

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	zadania zlecone	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			485 318,50	477 813,24		98%
	01005		Prace geodezyjne	5 000,00	4 138,20		83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 138,20		83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	91 000,00	90 341,00		99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 341,00		99%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 580,00		80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7 000,00	5 580,00		80%
	01095		Pozostała działalność	382 318,50	377 754,04	377 318,50	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	668,36	668,36	668,36	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	107,80	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100%
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	2 222,25	2 222,25	2 222,25	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	435,54		9%
		4430	Różne opłaty i składki	369 920,09	369 920,09	369 920,09	100%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			444 844,00	432 451,03		97%
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	444 844,00	432 451,03		97%
		4210	Zakup materiałów i usług	2 000,00	976,00		49%
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	33 369,44		83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 959,74		60%
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 573,29		86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 973,76		100%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację inwestycji	357 644,00	357 598,80		100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			21 000,00	20 484,95		98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	20 484,95		98%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 484,95		98%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			23 000,00	2 374,00		10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	2 374,00		14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 374,00		14%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00			0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			0%
750	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA			1 228 800,00	1 191 865,89	28 387,00	97%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	28 387,00	28 387,00	28 387,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	1 887,00	1 887,00	1 887,00	100%
	4120	Składki na fundusz pracy	300,00	300,00	300,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyp.	200,00	200,00	200,00	100%
75022		Rady Gmin	51 300,00	51 149,90		100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	46 300,00	46 250,00		100%
	4210	Zakup mat i wyp.	3 900,00	3 863,90		99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		100%
	4410	Podróże służbowe	100,00	36,00		36%
75023		Urzędy Gmin	893 463,00	871 530,17		98%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	972,26		97%
	4010	Wynagrodzenie osobowe	485 000,00	484 994,68		100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 480,00	42 475,13		100%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	93 520,00	92 972,47		99%
	4120	Składki na fundusz pracy	15 500,00	15 456,48		100%
	4140	Wpłaty na PEFRON	15 000,00	14 285,75		95%
	4210	Zakup mat. i wyp.	29 613,00	26 324,52		89%
	4260	Zakup energii	63 950,00	58 213,29		91%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 061,40		21%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 605,56		99%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	1 886,25		94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 100,00	6 001,66		98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	20 257,51		88%
	4410	Podróże służbowe	21 500,00	21 471,73		100%
	4440	Odpisy na zak. Fund. Św.	14 000,00	14 000,00		100%
	4700	Szkolenia pracowników	16 800,00	16 735,59		100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 520,91		38%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 000,00	20 294,98		92%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 678,49		83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 806,77		96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 871,72		62%
75095		Pozostała działalność	247 650,00	234 120,33		95%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 170,54		98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 767,26		89%

	4010	Wynagrodzenia osobowe	136 710,00	135 956,59		99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	10 031,54		100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 100,00	21 048,18		100%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 050,00	5 060,59		84%
	4210	Zakup mat. I wyp.	2 700,00	1 282,76		48%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,22		100%
	4260	Zakup energii	4 550,00	3 720,74		82%
	4269	Zakup energii				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 069,52		43%
	4430	Opłaty i składki	15 530,00	13 938,66		90%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 290,00	7 289,73		100%
	4440	Odpisy na FŚS	9 800,00	9 800,00		100%
	4530	Podatek VAT	17 000,00	12 265,00		72%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	480,00	19,00		4%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		4 276,00	4 276,00	4 276,00	100%
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800,00	800,00	800,00	100%
		4210 Zakup mat. I wyp.	500,00	500,00	500,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100%
	75109	Wybory do Rad Gmin Wójta, Prezydenta, Burmistrza	3 476,00	3 476,00	3 476,00	100%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	100%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	98,76	98,76	98,76	100%
		4170 Wynagrodzenie bezosob.	560,00	560,00	560,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	527,24	527,24	527,24	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA		54 500,00	52 468,64	500,00	96%
	75412	Ochotnicze Straże Poż.	53 000,00	51 968,64		98%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób	1 500,00	1 455,38		97%
		4110 Składki na ubezp. Społ.	2 000,00	1 720,92		86%
		4120 Składki na fundusz pracy	400,00	63,70		16%
		4170 Wynagrodzenie bezosob.	16 400,00	16 338,86		100%
		4210 Zakup mat i wyp.	12 800,00	12 729,18		99%
		4270 Zakup usług remontowych	12 100,00	11 940,00		99%
		4300 Zakup usług poz.	200,00	197,00		99%
		4410 Podróże służbowe	500,00	493,60		99%

	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 030,00		99%
75414	Obrona Cywilna		500,00	500,00	500,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100%
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00			0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			0%
756	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH		27 000,00	25 731,00		95%
	75647	Pobór podatków i opłat	27 000,00	25 731,00		95%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	26 800,00	25 731,00		96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		180 000,00	179 755,80		100%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	180 000,00	179 755,80		100%
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	180 000,00	179 755,80		100%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 000,00			0%
	75818	Rezerwy ogólne	10 000,00			0%
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00			0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 438 420,00	3 275 626,88		95%
	80101	Szkoły podstawowe	1 718 384,00	1 642 273,16		96%
	3020	Nagrody i wyd osob.	72 800,00	71 174,27		98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	480,34		96%
	4010	Wynagrodzenie osobowe	1 024 650,00	988 470,45		96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00		100%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	167 000,00	148 500,04		89%
	4115	Składki na ubezpiecz. Społ.	550,00	550,00		100%
	4120	Składki na fundusz pracy	30 400,00	25 287,55		83%
	4125	Składki na FP	80,00	80,00		100%
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	2 725,00	2 724,82		100%
	4170	Wynagrodzenie bezosob.	2 500,00			0%
	4210	Zakup mat. I wyp.	144 800,00	143 777,49		99%
	4215	zakup mat. i wyp.	2 646,00	2 645,18		100%
	4240	Zakup Pomocy naukowych	9 200,00	7 012,86		76%
	4260	Zakup energii	52 000,00	49 879,90		96%
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	11 675,65		96%
	4280	Zakup usług zdrowot.	2 400,00	2 338,00		97%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 326,00	16 905,20		98%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 300,00	5 151,47		97%

4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 247,66		96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	677,92		68%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 726,63		83%
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00		100%
4427	Podróże zagraniczne	5 707,00	5 652,44		99%
4440	Odpis na FŚS	59 800,00	59 800,00		100%
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 011,60		80%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 200,00	2 263,60		71%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00	540,09		15%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 400,00	101 231,03		93%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	5 515,93		97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	74 600,00	72 001,25		97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 929,87		88%
4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	14 000,00	11 783,82		84%
4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 842,39		92%
4210	Zakup mat. i wyp.	2 100,00	1 007,77		48%
4300	Zakup usług poz.	100,00			0%
4410	Podróże służbowe	150,00			0%
4440	Odpis na FŚS	4 150,00	4 150,00		100%
80110	Gimnazja	904 500,00	862 170,15		95%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	32 266,80		98%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00		100%
4010	Wynagrodzenia osobowe	534 000,00	518 854,30		97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00		100%
4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	91 500,00	83 076,28		91%
4120	Składki na fundusz pracy	15 500,00	14 152,83		91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			0%
4210	Zakup mat. i wyp.	24 000,00	23 864,90		99%
4240	Pomoce naukowe	4 500,00	4 371,90		97%
4260	Zakup energii	109 600,00	97 536,60		89%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 794,62		90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			0%
4300	Zakup usług poz.	6 000,00	4 707,09		78%

	4350	Zakup usług do sieci internetowej	2 500,00	2 292,72		92%
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	599,72		60%
	4440	Odpisy na FŚS	32 000,00	32 000,00		100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00			0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	752,39		75%
80113		Dowożenie uczniów	295 000,00	288 242,10		98%
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 000,00	15 000,00		100%
	4300	Zakup usług poz.	280 000,00	273 242,10		98%
80146		Dokształcanie i doskon. Nauczyc.	13 200,00	8 052,00		61%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	5 660,00		57%
	4410	Podróże służbowe	3 300,00	2 392,00		72%
80148		Stołówki szkolne	331 683,00	329 157,52		99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 000,00	36 817,73		94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 800,00		100%
	4110	Składki na ub. społeczne	7 000,00	5 352,46		76%
	4120	Składki na FP	1 000,00	831,84		83%
	4210	Zakup mat i wyp.	12 000,00	11 834,82		99%
	4220	Zakup art.. Żywnościowych	108 883,00	108 805,63		100%
	4260	Zakup energii	1 000,00	712,00		71%
	4280	Zakup usług zdrowot.	100,00	80,00		80%
	4300	Zakup usług poz	17 800,00	17 605,96		99%
	4410	Podróże służbowe	500,00	398,14		80%
	4440	Odpis na FŚS	1 600,00	1 600,00		100%
	6050	Wydatki na inwestycje	140 000,00	138 893,61		99%
80195		Pozostała działalność	67 253,00	47 926,25		71%
	3020	Różne wydatki nie zal. Do	3 000,00	3 000,00		100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 600,00	15 540,00		100%
	4110	Składki na ubezpiec. Społ.	2 850,00	2 476,01		87%
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	377,88		94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 519,56		75%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 553,00	13 151,15		46%
	4410	Podróże służbowe	2 600,00	1 409,17		54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	102,48		9%
	4440	Odpisy na FŚS	8 350,00	8 350,00		100%

851	OCHRONA ZDROWIA			29 000,00	25 879,25		89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	257,00		13%
		4210	Zakup mat i wyp.	1 000,00	257,00		26%
		4300	Zakup usług poz	1 000,00			0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	25 622,75		95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		100%
		4210	Zakup mat i wyp.	10 000,00	8 798,87		88%
		4300	Zakup usług poz.	6 900,00	6 823,38		99%
		4410	Podróże służbowe	100,00			0%
852	OPIEKA SPOŁECZNA			2 328 465,00	2 287 055,40	1 453 759,98	98%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	66 100,00	66 087,76		100%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	66 087,76		100%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	1 369 108,00	1 369 011,73	1 369 011,73	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 306 305,00	1 306 214,70	1 306 214,70	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 212,00	23 211,40	23 211,40	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	964,00	963,24	963,24	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,00	3 985,13	3 985,13	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	621,00	620,67	620,67	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100%
		4210	Zakup mat i wyp.	16 700,00	16 697,49	16 697,49	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 261,00	4 261,00	4 261,00	100%
		4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	100,00	100%
		4440	Odpis na FŚS	907,00	907,00	907,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	500,00	500,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 332,00	2 331,10	2 331,00	100%
		6050	Wydatki na inwestycje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
	85213		Składki na ubez, zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	5 302,00	5 181,76	5 181,76	98%
		4110	Składki na ub. społeczne	5 302,00	5 181,76	5 181,76	98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	263 873,00	257 589,64	79 566,49	98%
		3110	Świadczenia społeczne	263 873,00	257 589,64	79 566,49	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 900,00	14 635,13		98%
		3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	14 635,13		98%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	296 019,00	289 017,92		98%

	4010	Wynagrodzenia osobowe	161 530,00	161 530,00		100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 092,09		100%
	4110	Składki na ubezpiec. Społ.	27 660,00	27 161,58		98%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 356,00	4 279,39		98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00		94%
	4210	Zakup mat. I wyp.	14 631,00	13 142,28		90%
	4260	Zakup energii	5 020,00	5 015,50		100%
	4270	Zakup usług remontowych	37 975,00	37 818,53		100%
	4410	Podróże służbowe	6 917,00	5 764,75		83%
	4430	Różne opłaty i składki	173,00	173,00		100%
	4300	Zakup usług poz	14 000,00	11 992,40		86%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	936,50		62%
	4440	Odpisy na FŚS	5 440,00	5 440,00		100%
	4700	Szkolenia pracowników	2 657,00	2 397,00		90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	760,00	79,50		10%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700,00	695,40		99%
	85228	Usługi opiekuńcze	42 963,00	42 592,05		99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 745,00	33 680,89		100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	955,00	954,72		100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 283,72		96%
	4120	Składki na fundusz pracy	950,00	859,72		90%
	4440	Odpisy na FŚS	1 813,00	1 813,00		100%
	85295	Pozostała działalność	270 200,00	242 939,41		90%
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	150 775,01		89%
	4210	Zakup mat, i wyp.	80 000,00	80 000,00		100%
	4300	Zakup usług poz	8 100,00	8 064,00		100%
	4303	Zakup usług poz	12 100,00	4 100,00		34%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		306 138,00	305 059,82		100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	306 138,00	305 059,82		100%
	3240	Stypendia dla uczniów	297 198,00	296 119,82		100%
	3260	Inne formy pomocy	8 940,00	8 940,00		100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		421 573,00	408 381,15		97%
	90002	Gospodarka odpadami	19 100,00	18 210,00		95%
	6050	Wydatki na inwestycje	1 500,00	610,00		41%

	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00		100%
90015		Oświetlenie uliczne	103 183,00	95 937,12		93%
	4260	Zakup energii	82 183,00	75 197,12		91%
	4300	Zakup usług poz	21 000,00	20 740,00		99%
90017		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	213 370,00	213 370,00		100%
	6210	dotacje na inwestycje	213 370,00	213 370,00		100%
90095		Pozostała działalność	85 920,00	80 864,03		94%
	4210	Zakup mat. I wyp.	18 420,00	17 805,00		97%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 268,41		97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 508,62		98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500,00	3 816,00		85%
	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 400,00	29 466,00		91%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		152 000,00	152 000,00		100%
	92109	Domy i ośrodki kultury	110 000,00	110 000,00		100%
	2480	Dotacje z budżetu	100 000,00	100 000,00		100%
	2483	Dotacje z budżetu	10 000,00	10 000,00		100%
	92116	Biblioteki	42 000,00	42 000,00		100%
	2480	Dotacje z budżetu	42 000,00	42 000,00		100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		54 000,00	50 030,84		93%
	92695	Pozostała działalność	54 000,00	50 030,84		93%
	2830	Dotacja	50 030,84	20 000,00		40%
	4210	Zakup mat i wyp.	14 000,00	13 428,15		96%
	4260	Zakup energii	1 000,00	867,82		87%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 568,27		96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	239,28		10%
	4410	Podróże służbowe	5 000,00	4 427,32		89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		100%
Ogółem:			9 208 334,50	8 891 253,89	1 864 241,48	97%

Opracowała:
Teresa Dzierżęcka

Wójt Danuta Puchalska