

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 355 000,00	1 891 223,00	1 861 067,60	98,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 346 000,00	1 476 000,00	1 448 513,44	98,1
	01030	Izby Rolnicze /2 % wpł. Z wpływów z podatku rolnego/	6 000,00	6 000,00	3 375,93	56,3
	01095	pozostała działalność				
		* składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 000,00	998,41	99,8
		* składki na Fundusz Pracy	0,00	163,00	130,59	80,1
		* wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 612,00	6 612,00	100,0
		* różne opłaty i składki	0,00	388 748,00	388 747,52	100,0
		* opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	3 000,00	12 700,00	12 689,71	99,9
020		LEŚNICTWO	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	729 536,00	730 636,00	609 627,65	83,4
	60016	Drogi publiczne gminne	729 536,00	730 636,00	609 627,65	83,4
		w tym:				
		* zakup materiałów i wyposażenia	40 256,00	40 256,00	40 210,90	99,9
		* zakup usług remontowych	127 280,00	147 280,00	147 256,30	100,0
		* zakup usług pozostałych	32 000,00	48 000,00	42 531,10	88,6
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	495 100,00	379 629,35	76,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 000,00	216 300,00	207 812,28	96,1
	70005	Koszt utrzymania budynków komunalnych	79 000,00	216 300,00	207 812,28	96,1
		w tym:				
		* zakup materiałów	15 000,00	15 000,00	13 636,38	90,9
		* zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 559,84	19,5
		* zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	49 381,00	98,8
		* różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	435,06	87,0
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	142 800,00	142 800,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		* zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 802 686,00	1 703 377,92	1 684 006,33	98,9
	75011	Urząd Wojewódzki	42 326,00	42 326,00	42 326,00	100,0

Zadania zlecone					
	* płace i pochodne	42 326,00	42 326,00	42 326,00	100,0
75022	Rada Gminy	90 000,00	103 000,00	101 749,61	98,8
	w tym: diety dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady	83 000,00	93 000,00	92 950,00	99,9
	* zakup materiałów i usług	7 000,00	10 000,00	8 799,61	88,0
75023	Urząd Gminy	1 644 500,00	1 521 902,92	1 503 781,72	98,8
	w tym: * płace i pochodne	1 308 500,00	1 115 230,92	1 101 809,40	98,8
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe	286 000,00	376 672,00	371 972,32	98,8
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20 000,00	0,00	0,00	
75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 289,00	15 289,00	100,0
	* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0
	* składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 865,00	1 865,00	100,0
	* składki na Fundusz Pracy	0,00	307,00	307,00	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	0,00	817,00	817,00	100,0
	* zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	* zakup materiałów i usług	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	10 860,00	10 860,00	10 860,00	100,0
	* dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	10 860,00	10 860,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	728,00	32 538,00	30 521,87	93,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone	728,00	728,00	727,46	99,9
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 575,00	5 157,94	92,5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 526,00	5 727,47	87,8
75109	wybory do rad gmin. Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	0,00	19 709,00	18 909,00	95,9
752	OBRONA NARODOWA	0,00	500,00	500,00	100,0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 439,00	133 039,00	130 819,08	98,3
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	4 999,94	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	135 139,00	121 039,00	119 819,14	99,0
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	26 000,00	11 300,00	9 725,44	86,1
	75647	w tym: * wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów * pozostałe wydatki rzeczowe	20 000,00 6 000,00	8 000,00 3 300,00	7 220,00 2 505,44	90,3 75,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	57 000,00	56 927,58	99,97
	75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	57 000,00	56 927,58	99,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	11 000,00	0,00	0,0
1		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 403 730,00	5 097 502,00	4 954 025,93	97,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 096 010,00	2 947 918,00	2 859 221,71	97,0
		w tym:				
		<u>Szkoła Podstawowa Miączyn M.</u>				
		* place i pochodne	617 432,00	574 980,00	546 700,36	95,1
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	117 428,00	109 428,00	107 576,62	98,3
		<u>Szkoła Podstawowa Proszkowo</u>				
		* place i pochodne	519 600,00	508 954,00	459 622,16	90,3
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	30 250,00	30 250,00	30 250,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	66 000,00	59 000,00	58 538,13	99,2
		<u>Szkoła Podstawowa Szreńsk</u>				
		* place i pochodne	1 128 700,00	1 128 000,00	1 127 158,32	99,9
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	55 000,00	42 850,00	42 850,00	100,0
		* wydatki rzeczowe	311 100,00	330 544,00	326 871,11	98,9
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	133 412,00	129 155,01	96,8

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 700,00	193 824,00	179 349,68	92,5
	* Miączyn Mały - klasa "0"	56 500,00	52 900,00	47 826,26	90,4
	* Proszkowo - klasa "0"	61 250,00	57 850,00	49 410,13	85,4
	* Szreńsk - klasa "0"	92 950,00	83 074,00	82 113,29	98,8
80104	Przedszkola	155 370,00	156 087,00	147 815,62	94,7
	* place i pochodne	125 300,00	124 317,00	118 877,98	95,6
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	6 500,00	8 200,00	8 200,00	100,0
	* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6 070,00	6 070,00	5 693,20	93,8
	* zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00	15 044,44	86,0
80110	Gimnazjum	1 437 300,00	1 328 103,00	1 316 644,04	99,1
	* place i pochodne	1 282 000,00	1 173 713,00	1 162 275,38	99,0
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	60 300,00	54 050,00	54 050,00	100,0
	* dodatki mieszkaniowe i wiejskie	95 000,00	85 500,00	85 478,66	100,0
	program "Zagrajmy o sukces"	0,00	14 840,00	14 840,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	200 000,00	199 983,76	100,0
80114	Gminny Zakład Obsługi Szkół	139 800,00	107 487,00	104 631,65	97,3
	* place i pochodne	136 800,00	104 337,00	101 481,65	97,3
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 000,00	3 150,00	3 150,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 000,00	30 000,00	22 428,36	74,8
80148	Stołówki szkolne	164 550,00	134 083,00	123 951,11	92,4
	* place i pochodne	88 700,00	68 883,00	65 837,01	95,6
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 850,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	* zakup środków żywności	72 000,00	62 000,00	54 914,10	88,6
851	OCHRONA ZDROWIA	48 050,00	59 522,00	46 667,97	78,4
85111	Szpitalne ogólne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	3 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 050,00	51 522,00	41 667,97	80,9
	* wydatki rzeczowe	41 050,00	51 522,00	41 667,97	80,9
852	POMOC SPOŁECZNA	2 421 600,00	2 878 532,44	2 820 241,26	98,0
85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00	26 000,00	25 886,27	99,6
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 728 000,00	2 111 000,00	2 109 249,81	99,9
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 300,00	3 918,00	3 429,18	87,5
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.				

	na ubezpieczenie społeczne	116 000,00	75 728,00	74 839,28	98,8
	w tym:				
	* zadania własne	116 000,00	75 728,00	74 839,28	98,8
85215	dotatki mieszkaniowe	25 000,00	30 000,00	27 154,23	90,5
85216	Zasiłki stałe	0,00	33 824,00	22 902,00	67,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 300,00	442 179,00	403 732,51	91,3
	w tym:				
	* płace i pochodne	394 200,00	344 355,00	307 231,42	89,2
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	63 100,00	82 824,00	81 501,09	98,4
85295	Pozostała działalność	55 000,00	155 883,44	153 047,98	98,2
	* dożywianie dzieci	55 000,00	72 656,00	69 820,54	96,1
	*Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich	0,00	83 227,44	83 227,44	100,0
3	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	106 410,35	105 559,01	99,2
85395	Pozostała działalność - realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	106 410,35	105 559,01	99,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 500,00	189 073,00	170 058,09	89,9
85401	Świetlice szkolne	50 500,00	53 452,00	39 157,89	73,3
	w tym:				
	* płace i pochodne	42 000,00	41 102,00	31 317,89	76,2
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	3 750,00	7 600,00	7 600,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	4 750,00	4 750,00	240,00	5,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	0,00	115 621,00	113 349,00	98,0
85495	Pozostała działalność-stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	17 551,20	87,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	797 093,21	762 917,21	730 706,30	95,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 000,00	98 250,00	96 313,81	98,0
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	148 000,00	98 250,00	96 313,81	98,0
90002	Gospodarka odpadami	115 000,00	117 067,00	115 044,04	98,3
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	115 000,00	117 067,00	115 044,04	98,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 400,00	2 391,00	99,6
	* zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	2 391,00	99,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	187 000,00	186 745,10	99,9
	* zakup energii	80 000,00	120 000,00	119 873,96	99,9
	* zakup usług pozostałych	80 000,00	67 000,00	66 871,14	99,8

90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	232 200,00	287 883,00	273 090,63	94,9
	w tym:				
	* płace i pochodne	178 200,00	204 383,00	198 514,98	97,1
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	* wydatki rzeczowe	48 000,00	77 500,00	68 575,65	88,5
90095	Pozostała działalność	131 893,21	70 317,21	57 121,72	81,2
	* zakup usług pozostałych	11 893,21	11 893,21	10 298,70	86,6
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	58 424,00	46 823,02	80,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	648 023,00	564 785,00	510 285,00	90,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 023,00	273 185,00	238 578,00	87,3
	w tym:				
	* zakup materiałów i wyposażenia	18 794,00	18 794,00	18 752,03	99,8
	* zakup usług remontowych	27 614,00	27 614,00	19 953,25	0,0
	* zakup usług pozostałych	7 615,00	7 615,00	6 726,79	0,0
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	219 162,00	193 145,93	88,1
92109	Dotacja dla GOK	160 000,00	160 000,00	152 483,00	95,3
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,0
92116	Dotacja dla GBP	130 000,00	131 600,00	119 224,00	90,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	236 200,00	288 700,00	287 426,34	99,6
92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	236 200,00	288 700,00	287 426,34	99,6
	w tym:				
	* utrzymanie drużyn piłkarskich	36 200,00	36 700,00	36 274,74	98,8
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	252 000,00	251 151,60	99,7
	OGÓLEM:	13 901 785,21	14 775 555,92	14 257 177,73	96,5

W O J T
Karek Nitczyński