

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 21/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2009 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 132 200,00	2 388 114,61	1 950 947,30	81,69%
1.		01008	Melioracje wodne	5 500,00	5 500,00	5 028,71	91,43%
			I. Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 028,71	91,43%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 500,00	5 500,00	5 028,71	91,43%
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 090 640,00	2 378 466,00	1 941 901,10	81,65%
			I. Wydatki bieżące	24 000,00	53 700,00	52 227,26	97,26%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	24 000,00	53 700,00	52 227,26	97,26%
			II. Wydatki majątkowe	3 066 640,00	2 324 766,00	1 889 673,84	81,28%
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 066 640,00	2 324 766,00	1 889 673,84	81,28%
3.		01030	Izby rolnicze	1 060,00	1 060,00	928,88	87,63%
			I. Wydatki bieżące	1 060,00	1 060,00	928,88	87,63%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 060,00	1 060,00	928,88	87,63%
5.		01095	Pozostała działalność	35 000,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
			I. Wydatki bieżące	35 000,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	35 000,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 793 907,00	3 526 382,64	3 174 068,19	90,01%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	16 400,00	14 938,34	91,09%
			I. Wydatki bieżące	30 000,00	16 400,00	14 938,34	91,09%
			<i>dotacje</i>	15 000,00	15 000,00	13 600,84	90,67%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	15 000,00	1 400,00	1 337,50	95,54%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	229 340,00	91,74%
			I. Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	229 340,00	91,74%
			<i>dotacje</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	802 000,00	766 234,55	95,54%
			I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	802 000,00	766 234,55	95,54%
			<i>dotacje</i>	1 000 000,00	802 000,00	766 234,55	95,54%

4.		60016	Drogi publiczne gminne	4 513 907,00	2 457 982,64	2 163 555,30	88,02%
			I. Wydatki bieżące	1 206 000,00	1 620 076,64	1 491 885,90	92,09%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	#DZIELJO!
			pozostałe wydatki bieżące	1 200 000,00	1 620 076,64	1 491 885,90	92,09%
			II. Wydatki majątkowe	3 307 907,00	837 906,00	671 669,40	80,16%
			wydatki inwestycyjne	3 307 907,00	837 906,00	671 669,40	80,16%
III.	630		TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	7 369,93	73,70%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 369,93	73,70%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 369,93	73,70%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 369,93	73,70%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 761 000,00	994 600,00	797 778,69	80,21%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 000,00	994 600,00	797 778,69	80,21%
			I. Wydatki bieżące	223 000,00	320 600,00	247 677,45	77,25%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00	23 600,00	20 161,56	85,43%
			pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	297 000,00	227 515,89	76,60%
			II. Wydatki majątkowe	1 538 000,00	674 000,00	550 101,24	81,62%
			wydatki inwestycyjne	1 138 000,00	327 000,00	222 329,66	67,99%
			zakupy inwestycyjne	400 000,00	347 000,00	327 771,58	94,46%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	389 500,00	228 700,00	174 426,99	76,27%
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	369 000,00	206 200,00	155 548,89	75,44%
			I. Wydatki bieżące	369 000,00	206 200,00	155 548,89	75,44%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	369 000,00	204 900,00	154 248,89	75,28%
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	22 000,00	18 378,10	83,54%
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	22 000,00	18 378,10	83,54%
			pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	22 000,00	18 378,10	83,54%
3.		71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	200,00	200,00	200,00	100,00%

VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 747 951,00	4 950 319,00	4 566 305,79	92,24%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	293 807,00	299 127,00	289 010,75	96,62%
			I. Wydatki bieżące	293 807,00	299 127,00	289 010,75	96,62%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 807,00	244 401,00	241 255,99	98,71%
			pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	54 726,00	47 754,76	87,26%
2.		75022	Rady Gmin	145 000,00	144 500,00	121 412,52	84,02%
			I. Wydatki bieżące	145 000,00	144 500,00	121 412,52	84,02%
			pozostałe wydatki bieżące	145 000,00	144 500,00	121 412,52	84,02%
3.		75023	Urzędy gmin	4 245 144,00	4 447 692,00	4 104 757,50	92,29%
			I. Wydatki bieżące	3 225 510,00	3 311 910,00	3 193 613,27	96,43%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 415 510,00	2 489 970,00	2 477 276,60	99,49%
			pozostałe wydatki bieżące	810 000,00	806 940,00	709 136,06	87,88%
			dotacje	0,00	15 000,00	7 200,61	48,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 019 634,00	1 135 782,00	911 144,23	80,22%
			wydatki inwestycyjne	550 000,00	469 250,00	332 278,10	70,81%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	389 250,00	268 067,00	68,87%
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	64 211,10	80,26%
			wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	469 634,00	666 532,00	578 866,13	86,85%
			wydatki inwestycyjne (Projekt)	469 634,00	250 286,33	162 620,46	64,97%
			zakupy inwestycyjne (Projekt)	0,00	416 245,67	416 245,67	100,00%
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	22 000,00	19 501,13	88,64%
			I. Wydatki bieżące	27 000,00	22 000,00	19 501,13	88,64%
			pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	22 000,00	19 501,13	88,64%
5.		75095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	31 623,89	85,47%
			I. Wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	31 623,89	85,47%
			pozostałe wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	31 623,89	85,47%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	24 177,00	24 172,00	99,98%
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	942,00	942,00	941,12	99,91%
			pozostałe wydatki bieżące	1 158,00	1 158,00	1 158,88	100,08%
2.		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
			I. Wydatki bieżące	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	6 292,00	6 291,53	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	15 785,00	15 780,47	99,97%

VIII.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	163 200,00	193 344,00	190 752,99	98,66%
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
			dotacje	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 200,00	170 200,00	168 754,59	99,15%
			I. Wydatki bieżące	140 200,00	170 200,00	168 754,59	99,15%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	20 160,00	99,80%
			pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	57 000,00	55 594,76	97,53%
			dotacje	93 000,00	93 000,00	92 999,83	100,00%
3.		75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 854,40	61,81%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 854,40	61,81%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 000,00	1 854,40	61,81%
IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000,00	70 000,00	61 523,70	87,89%
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	70 000,00	61 523,70	87,89%
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	61 523,70	87,89%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	26 998,68	84,37%
			pozostałe wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	34 525,02	90,86%
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	295 000,00	272 200,00	262 509,65	96,44%
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	272 200,00	262 509,65	96,44%
			I. Wydatki bieżące	295 000,00	272 200,00	262 509,65	96,44%
			wydatki na obsługę długu j. s. t.	295 000,00	272 200,00	262 509,65	96,44%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	596 000,00	193 514,00	0,00	0,00%
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	596 000,00	193 514,00	0,00	0,00%
			w tym:				
a.			Rezerwy ogólne	120 000,00	35 566,00	0,00	0,00%
b.			Rezerwy celowe	476 000,00	157 948,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	149 000,00	0,00	0,00	
			II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			III. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	80 000,00	0,00	0,00	
			IV. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00	
			V. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	130 948,00	0,00	0,00%

XII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 468 493,40	12 030 769,80	11 587 647,73	96,32%
1.	80101	Szkoły podstawowe	4 305 176,00	4 568 702,00	4 496 670,58	98,42%
		I. Wydatki bieżące	3 810 486,00	3 955 702,00	3 925 263,09	99,23%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 156 990,00	3 193 542,00	3 172 862,28	99,35%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 156 990,00	3 182 474,00	3 162 379,48	99,37%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	11 068,00	10 482,80	94,71%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	0,00	11 068,00	10 482,80	94,71%
		pozostałe wydatki bieżące	653 496,00	762 160,00	752 400,81	98,72%
		pozostałe wydatki bieżące	653 496,00	739 560,00	734 471,27	99,31%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	22 600,00	17 929,54	79,33%
		pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	0,00	22 600,00	17 929,54	79,33%
		II. Wydatki majątkowe	494 690,00	613 000,00	571 407,49	93,21%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 690,00	207 326,35	169 514,15	81,76%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	405 673,65	401 893,34	99,07%
		wydatki inwestycyjne j.s.t. (Projekt)	0,00	405 673,65	401 893,34	99,07%
2.	80104	Przedszkola	2 651 397,40	2 953 175,80	2 718 714,60	92,06%
		I. Wydatki bieżące	2 651 397,40	2 953 175,80	2 718 714,60	92,06%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 068 867,00	2 092 731,00	1 943 590,20	92,87%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 532 852,00	1 614 826,00	1 607 292,70	99,53%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	536 015,00	477 905,00	336 297,50	70,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	536 015,00	477 905,00	336 297,50	70,37%
		dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	522 530,40	800 444,80	715 124,40	89,34%
		pozostałe wydatki bieżące	350 444,00	627 080,00	596 808,22	95,17%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	172 086,40	173 364,80	118 316,18	68,25%
		pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	172 086,40	173 364,80	118 316,18	68,25%
3.	80110	Gimnazja	3 188 432,00	3 172 674,00	3 090 600,76	97,41%
		I. Wydatki bieżące	2 790 930,00	3 009 845,00	2 986 997,79	99,24%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 326 760,00	2 366 586,00	2 358 293,25	99,65%
		pozostałe wydatki bieżące	464 170,00	643 259,00	628 704,54	97,74%
		II. Wydatki majątkowe	397 502,00	162 829,00	103 602,97	63,63%
		wydatki inwestycyjne	397 502,00	162 829,00	103 602,97	63,63%
4.	80113	Dowózienie uczniów do szkół	87 310,00	98 760,00	96 734,17	97,95%
		I. Wydatki bieżące	87 310,00	98 760,00	96 734,17	97,95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 410,00	19 640,00	18 955,60	96,52%
		pozostałe wydatki bieżące	60 900,00	79 120,00	77 778,57	98,30%
5.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	376 650,00	365 200,00	356 664,46	97,66%
		I. Wydatki bieżące	376 650,00	365 200,00	356 664,46	97,66%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316 400,00	314 350,00	308 661,16	98,19%
		pozostałe wydatki bieżące	60 250,00	50 850,00	48 003,30	94,40%

6.		80130	Szkoły zawodowe	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
7.		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	36 600,00	34 900,00	33 666,64	96,47%
			I. Wydatki bieżące	36 600,00	34 900,00	33 666,64	96,47%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	
			pozostałe wydatki bieżące	36 200,00	34 900,00	33 666,64	96,47%
8.		80148	Stolówki szkolne	718 329,00	691 538,00	649 503,69	93,92%
			I. Wydatki bieżące	718 329,00	684 038,00	643 525,69	94,08%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	416 481,00	378 330,00	373 834,37	98,81%
			pozostałe wydatki bieżące	301 848,00	305 708,00	269 691,32	88,22%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	7 500,00	5 978,00	79,71%
			zakupy inwestycyjne	0,00	7 500,00	5 978,00	79,71%
9.		80195	Pozostała działalność	104 599,00	91 820,00	91 092,83	99,21%
			I. Wydatki bieżące	104 599,00	91 820,00	91 092,83	99,21%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 560,00	900,00	57,69%
			pozostałe wydatki bieżące	104 599,00	90 260,00	90 192,83	99,93%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	278 820,00	288 320,00	261 471,56	90,69%
1.		85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	
			dotacje	10 000,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	3 000,00	2 757,20	91,91%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 757,20	91,91%
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 757,20	91,91%
3.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	209 500,00	194 035,68	92,62%
			I. Wydatki bieżące	200 000,00	209 500,00	194 035,68	92,62%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000,00	75 890,00	71 799,50	94,61%
			pozostałe wydatki bieżące	92 000,00	117 930,00	106 556,18	90,36%
			dotacje	46 000,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
5.		85195	Pozostała działalność	55 820,00	55 820,00	53 278,68	95,45%
			I. Wydatki bieżące	55 820,00	55 820,00	53 278,68	95,45%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 080,00	43 080,00	42 970,85	99,75%
			pozostałe wydatki bieżące	12 740,00	12 740,00	10 307,83	80,91%

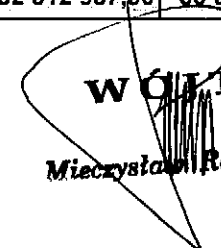
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 664 839,00	3 852 650,45	3 707 141,00	96,22%
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	45 000,00	44 200,00	44 104,00	99,78%
			I. Wydatki bieżące	45 000,00	44 200,00	44 104,00	99,78%
			pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	44 200,00	44 104,00	99,78%
2.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 613,00	2 217 511,00	2 144 273,01	96,70%
			I. Wydatki bieżące	2 484 613,00	2 217 511,00	2 144 273,01	96,70%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 569,00	120 715,00	118 914,44	98,51%
			pozostałe wydatki bieżące	2 362 044,00	2 085 846,00	2 016 191,17	96,66%
			dotacje	0,00	10 950,00	9 167,40	83,72%
3.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 263,00	12 263,00	10 946,61	89,27%
			I. Wydatki bieżące	12 263,00	12 263,00	10 946,61	89,27%
			pozostałe wydatki bieżące	12 263,00	12 263,00	10 946,61	89,27%
4.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 990,00	374 590,45	369 377,61	98,61%
			I. Wydatki bieżące	302 990,00	374 590,45	369 377,61	98,61%
			pozostałe wydatki bieżące	302 990,00	374 590,45	369 377,61	98,61%
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	26 150,00	26 146,57	99,99%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	26 150,00	26 146,57	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	26 150,00	26 146,57	99,99%
6.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 973,00	542 198,00	492 480,72	90,83%
			I. Wydatki bieżące	529 973,00	538 198,00	488 480,72	90,76%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	425 073,00	433 298,00	402 422,40	92,87%
			pozostałe wydatki bieżące	104 900,00	104 900,00	86 058,32	82,04%
			II. Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
7.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	43 300,00	38 469,84	88,84%
			I. Wydatki bieżące	36 000,00	43 300,00	38 469,84	88,84%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 000,00	33 751,00	29 576,25	87,63%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	9 549,00	8 893,59	93,14%
8.		85295	Pozostała działalność	235 000,00	592 438,00	581 342,64	98,13%
			I. Wydatki bieżące	235 000,00	592 438,00	581 342,64	98,13%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	88 146,16	87 971,72	99,80%
			wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	88 146,16	87 971,72	99,80%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)		88 146,16	87 971,72	99,80%
			pozostałe wydatki bieżące	235 000,00	502 991,84	492 170,92	97,85%
			pozostałe wydatki bieżące		350 259,00	342 114,89	97,67%
			wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej		152 732,84	150 056,03	98,25%
			pozostałe wydatki bieżące (Projekt)		152 732,84	150 056,03	98,25%
			dotacje		1 300,00	1 200,00	92,31%

XV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
1.		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
			I. Wydatki bieżące	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
			wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	35 100,00	73 500,00	73 495,11	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	147 590,00	257 664,40	249 106,75	96,68%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 486,00	332 777,00	324 093,27	97,39%
1.		85401	Świetlice szkolne	251 486,00	264 132,00	260 701,15	98,70%
			I. Wydatki bieżące	251 486,00	264 132,00	260 701,15	98,70%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218 657,00	229 047,00	227 093,33	99,15%
			pozostałe wydatki bieżące	32 829,00	35 085,00	33 607,82	95,79%
2.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
			I. Wydatki bieżące	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 218,00	802 705,00	765 480,17	95,36%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 000,00	217 000,00	207 074,12	95,43%
			I. Wydatki bieżące	229 000,00	217 000,00	207 074,12	95,43%
			pozostałe wydatki bieżące	229 000,00	217 000,00	207 074,12	95,43%
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	30 660,00	27 789,23	90,64%
			I. Wydatki bieżące	24 000,00	30 660,00	27 789,23	90,64%
			pozostałe wydatki bieżące	24 000,00	30 660,00	27 789,23	90,64%
3.		90013	Schroniska dla zwierząt	36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%
			I. Wydatki bieżące	36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%
			dotacje	36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%
4.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 213,00	514 440,00	490 081,32	95,27%
			I. Wydatki bieżące	409 213,00	441 253,00	431 888,79	97,88%
			pozostałe wydatki bieżące	409 213,00	441 253,00	431 888,79	97,88%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	73 187,00	58 192,53	79,51%
			wydatki inwestycyjne	50 000,00	59 135,00	44 141,18	74,64%
			zakupy inwestycyjne	0,00	14 052,00	14 051,35	100,00%
5.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 600,00	4 532,62	98,54%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 600,00	4 532,62	98,54%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	4 600,00	4 532,62	98,54%
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 400,00	518 900,00	490 197,52	94,47%
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 400,00	145 900,00	117 197,52	80,33%
			I. Wydatki bieżące	144 400,00	145 900,00	117 197,52	80,33%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 600,00	13 600,00	5 506,00	40,49%
			pozostałe wydatki bieżące	85 800,00	97 300,00	76 691,52	78,82%
			dotacje	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

2.		92116	Biblioteki	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
			dotacje	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
3.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.		92195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
XIX.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
XX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 015 050,00	1 601 320,00	1 424 655,22	88,97%
1.		92601	Obiekty sportowe	1 339 650,00	846 500,00	717 718,52	84,79%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 638,37	97,59%
			pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 638,37	97,59%
			II. Wydatki majątkowe	1 324 650,00	831 500,00	703 080,15	84,56%
			wydatki inwestycyjne	1 324 650,00	821 500,00	693 320,15	84,40%
			dotacje	0,00	10 000,00	9 760,00	97,60%
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	650 400,00	630 400,00	587 475,59	93,19%
			I. Wydatki bieżące	630 400,00	630 400,00	587 475,59	93,19%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 900,00	294 750,00	279 471,04	94,82%
			pozostałe wydatki bieżące	264 500,00	265 650,00	238 004,55	89,59%
			dotacje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	
			wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	
3.		92695	Pozostała działalność	25 000,00	124 420,00	119 461,11	96,01%
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	124 420,00	119 461,11	96,01%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	47 700,00	47 699,98	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	10 700,00	10 699,98	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	0,00	10 700,00	10 699,98	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	76 720,00	71 761,13	93,54%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	38 000,00	33 042,89	86,95%
			wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	38 720,00	38 718,24	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	0,00	38 720,00	38 718,24	100,00%
			RAZEM	36 083 854,40	32 612 957,90	30 096 143,56	92,28%

Struktura wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	23 390 831,40	24 735 395,90	23 601 575,16	95,42%
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 324 046,00	12 644 221,16	12 360 102,96	97,75%
w tym na Programy i Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	571 115,00	661 319,16	518 947,11	78,47%
pozostałe wydatki bieżące	9 651 780,40	10 987 473,74	10 221 110,99	93,03%
pozostałe wydatki bieżące (suma kontrolna)	3 014 918,00	3 406 634,25	3 008 084,18	
pozostałe wydatki bieżące (suma kontrolna)	6 636 862,40	7 580 839,49	7 213 026,81	
w tym na Programy i Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	319 676,40	645 082,04	574 126,74	89,00%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	120 000,00	35 566,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	276 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
dotacje	724 005,00	768 935,00	757 851,56	98,56%
obsługa długu	295 000,00	272 200,00	262 509,65	96,44%
Wydatki majątkowe	12 693 023,00	7 877 562,00	6 494 568,40	82,44%
w tym :				
wydatki inwestycyjne	10 939 023,00	5 985 672,33	4 806 172,15	80,29%
w tym na Programy i Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	469 634,00	655 959,98	564 513,80	86,06%
zakupy inwestycyjne	484 000,00	868 797,67	832 257,70	95,79%
w tym na Programy i Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0,00	416 245,67	416 245,67	100,00%
dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym	1 070 000,00	892 144,00	856 138,55	95,96%
rezerwa ogólna	200 000,00	130 948,00	0,00	0,00%
ogółem:	36 083 854,40	32 612 957,90	30 096 143,56	92,28%


WÓJT
 Mirosława Rączka