

ZESTAWIENIE
wydatków budżetowych na 2009 rok w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach uchwały budżetowej na 2008r.	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	50.103,99	49.603,99	3.100	6
		01030		Izby rolnicze	4.400	3.900	3.100	70
				Wydatki bieżące	4.400	3.900	3.100	70
		01095		Pozostała działalność	45.703,99	45.703,99	x	x
				Dotacje, zadania zlecone	45.703,99	45.703,99	x	x
II	600			Transport i łączność	865.440	722.795	874.215	101
		60004		Lokalny transport zbiorowy	130.000	130.000	150.000	115
				Wydatki bieżące	130.000	130.000	150.000	115
		60014		Drogi publiczne powiatowe	160.000	160.000	70.000	44
				Wydatki bieżące	160.000	160.000	70.000	44
		60016		Drogi publiczne gminne	575.440	432.795	654.215	114
			6050	Wydatki inwest.jednostek budżet.	285.440	164.000	350.590	123
				Wydatki bieżące	290.000	268.795	303.625	105
III	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.160.000	1.212.221	1.377.000	118
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1.018.000	1.118.000	1.220.000	121
				Wydatki bieżące	1.018.000	1.118.000	1.220.000	121
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.000	69.221	127.000	113
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	27.000	40.000	148
				Wydatki bieżące	90.000	42.221	87.000	102
		70095		Pozostała działalność	25.000	25.000	30.000	120
				Wydatki bieżące	25.000	25.000	30.000	120
IV	710			Działalność usługowa	67.000	67.000	103.000	154
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55.000	55.000	85.000	155
				Wydatki bieżące	55.000	55.000	85.000	155
		71035		Cmentarze	12.000	12.000	18.000	150
				Wydatki bieżące	12.000	12.000	18.000	150
V	750			Administracja publiczna	2.044.153	1.976.162	2.199.854	107
		75011		Urzędy wojewódzkie	82.202	82.202	85.654	104
				- środki własne gminy	6.000	6.000	6.659	111
				- środki zadań zleconych	76.202	76.202	78.995	104
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000	55.000	57.310	104
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	4.500	100
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	11.000	11.462	104
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	1.563	104
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.042	104
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	2.000	x	x
				Wydatki bieżące	7.202	7.202	9.777	136
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.360	111.360	111.360	100
				Wydatki bieżące	111.360	111.360	111.360	100
		75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	1.820.591	1.820.600	1.972.840	108
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005.262	962.262	1.166.980	116
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.631	85.631	82.260	96
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	185.000	165.000	180.000	97
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25.682	25.682	28.600	111
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	20.000	100
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.500	51.500	25.000	48
				Wydatki bieżące	447.516	447.525	470.000	105
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	25.000	30.000	100
				Wydatki bieżące	30.000	25.000	30.000	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993	993	1.114	112
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : - środki zadań zleconých	993	993	1.114	112
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184	184	190	103
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	20	111
				Wydatki bieżące	791	791	904	114
VII	752			Obrona narodowa	5.000	5.000	10.000	200
		75212		Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	10.000	200
				- środki własne gminy	4.500	4.500	10.000	222
				- środki zadań zleconých	500	500	x	x
				Wydatki bieżące	5.000	5.000	10.000	200
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.400	61.400	163.400	266
		75405		Komendy powiatowe Policji	x	x	5.000	x
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	x	x	5.000	x
		75412		Ochotnicze straże pożarne	50.000	50.000	50.000	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	50.000	100
		75414		Obrona cywilna	5.000	5.000	7.000	240
				- środki własne gminy	4.000	4.000	6.000	275
				- środki zadań zleconých	1.000	1.000	1.000	100
				Wydatki bieżące	5.000	5.000	7.000	240
		75416		Straż Miejska	x	x	100.000	x
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	x	x	100.000	x
		75495		Pozostała działalność	1.400	1.400	1.400	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizacji stowarzyszeniom	1.400	1.400	1.400	100
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.500	12.500	17.500	140
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	12.500	12.500	17.500	140
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2.500	2.500	2.500	100
				Wydatki bieżące	10.000	10.000	15.000	150
X	757			Obsługa długu publicznego	274.678	272.882	390.047	142
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272.882	272.882	390.047	142
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	96.282	96.282	219.047	228
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	176.600	176.600	171.000	97
		75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.796	x	x	x
			8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	1.796	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XI	758			Różne rozliczenia	116.193	10.000	105.666	91
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	10.000	10.000	100
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.000	10.000	10.000	100
		75818		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	106.193	x	95.666	90
				a) rezerwy ogólne	106.193	x	25.000	24
				b) rezerwy celowe	x	x	70.666	x
XII	801			Oświata i wychowanie	3.798.227	3.793.809	3.804.633	101
		80101		Szkoły podstawowe	1.932.742	1.928.209	1.678.780	87
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.184.754	1.184.754	1.146.742	97
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.251	86.251	95.047	110
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.261	195.261	187.284	96
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31.182	31.182	30.148	97
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.552	190.000	x	x
				Wydatki bieżące	239.742	240.761	219.559	92
		80104		Przedszkola	552.615	547.115	611.476	111
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550.115	547.115	578.976	105
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.500	x	2.500	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	30.000	x
		80110		Gimnazja	1.257.518	1.259.000	1.443.729	115
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803.498	808.028	842.325	105
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.355	56.892	67.470	116
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.290	130.510	139.700	106
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21.130	21.009	22.700	107
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	70.000	181.000	259
				Wydatki bieżące	173.245	172.561	190.534	110
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	18.700	20.000	28.000	150
				Wydatki bieżące	18.700	20.000	28.000	150
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.167	23.000	23.963	140
				Wydatki bieżące	17.167	23.000	23.963	140
		80195		Pozostała działalność	19.485	16.485	18.685	96
				-środki z zadań zleconych	8.685	8.685	8.685	100
				-środki gminy	10.800	7.800	10.000	93
				Wydatki bieżące	19.485	16.485	18.685	96
XIII	851			Ochrona zdrowia	75.000	75.000	88.000	117
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000	75.000	88.000	117
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: 1. Miejska Biblioteka Publiczna – 5.000 zł	4.580	4.580	5.000	109
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000	45.000	45.000	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.176	1.176	1.200	102
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	300	150
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200	9.200	9.500	103
				Wydatki bieżące	14.844	14.844	27.000	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIV	852			Pomoc społeczna	3.222.677	3.106.417	3.122.046	97
				- środki gminy	653.977	536.717	542.946	83
				- środki na zadania zlecone, dotacje	2.568.700	2.569.700	2.579.100	100
		85202		Domy pomocy społecznej	71.060	54.000	63.600	89
				Wydatki bieżące	71.060	54.000	63.600	89
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.164.700	2.164.700	2.257.000	104
				- środki na zadania zlecone	2.161.700	2.164.700	2.257.000	104
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.670	29.670	33.195	112
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.410	2.410	2.510	104
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.595	21.595	13.830	64
			4120	Składki na Fundusz Pracy	987	987	813	82
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.000	3.000	x	x
				Wydatki bieżące	2.107.038	2.107.038	2.206.652	105
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.000	12.000	9.000	75
				Wydatki bieżące	12.000	12.000	9.000	75
				- środki na zadania zlecone	12.000	12.000	9.000	75
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	261.200	222.600	196.400	75
				- środki gminy	84.000	45.400	51.400	61
				- środki na zadania zlecone, dotacje	177.200	177.200	145.000	82
				Wydatki bieżące	261.200	222.600	196.400	75
		85215		Dodatki mieszkaniowe	180.000	137.800	150.000	83
				Wydatki bieżące	180.000	137.800	150.000	83
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	308.217	308.217	287.246	93
				- środki własne gminy	190.217	190.217	169.146	89
				- środki na zadania zlecone, dotacje	118.000	118.000	118.100	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.314	197.314	196.762	99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.925	14.925	13.796	92
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.840	36.840	33.900	92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.903	4.903	5.070	103
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900	3.900	4.200	108
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2.100	2.100	x	x
				Wydatki bieżące	48.235	48.235	33.518	69
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.200	31.200	29.600	95
				Wydatki bieżące	31.200	31.200	29.600	95
		85295		Pozostała działalność	194.300	175.900	129.200	78
				- zadania zlecone, dotacje	96.800	96.800	50.000	52
				Wydatki bieżące	97.500	79.100	79.200	81
XV	853			Opieka społeczna	3.000	3.000	3.000	100
		85395		Pozostała działalność	3.000	3.000	3.000	100
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000	3.000	3.000	100
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150.177	150.177	56.822	38
		85401		Świetlice szkolne	43.788	43.788	41.322	94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.228	34.228	30.479	89
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.100	2.130	101
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.190	4.190	5.010	120
			4120	Składki na Fundusz Pracy	664	664	807	122
				Wydatki bieżące	2.606	2.606	2.896	111
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	94.889	94.889	4.000	4
				Wydatki bieżące	94.889	94.889	4.000	4
		85495		Pozostała działalność	11.500	11.500	11.500	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.500	11.500	11.500	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.079.168	573.404	3.126.860	77
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.521.994	33.500	2.490.360	71
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.900	19.900	10.000	50
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900	2.900	1.600	55
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	700	70
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.485.494	2.000	2.461.360	71
				Wydatki bieżące	12.700	7.700	16.700	131
		90002		Gospodarka odpadami	18.200	13.930	45.000	247
				Wydatki bieżące	18.200	13.930	45.000	247
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	170.500	170.500	200.000	117
				Wydatki bieżące	170.500	170.500	200.000	117
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136.974	136.974	139.000	101
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	10.000	10.000	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	1.600	1.600	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	8.500	121
				Wydatki bieżące	117.674	117.674	118.200	100
		90013		Schroniska dla zwierząt	12.500	12.500	12.500	100
				Wydatki bieżące	12.500	12.500	12.500	100
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219.000	206.000	240.000	110
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	40.000	x
				Wydatki bieżące	219.000	206.000	200.000	91
XVIII	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000	386.000	350.000	109
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220.000	286.000	240.000	109
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego :	220.000	286.000	240.000	109
				- działalność bieżąca	180.000	246.000	200.000	111
				- imprezy wnioskowane	22.000	22.000	40.000	181
		92116		Biblioteki	100.000	100.000	110.000	115
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000	100.000	110.000	115
XIX	926			Kultura fizyczna i sport	110.000	80.000	100.000	91
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000	80.000	100.000	91
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	80.000	100.000	125
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	x	x	x
XX				Ogółem wydatki , z tego:	16.397.709,99	12.540.363,99	15.896.257	97
				1. Wydatki na zadania bieżące w tym :	12.233.623,99	12.021.353,99	12.753.307	104
				1) Wydatki na wynagrodzenia w tym:	3.637.398	3.597.465	3.807.248	105
				- wynagrodzenia osobowe	3.339.626	3.301.156	3.493.793	105
				-wynagrodzenia bezosobowe	41.100	41.100	43.242	105
				- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254.172	252.709	267.713	105
				- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500	2.500	2.500	100
				2) Pochodne od wynagrodzeń	679.002	658.101	667.197	98
				3) Dotacje z budżetu gminy	1.047.095	1.110.595	1.247.376	119
				4) Pozostałe wydatki w tym:	6.870.128,99	6.655.192,99	7.031.486	102
				- na obsługę długu publicznego	274.678	272.882	390.047	142
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	4.164.086	519.010	3.142.950	75
				- wydatki inwestycyjne (6050)	4.283.038	447.410	3.102.950	72
				- wydatki na zakupy inwestycyjne (6060)	58.600	56.600	25.000	43
				- dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6300)	5.000	5.000	5.000	100
				- udział w spółce z o.o	10.000	10.000	10.000	100