

Tabela nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009r. - OGÓŁEM
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	78 093 510	84 913 561,24	73 244 832,63	93,8%	86,3%
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 800	222 975,64	206 269,59	592,7%	92,5%
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 800	1 870	1 861,70	103,4%	99,6%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	33 000	221 105,64	204 407,89	619,4%	92,4%
600		Transport i łączność	16 260 216	16 225 216	13 046 158,69	80,2%	80,4%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 612 000	458 500	245 538,94	9,4%	53,6%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	500 000	460 000	0,00	0,0%	0,0%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	888 000	15 000	904,19	0,1%	6,0%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 060 216	14 897 216	12 542 615,20	104,0%	84,2%
	60041	<i>Infrastruktura portowa</i>	200 000	394 500	257 100,36	128,6%	65,2%
630		Turystyka	1 220 000	1 740 000	1 725 363,52	141,4%	99,2%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 220 000	1 740 000	1 725 363,52	141,4%	99,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 161 906	8 656 906	6 892 916,63	111,9%	79,6%
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	130 000	512 900	457 546,38	352,0%	89,2%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 205 706	6 957 806	5 351 068,63	102,8%	76,9%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	826 200	1 186 200	1 084 301,62	131,2%	91,4%
710		Działalność usługowa	606 800	206 800	192 092,87	31,7%	92,9%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	370 000	20 000	18 544,00	5,0%	92,7%
	71035	<i>Cmentarze</i>	236 800	186 800	173 548,87	73,3%	92,9%
750		Administracja publiczna	4 952 047	6 338 529	5 678 658,26	114,7%	89,6%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 976	90 976	86 089,86	94,6%	94,6%
	75022	<i>Rady gmin</i>	376 067	596 567	385 108,34	102,4%	64,6%

	75023	Urzędy gmin	4 485 004	5 650 796	5 207 272,01	116,1%	92,2%
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	190	188,05	NP.	99,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600	9 155	9 155,00	1525,8%	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600	600	600,00	100,0%	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0	2 155	2 155,00	NP.	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	6 400	6 400,00	NP.	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	2 368 956	2 038 956	1 779 051,15	75,1%	87,3%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	205 310	171 408,55	114,3%	83,5%
	75406	Straż Graniczna	60 000	10 000	9 999,95	16,7%	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	711 090	754 380	654 612,72	92,1%	86,8%
	75414	Obrona cywilna	10 000	29 700	27 977,61	279,8%	94,2%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	345 593	387 693	351 463,45	101,7%	90,7%
	75416	Straż Miejska	592 273	589 273	563 588,87	95,2%	95,6%
	75495	Pozostała działalność	500 000	62 600	0,00	0,0%	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 000	185 000	179 105,83	126,1%	96,8%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	142 000	185 000	179 105,83	126,1%	96,8%
757		Obsługa długu publicznego	1 530 000	2 205 000	2 203 599,60	144,0%	99,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000	2 205 000	2 203 599,60	144,0%	99,9%
758		Różne rozliczenia	1 813 239	1 659 678	1 370 727,71	75,6%	82,6%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	6 439	0,00	0,0%	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 613 239	1 653 239	1 370 727,71	85,0%	82,9%
801		Oświata i wychowanie	8 094 785	8 625 389	7 138 247,74	88,2%	82,8%
	80101	Szkoły podstawowe	5 728 293	6 394 035	5 218 512,50	91,1%	81,6%

	80104	Przedszkola	793 484	796 884	680 968,35	85,8%	85,5%
	80110	Gimnazja	1 408 706	1 163 706	985 687,11	70,0%	84,7%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000	270 500	252 815,78	194,5%	93,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 302	0	0,00	0,0%	NP.
	80195	Pozostała działalność	5 000	264	264,00	5,3%	100,0%
851		Ochrona zdrowia	751 500	846 500	556 511,81	74,1%	65,7%
	85141	Ratownictwo medyczne	281 500	360 000	291 035,29	103,4%	80,8%
	85153	Zwalczanie narkomanii	235 000	235 000	131 572,61	56,0%	56,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000	251 500	133 903,91	57,0%	53,2%
852		Pomoc społeczna	1 756 280	1 820 857	1 686 457,71	96,0%	92,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 000	765 530	762 317,11	97,1%	99,6%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	10 568	10 231,92	113,7%	96,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 500	245 084	204 525,10	77,6%	83,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000	65 000	50 946,55	78,4%	78,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 780	584 175	518 695,12	100,6%	88,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	25 160,52	71,9%	71,9%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	6 500	6 500,00	NP.	100,0%
	85295	Pozostała działalność	83 000	109 000	108 081,39	130,2%	99,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	51 798,60	51 372,81	NP.	99,2%
	85395	Pomoc materialna dla uczniów	0	51 798,60	51 372,81	NP.	99,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 638	392 923	356 546,51	134,2%	90,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	84 273	49 066,79	98,1%	58,2%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	215 638	308 650	307 479,72	142,6%	99,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 807 583	28 936 044	25 803 157,63	92,8%	89,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 493 059	20 371 322	20 019 574,70	89,0%	98,3%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 550 868	2 255 000	758 532,51	48,9%	33,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 485 656	2 105 822	1 663 547,64	112,0%	79,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000	11 000	10 602,00	132,5%	96,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 000	3 969 900	3 146 546,07	149,1%	79,3%
	90095	Pozostała działalność	160 000	223 000	204 354,71	127,7%	91,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 001	1 081 675	1 051 157,21	119,2%	97,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 001	653 967	644 163,99	108,3%	98,5%
	92118	Muzea	102 000	258 708	253 535,70	248,6%	98,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	109 000	93 457,52	71,9%	85,7%
	92195	Pozostała działalność	55 000	60 000	60 000,00	109,1%	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	3 445 159	3 670 159	3 318 282,36	96,3%	90,4%
	92601	Obiekty sportowe	2 752 627	2 948 627	2 599 528,15	94,4%	88,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000	370 000	369 207,67	99,8%	99,8%
	92695	Pozostała działalność	322 532	351 532	349 546,54	108,4%	99,4%

* NP. - pozycja nieplanowana