

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY WIELUŃ
ZA 2008 ROK
W Y D A T K I**

w zł.

Dział	rozd.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	z wydatków na zadania zlec.przypada
1	2	3	4	5	6	7
O10		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 056 427</u>	<u>3 043 457</u>	<u>87,8</u>	<u>178 268</u>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	2 853 088 5 000 2 848 088	2 848 063 2 848 063	99,8 100,0	
	O1030	Izby rolnicze wydatki bieżące	16 730	12 924	77,2	
	O1095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: zwroty podatku akcyzowego dla rolników	186 609 186 609 178 609	182 470 182 470 178 268	 97,8 99,8	178 268 178 268
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>6 989 538</u>	<u>6 643 123</u>	<u>95,0</u>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące	891 000 891 000	794 257 794 257	89,1 89,1	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	6 098 538 1 300 057 4 798 481	5 848 866 1 127 869 4 720 997	95,9 86,8 98,4	
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 141 793</u>	<u>1 987 514</u>	<u>92,8</u>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	823 056 385 000 438 056	807 633 380 329 427 304	98,1 98,8 97,5	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	499 000 150 000 349 000	459 615 132 576 327 039	92,1 88,4 93,7	
	70095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	819 737 265 737 554 000	720 266 252 246 468 020	93,1 94,9 84,5	

1	2	3	4	5	6	7
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>1 016 684</u>	<u>1 012 618</u>	<u>99,6</u>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące	88 390	87 076	98,5	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne a) wydatki bieżące	40 000	37 251	93,1	
	71035	Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	888 294 7 610 880 684	888 291 7 607 880 684	100,0 100,0 100,0	
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>4 930 079</u>	<u>4 838 105</u>	<u>98,1</u>	<u>253 322</u>
	75011	Urzędy Wojewodskie a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 322 253 322 237 450	253 322 253 322 237 450	100,0 100,0 100,0	253 322 253 322 237 450
	75022	Rada Miejska wydatki bieżące	302 450	280 367	92,7	
	75023	Urząd Miejski w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	4 019 307 3 988 563 3 206 047 30 744	3 958 561 3 927 817 3 152 122 30 744	98,5 98,5 98,3 100,0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241 000 241 000 19 000	240 116 240 116 18 799	90,1 99,6 98,9	
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	114 000 114 000	105 739 105 739	92,8 92,8	
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>5 010</u>	<u>5 010</u>	<u>95,9</u>	<u>5 010</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące	5 010 5 010	5 010 5 010	100,0 100,0	5 010 5 010
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 057 001</u>	<u>1 017 841</u>	<u>96,3</u>	<u>1 900</u>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji a) wydatki bieżące	40 000 40 000	40 000 40 000	100,0 100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	476 424 306 715 14 119 169 709	475 875 306 236 14 023 169 639	99,9 99,8 99,3 100,0	
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące	5 408 5 408	5 327 5 327	100,0 98,5	1 900 1 900
	75416	Straż Miejska a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 000 268 000 229 017	258 623 258 623 223 066	98,5 96,5 97,4	
	75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	267 169 155 749 108 820 111 420	238 016 134 935 108 557 103 081	89,1 86,6 99,8 92,5	
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	100 000	95 685	95,7	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000 100 000 59 100	95 685 95 685 58 629	95,7 95,7 99,2	
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	288 916	282 230	97,7	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące	288 916	282 230	97,7	
758		<u>Różne rozliczenia</u>	27 000	17 000	63,0	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	17 000 5 000 12 000	17 000 5 000 12 000	100,0 100,0 100,0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące	10 000			

1	2	3	4	5	6	7
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>22 816 500</u>	<u>22 678 504</u>	<u>99,4</u>	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 141 492	10 085 963	99,5	
		a) wydatki bieżące	9 228 403	9 173 698	99,4	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 441 128	7 389 436	99,3	
		b) dotacje	225 674	225 674	100,0	
		c) wydatki majątkowe	687 415	686 591	99,9	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	517 566	502 503	97,1	
		a) wydatki bieżące	466 305	451 242	96,8	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343 919	331 006	96,3	
		b) dotacja	51 261	51 261	100,0	
	80104	<i>Przedszkola</i>	5 021 027	4 976 533	99,1	
		a) wydatki bieżące	4 199 656	4 155 164	98,9	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 536 055	3 497 419	98,9	
		b) dotacja	84 394	84 394	100,0	
		c) wydatki majątkowe	736 977	736 975	100,0	
	80110	<i>Gimnazja</i>	5 532 215	5 510 511	99,6	
		a) wydatki bieżące	5 022 740	5 001 036	99,6	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 358 280	4 344 604	99,7	
		b) dotacja	509 475	509 475	100,0	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	194 151	194 150	100,0	
		a) wydatki bieżące	194 151	194 150	100,0	
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</i>	610 027	608 918	99,8	
		a) wydatki bieżące	610 027	608 918	99,8	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	517 280	516 287	99,8	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	43 373	43 372	100,0	
		a)wydatki bieżące	43 373	43 372	100,0	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	756 649	756 554	100,0	
		a) wydatki bieżące	536 649	536 554	100,0	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	162	160	98,8	
		b) wydatki majątkowe	220 000	220 000	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	578 156	562 753	93,6	156
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące b) dotacje	32 000 14 900 17 100	20 600 4 400 16 200	64,4 29,5 94,7	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) dotacje	518 000 179 000 91 551 339 000	516 883 177 883 91 157 339 000	99,8 99,4 99,6 100,0	
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	28 156 28 156	25 270 25 270	89,7 89,7	156 156
852		Pomoc społeczna	13 275 702	12 858 157	96,9	8 384 234
	85203	Ośrodek wsparcia a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	605 982 436 445 345 912 169 537	511 452 436 419 345 898 75 033	100,0 100,0 100,0 44,3	505 952 436 419 345 898 69 533
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	7 522 745 7 512 145 185 316 10 600	7 339 409 7 335 521 183 914 3 888	97,6 97,7 36,7	7 334 734 7 330 846 183 914 3 888
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	47 000 47 000	45 896 45 896	94,8 97,7	45 896 45 896
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	1 368 541 1 368 541	1 363 851 1 363 851	98,2 99,7	464 941 464 941
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	1 130 000 1 130 000	1 022 189 1 022 189	84,5 90,5	
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 437 829 1 437 829 1 119 233	1 412 361 1 412 361 1 119 218	98,2 98,2 100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 026	270 459	99,6	32 711
		a) wydatki bieżące	271 026	270 459	99,8	32 711
	85295	Pozostała działalność	892 579	892 540	99,8	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	892 579	892 540	100,0	
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>935 446</u>	<u>924 340</u>	<u>98,8</u>	
	85401	Świetlice szkolne	655 341	646 380	98,6	
		a) wydatki bieżące	655 341	646 380	98,6	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	599 637	591 193	98,6	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 105	277 960	99,2	
		a) wydatki bieżące	280 105	277 960	99,2	
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 206 484</u>	<u>5 039 903</u>	<u>99,3</u>	
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	1 037 915	1 037 510	100,0	
		a) wydatki bieżące	1 037 915	1 037 510	100,0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 557	569 828	99,9	
		a) wydatki bieżące	570 557	569 828	99,9	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	964 315	937 903	97,3	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	961 615	935 203	97,3	
		b) wydatki majątkowe	2 700	2 700	100,0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0		
		a) wydatki bieżące	2 000			
	90095	Pozostała działalność	2 631 697	2 494 662	94,8	
		w tym:				
		a) dotacja	50 000	50 000	100,0	
		b) wydatki bieżące	325 530	316 431	97,2	
		c) wydatki majątkowe	2 256 167	2 128 231	94,3	
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>4 701 181</u>	<u>4 485 535</u>	<u>95,4</u>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 223	673 229	99,9	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	94 823	93 829	99,0	
		b) dotacja	579 400	579 400	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteka w tym: a) dotacja b) wydatki majątkowe	2 034 000 787 000 1 247 000	1 820 700 719 590 1 101 110	89,5 91,4 88,3	
	92118	Muzea a) dotacja	880 000 880 000	880 000 880 000	100,0 100,0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	356 588 47 000 309 588	356 587 47 000 309 587	100,0 100,0 100,0	
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	756 370 741 370 34 060 15 000	755 019 740 019 34 060 15 000	77,4 99,8 100,0 100,0	
926		Kultura fizyczna i sport	3 720 856	3 658 220	98,3	
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki majątkowe	1 791 048 1 791 048	1 772 816 1 772 816	99,0 99,0	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące b) dotacja dla zakładu budżetowego c) dotacja na realizację zadań dla stowarzyszeń d) wydatki majątkowe	1 520 000 25 000 622 500 96 000 776 500	1 519 070 24 929 622 500 95 800 775 841	99,7 99,7 100,0 99,8 99,9	
	92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	409 808 51 900 357 908	366 334 42 625 323 709	89,4 82,1 90,4	
O G Ó Ł E M:			70 846 773	69 149 995	97,1	8 822 890