów z podatku rolnego/	6 000	6 000	4 602	76,7
	01095	pozostała działalność				
		* składki na ubezpieczenie społeczne	0	858	858	100,0
		* składki na Fundusz Pracy	0	139	139	100,0
		* wynagrodzenia bezosobowe	0	5 679	5 679	100,0
		* różne opłaty i składki	0	333 772	333 772	100,0
		* opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	6 000	6 000	0	0,0
020		LEŚNICTWO	1 200	1 200	500	41,7
	02095	Pozostała działalność	1 200	1 200	500	41,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	647 000	1 123 637	1 094 412	97,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	0	0	
		* dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	617 000	1 123 637	1 094 412	97,4
		w tym:				
		* zakup materiałów i wyposażenia	15 000	27 000	26 734	99,0
		* zakup usług pozostałych	32 000	55 000	51 965	94,5
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	1 041 637	1 015 713	97,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 500	75 500	67 436	89,3
	70005	Koszt utrzymania budynków komunalnych	35 500	75 500	67 436	89,3
		w tym:				
		* zakup materiałów	10 000	35 000	34 421	98,3
		* zakup energii	5 000	3 000	1 096	36,5
		* zakup usług pozostałych	20 000	37 000	31 745	85,8
		* różne opłaty i składki	500	500	175	35,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	0	0	

		* zakup usług pozostałych	100 000	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 308 187	1 560 473	1 557 767	99,8
	75011	Urząd Wojewódzki	40 737	40 737	40 737	100,0
		<u>Zadania zlecone</u>				
		* płace i pochodne	40 737	40 737	40 737	100,0
	75022	Rada Gminy	76 000	82 920	82 911	100,0
		w tym: diety dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady	70 000	75 620	75 615	100,0
		* zakup materiałów i usług	6 000	7 300	7 296	99,9
	75023	Urząd Gminy	1 186 450	1 431 816	1 429 119	99,8
		w tym: * płace i pochodne * odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych * pozostałe wydatki rzeczowe * wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	874 050 20 400 292 000 0	876 344 25 600 399 872 130 000	874 509 25 600 399 410 129 600	99,8 100,0 99,9 99,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	100,0
		* zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	730	4 097	2 583	63,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone	730	643	643	100,0
	75109	Wybory do Rady Gminy	0	3 454	1 940	56,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 950	185 393	181 472	97,9
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	91 550	182 879	181 072	99,0
	75414	Obrona cywilna	400	400	400	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	2 114	0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	19 500	33 700	27 137	80,5
	75647	w tym:				

		* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów	15 000	21 800	15 278	70,1
		* pozostałe wydatki rzeczowe	4 500	11 900	11 859	99,7
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	35 000	34 424	99,97
	75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	35 000	34 424	98,36
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 114	0	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 114	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 484 281	4 735 215	4 626 430	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	5 695 650	2 944 037	2 851 539	96,9
		w tym:				
		<u>Szkoła Podstawowa Miączyn M.</u>				
		* płace i pochodne	538 900	538 900	538 784	99,98
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	23 700	29 200	29 200	100,0
		* wydatki rzeczowe	129 050	123 550	120 712	97,7
		<u>Szkoła Podstawowa Proszkowo</u>				
		* płace i pochodne	380 100	380 100	380 062	99,99
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	16 900	19 500	19 500	100,0
		* wydatki rzeczowe	64 600	62 000	47 011	75,8
		<u>Szkoła Podstawowa Szreńsk</u>				
		* płace i pochodne	1 038 600	1 039 725	1 039 685	100,00
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	65 600	80 500	80 500	100,0
		* wydatki rzeczowe	338 200	370 062	369 489	99,8
		* stypendia dla uczniów	0	32 800	32 400	98,8
		* usługi remontowe	0	217 700	178 946	82,2
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000	50 000	15 250	30,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 000	165 000	163 730	99,2
		* Miączyn Mały - klasa "0"	43 600	43 600	43 285	99,3
		* Proszkowo - klasa "0"	43 600	43 600	43 011	98,6
		* Szreńsk - klasa "0"	77 800	77 800	77 434	99,5
	80104	Przedszkola	126 300	126 300	125 133	99,1
		* płace i pochodne	104 800	103 600	102 824	99,3
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	5 500	6 700	6 700	100,0
		* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 000	4 000	4 000	100,0
		* zakup środków żywności	12 000	12 000	11 610	96,7
	80110	Gimnazjum	1 052 400	1 052 400	1 052 317	100,0
		* płace i pochodne	936 300	936 300	936 217	100,0
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	50 100	50 100	50 100	100,0

	* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	66 000	66 000	66 000	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000	180 000	180 000	100,0
	* Miączyn Mały			5 194	
	* Proszkowo			1 728	
	* Szreńsk			80 609	
	* Gimnazjum			92 469	
80114	Gminny Zakład Obsługi Szkół	83 750	83 750	82 106	98,0
	* płace i pochodne	83 750	83 750	82 106	98,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 000	22 000	15 981	72,6
80148	Stołówki szkolne	151 100	151 100	144 997	96,0
	* płace i pochodne	85 400	85 400	80 915	94,7
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	4 700	3 600	3 600	100,0
	* ekwiwalent za pranie odzieży	1 000	1 000	1 000	100,0
	* zakup środków żywności	60 000	61 100	59 482	97,4
80195	Pozostała działalność	8 081	10 628	10 628	100,0
	* zakup usług pozostałych	8 081	10 628	10 628	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	41 000	46 068	35 548	77,16
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	2 000	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	44 068	35 548	80,67
	* wydatki rzeczowe	40 000	44 068	35 548	80,67
852	POMOC SPOŁECZNA	2 511 150	2 929 095	2 660 224	90,8
85202	Domy pomocy społecznej	40 000	16 000	15 572	97,3
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 900 000	1 804 500	1 702 397	94,3
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000	4 600	3 815	82,9
85214	zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenie społeczne	133 000	457 000	405 768	88,8
	w tym:				
	* zadania własne	94 000	101 000	62 319	61,7
	* zadania zlecone	39 000	356 000	343 449	96,5
85215	dodatki mieszkaniowe	45 000	25 000	23 676	94,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 150	424 900	363 364	85,5
	w tym:				
	* płace i pochodne	257 650	282 800	267 899	94,7
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	8 500	9 100	9 100	100,0

	* wydatki rzeczowe	64 000	133 000	86 365	64,9
85295	Pozostała działalność	58 000	197 095	145 633	73,9
	* dożywianie dzieci	58 000	125 000	90 394	72,3
	* zakup usług pozostałych	0	72 095	55 239	76,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 600	221 365	217 278	98,2
85401	Świetlice szkolne	47 600	47 600	47 529	99,8
	w tym:				
	* płace i pochodne	45 100	45 100	45 029	99,8
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	2 500	2 500	2 500	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	0	173 765	169 749	97,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 312 250	703 830	697 369	99,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000	134 600	133 769	99,4
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	140 000	134 600	133 769	99,4
	* wydatki inwestycyjne związane budową VIII etapu kanalizacji sanitarnej	250 000	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	1 530 000	152 800	151 722	99,3
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	130 000	152 800	151 722	99,3
	* wydatki inwestycyjne związane z modernizacją wysypiska śmieci w Miączynie Dużym	1 400 000	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000	2 000	
	* zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	2 000	2 000	1 735	86,8
	* zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 735	86,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	140 000	139 931	100,0
	* zakup energii	60 000	60 000	59 937	99,9
	* zakup usług pozostałych	80 000	80 000	79 994	99,99
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	242 250	270 430	266 286	98,5
	w tym:				
	* płace i pochodne	156 500	191 602	191 386	99,9
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	4 250	5 000	5 000	100,0
	* wydatki rzeczowe	81 500	73 828	69 901	94,7
90095	Pozostała działalność	6 000	2 000	1 926	96,3
	* zakup usług pozostałych	6 000	2 000	1 926	96,3

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	238 500	243 000	229 400	94,4
	92109	Dotacja dla GOK	106 000	106 000	106 000	100,0
	92116	Dotacja dla GBP	132 500	137 000	123 400	90,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 200	123 200	124 775	101,3
	92601	Obiekty sportowe-wydatki inwestycyjne	100 000	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	46 200	123 200	124 775	101,3
		w tym:				
		* działalność gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	46 200	46 200	44 814	97,0
		* zakupy inwestycyjne	0	77 000	76 961	99,9
		O G Ó Ł E M:	15 059 162	12 498 384	12 026 968	96,2

W Ó J T

 mgr Janina Małgorzata Iwanska