

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>499 000</b>	<b>453 048,00</b>	<b>452 751,37</b>	<b>99,9</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 000	60 000	60 000,00	100,0
	01030	Izby Rolnicze /2 % wpł. Z wpływów z podatku rolnego/	6 000	4 000	4 000,00	100,0
	01095	pozostała działalność				
		* składki na ubezpieczenie społeczne	0	972,06	972,06	100,0
		* składki na Fundusz Pracy	0	157,39	157,39	100,0
		* wynagrodzenia bezosobowe	0	6 440,21	6 440,21	100,0
		* różne opłaty i składki	0	378 478,34	378 477,94	100,0
		* opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	3 000	3 000,00	2 703,77	90,1
<b>20</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>600,00</b>	<b>50,0</b>
	02095	Pozostała działalność	1 200	1 200	600,00	50,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 454 950</b>	<b>1 109 050</b>	<b>1 004 619,83</b>	<b>90,3</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	35 000	34 465,00	98,5
	60016	Drogi publiczne gminne	1 454 950	1 074 050	970 154,83	90,3
		w tym:				
		* zakup materiałów i wyposażenia	20 000	32 000	28 630,12	89,5
		* zakup usług remontowych	112 950	33 950	30 012,00	0,0
		* zakup usług pozostałych	32 000	55 000	46 418,96	84,4
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000	953 100	865 093,75	90,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>114 000</b>	<b>201 000</b>	<b>180 941,63</b>	<b>90,0</b>
	70005	Koszt utrzymania budynków komunalnych	114 000	201 000	180 941,63	90,0
		w tym:				
		* zakup materiałów	35 000	24 000	18 077,54	75,3
		* zakup energii	8 000	7 000	6 914,67	98,8
		* zakup usług pozostałych	20 000	26 000	25 725,38	98,9
		* różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,0
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	143 000	130 224,04	91,1
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	0,00	
		* zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 462 726</b>	<b>1 628 762</b>	<b>1 620 893,23</b>	<b>99,5</b>
	75011	Urząd Wojewódzki	42 326	42 326	42 326,00	100,0

		<u>Zadania zlecone</u>				
		* płace i pochodne	42 326	42 326	42 326,00	100,0
75022	Rada Gminy		87 000	111 720	108 272,77	96,9
	w tym:					
	diety dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady		80 000	97 220	96 239,00	99,0
	* zakup materiałów i usług		7 000	14 500	12 033,77	83,0
75023	Urząd Gminy		1 323 400	1 464 716	1 460 294,46	99,7
	w tym:					
	* płace i pochodne		1 013 400	922 404	921 575,44	99,9
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych		30 000	30 000	30 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe		255 000	486 312	482 719,02	99,3
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		25 000	26 000	26 000,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	10 000	10 000,00	100,0
	* zakup usług		10 000	10 000	10 000,00	100,0
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		722	6 778	6 768,30	99,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone		722	722	722,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0	6 056	6 046,30	99,8
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		112 200	112 200	109 642,78	97,7
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		110 800	110 800	109 242,78	98,6
75414	Obrona cywilna		400	400	400,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000	1 000	0,00	
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>		25 200	21 700	18 517,86	85,3
75647	w tym:					
	* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów		20 000	12 000	11 962,00	99,7
	* pozostałe wydatki rzeczowe		5 200	9 700	6 555,86	67,6
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		30 000	37 000	36 982,71	99,97
75702	obsługa papierów wartościowych					

	kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	37 000	36 982,71	100,0
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	30 000	0	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0	0,00	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	8 421 255	5 159 580	4 691 335,76	90,9
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	6 263 855	3 111 418	2 768 241,46	89,0
	w tym:				
	<b><u>Szkoła Podstawowa Miączyn M.</u></b>				
	* płace i pochodne	566 200	471 166	419 313,19	89,0
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	30 500	30 500	30 500,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	182 000	153 000	129 946,41	84,9
	* usługi remontowe	27 000	17 000	17 000,00	100,0
	<b><u>Szkoła Podstawowa Proszkowo</u></b>				
	* płace i pochodne	482 600	445 660	384 851,17	86,4
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	27 400	27 400	27 400,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	56 000	58 000	48 879,49	84,3
	* usługi remontowe	22 000	12 000	3 267,41	27,2
	<b><u>Szkoła Podstawowa Szreńsk</u></b>				
	* płace i pochodne	1 206 400	1 274 280	1 206 188,11	94,7
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	51 000	51 000	51 000,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	350 711	300 144	299 494,36	99,8
	* usługi remontowe	85 000	118 000	25 065,87	21,2
	* pomoc materialna dla uczniów-stypendia	0	16 000	16 000,00	100,0
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 044	137 268	109 335,45	79,7
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	192 900	203 400	183 012,41	90,0
	* Miączyn Mały - klasa "0"	51 600	51 600	44 583,77	86,4
	* Proszkowo - klasa "0"	56 500	56 500	43 399,24	76,8
	* Szreńsk - klasa "0"	84 800	95 300	95 029,40	99,7
80104	<b>Przedszkola</b>	138 200	151 876	122 589,02	80,7
	* płace i pochodne	115 900	129 576	101 672,22	78,5
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	5 700	5 700	5 700,00	100,0
	* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 600	4 600	3 216,80	69,9
	* zakup środków żywności	12 000	12 000	12 000,00	100,0
80110	<b>Gimnazjum</b>	1 279 600	1 227 045	1 207 394,61	98,4
	* płace i pochodne	1 080 000	1 087 745	1 068 951,89	98,3
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	59 300	59 300	59 300,00	100,0
	* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	140 300	80 000	79 142,72	98,9
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	200 000	200 000	190 060,98	95,0
80114	<b>Gminny Zakład Obsługi Szkół</b>	174 700	93 700	90 870,64	97,0
	* płace i pochodne	167 700	86 700	85 870,64	99,0
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 000	3 000	3 000,00	100,0

		* wydatki rzeczowe	4 000	4 000	2 000,00	50,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 000	30 000	15 971,00	53,2
	80148	Stołówki szkolne	142 000	142 141	113 195,64	79,6
		* płace i pochodne	85 700	85 841	59 431,48	69,2
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 300	3 300	3 300,00	100,0
		* ekwiwalent za pranie odzieży	3 000	3 000	480,00	16,0
		* zakup środków żywności	50 000	50 000	49 984,16	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>51 500</b>	<b>52 900</b>	<b>37 075,50</b>	<b>70,1</b>
	85111	Szpital ogólny	10 000	5 000	5 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	2 010	2 000,00	99,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500	45 890	30 075,50	65,5
		* wydatki rzeczowe	40 500	45 890	30 075,50	65,5
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 457 138</b>	<b>2 473 385</b>	<b>2 381 874,26</b>	<b>96,3</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	19 000	17 892,84	94,2
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 760 000	1 688 987	1 685 087,84	99,8
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 400	4 690	3 203,64	68,3
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenie społeczne	126 300	110 726	86 753,64	78,3
		w tym:				
		* zadania własne	88 300	97 040	73 067,64	75,3
		* zadania zlecone	38 000	13 686	13 686,00	100,0
	85215	dotatki mieszkaniowe	50 000	27 000	26 968,27	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 438	428 464	367 483,20	85,8
		w tym:				
		* płace i pochodne	373 000	358 857	306 935,40	85,5
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	98 438	54 607	45 547,80	83,4
	85295	Pozostała działalność	0	194 518	194 484,83	100,0
		* dożywianie dzieci	0	63 500	63 466,83	99,9
		* zakup usług pozostałych	0	131 018	131 018,00	100,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>76 700</b>	<b>168 418</b>	<b>156 426,95</b>	<b>92,9</b>
	85401	Świetlice szkolne	76 700	46 389	34 397,95	74,2
		w tym:				
		* płace i pochodne	69 400	39 089	31 097,95	79,6

		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 300	3 300	3 300,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	4 000	4 000	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	0	122 029	122 029,00	100,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>636 850</b>	<b>897 483</b>	<b>860 488</b>	<b>95,9</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 850	128 998	125 437,85	97,2
		w tym: * wydatki rzeczowe	157 850	128 998	125 437,85	97,2
	90002	Gospodarka odpadami	133 900	226 974	209 884,72	92,5
		w tym: * wydatki rzeczowe * wydatki inwestycyjne	133 900	201 974 25 000	201 884,72 8 000,00	100,0 32,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	65 660	65 660,00	100,0
		* zakup usług pozostałych	1 000	65 660	65 660,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	161 300	150 206,81	93,1
		* zakup energii * zakup usług pozostałych	0 0	88 300 73 000	77 443,80 72 763,01	87,7 99,7
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	344 100	306 551	302 768,42	98,8
		w tym: * place i pochodne * odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych * wydatki rzeczowe	282 000 5 700 56 400	242 255 6 000 58 296	241 150,02 6 000,00 55 618,40	99,5 100,0 95,4
	90095	Pozostała działalność	0	8 000	6 530,50	81,6
		* zakup usług pozostałych	0	8 000	6 530,50	81,6
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>270 000</b>	<b>381 600</b>	<b>360 881,81</b>	<b>94,6</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	100 000	79 281,81	79,3
	92109	Dotacja dla GOK	150 000	180 000	180 000,00	100,0
	92116	Dotacja dla GBP	120 000	101 600	101 600,00	100,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>36 200</b>	<b>38 900</b>	<b>38 229</b>	<b>98,3</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	36 200	38 900	38 229,17	98,3
		* działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	36 200	38 900	38 229,17	98,3
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 759 641</b>	<b>12 823 004</b>	<b>11 958 029,46</b>	<b>93,3</b>

WÓJT  
mgr Jolanta Małgorzata Iwanska