

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2009
Wójta Gminy Niemce
z dnia 12 marca 2009 r.

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień
31.12.2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	2179,058,00	1173,120,07	53,84%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 968 941,00	964,999,92	49,01%
			A. Wydatki bieżące	5,000,00	4,595,52	91,91%
			B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1963,941,00	960,404,40	48,90%
		01030	Izby rolnicze	32,120,00	30,123,68	93,78%
			A. Wydatki bieżące	32,120,00	30,123,68	93,78%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32,120,00	30,123,68	93,78%
		01095	Pozostała działalność	177 997,00	177,996,47	100,00%
			A. Wydatki bieżące	177 997,00	177,996,47	100,00%
2	600		Transport i łączność	10,633,224,00	8,836,083,66	83,10%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	13,730,00	12,786,50	93,13%
			A. Wydatki bieżące	13,730,00	12,786,50	93,13%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1189,499,00	1049,675,98	88,25%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1189,499,00	1049,675,98	88,25%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2332,000,00	1829,208,65	78,44%
			Wydatki bieżące	420,000,00	419,248,16	99,82%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1912,000,00	1409,960,49	73,74%
		60016	Drogi publiczne gminne	6,436,595,00	5,285,695,94	82,12%
			A. Wydatki bieżące	,961,570,00	834 820,19	86,82%
			bieżące utrzymanie dróg		46 984,20	
			remonty bieżące dróg		787,835,99	
			B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 625,00	4 421 534,75	81,19%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	29 341,00	99,80%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	661 400,00	658 716,59	99,59%
			B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 400,00	658 716,59	99,59%
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	62,400,00	62,349,62	99,92%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62,400,00	62,349,62	99,92%
			A. Wydatki bieżące	62,400,00	62,349,62	99,92%
4	710		Działalność usługowa	161,060,00	109,364,62	67,90%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161,060,00	109,364,62	67,90%
			A. Wydatki bieżące	161,060,00	109,364,62	67,90%
5	720		Informatyka	6047,00	3219,20	53,24%
		72095	Pozostała działalność	6047,00	3219,20	53,24%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6047,00	0,00	0,00%
6	750		Administracja publiczna	2,612,902,00	2,507,918,86	95,98%
		75011	Urzędy wojewódzkie	145000,00	145,000,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	145000,00	145,000,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	112160,00	112,160,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9345,00	9,345,00	100,00%
			składki na ubezpieczenia społeczne i FP	23495,00	23,495,00	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151,000,00	147,900,71	97,95%
			A. Wydatki bieżące	151,000,00	147,900,71	97,95%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,292,569,00	2,198,299,74	95,89%
			A. Wydatki bieżące	2,292,569,00	2,198,299,74	95,89%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,415,703,00	1,410,797,84	99,65%

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,605,00	91,604,17	100,00%
		składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	263,091,00	240,775,56	91,52%
		Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	17,055,32	85,28%
		Pozostałe wydatki bieżące	502,170,00	438,066,85	87,23%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3,000,00	1,000,00	33,33%
		A. Wydatki bieżące	3,000,00	1,000,00	33,33%
	75095	Pozostała działalność	21,333,00	15,718,41	73,68%
		A. Wydatki bieżące	21,333,00	15,718,41	73,68%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,272,00	7,224,59	70,33%
		Wynagrodzenia bezosobowe	6,600,00	6,434,88	97,50%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	3461,00	1250,47	36,13%
		Pozostałe wydatki bieżące	1000,00	808,47	80,85%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2320,00	2,320,00	100,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2320,00	2,320,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	2320,00	2,320,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1974,00	1,974,00	100,00%
		składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz	346,00	,346,00	100,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891,103,00	844,033,31	94,72%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4,000,00	, 0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	4,000,00	, 0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	857,103,00	838 675,86	97,85%
		A. Wydatki bieżące	246,603,00	228,181,36	92,53%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,908,00	24,615,16	98,82%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,727,00	1,724,22	99,84%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	6,542,00	6,102,88	93,29%
		Wynagrodzenia bezosobowe	34,650,00	34,600,00	99,86%
		Pozostałe wydatki bieżące	178,776,00	161,139,10	90,13%
		B. Wydatki inwestycyjne	610,500,00	610,494,50	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	588 500,00	588 500,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22,000,00	21,994,50	99,98%
	75414	Obrona cywilna	3,000,00	,724,84	24,16%
		A. Wydatki bieżące	3,000,00	,724,84	24,16%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27,000,00	4,632,61	17,16%
		A. Wydatki bieżące	27,000,00	4,632,61	17,16%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	381,200,00	327,204,18	85,84%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	381,200,00	327,204,18	85,84%
		A. Wydatki bieżące	381 200,00	327,204,18	85,84%
		Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	30,000,00	27,811,33	92,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	,818,00	,816,92	99,87%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4,655,00	4,654,80	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	345,727,00	293,921,13	85,02%
10	757	Obsługa długu publicznego	91,000,00	51,063,45	56,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91,000,00	51,063,45	56,11%
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	91,000,00	51,063,45	56,11%
12	801	Oświata i wychowanie	14 641 142,39	14 233 973,71	97,22%
	80101	Szkoły podstawowe	9,020,677,00	8,749,215,52	96,99%
		A. Wydatki bieżące	7,855,968,00	7,781,478,81	99,05%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,310,652,00	4,177,692,75	96,92%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,559,00	298,550,74	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	891,932,00	814,094,02	91,27%
		Wynagrodzenia bezosobowe	16,220,00	14,211,38	87,62%

	Pozostałe wydatki bieżące	2530,963,00	2476,929,92	97,87%
	B. Wydatki inwestycyjne	972,351,00	967,736,71	99,53%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	951,101,00	946,531,53	99,52%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21,250,00	21,205,18	99,79%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271,742,00	254,061,12	93,49%
	A. Wydatki bieżące	271,742,00	254,061,12	93,49%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,581,00	181,476,69	93,75%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,069,00	13,065,83	99,98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne I FP	40,951,00	35,591,14	86,91%
	Pozostałe wydatki bieżące	24,141,00	23,927,46	99,12%
80104	Przedszkola	1,466,243,00	1,427,111,32	97,33%
	A. Wydatki bieżące	1,444,793,00	1,417,863,72	98,14%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,042,00	830,579,64	98,87%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,031,00	56,029,49	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	174,282,00	159,913,78	91,76%
	Wynagrodzenia bezosobowe	,500,00	,400,00	80,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102,500,00	102,316,00	99,82%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	20,440,00	19,600,00	95,89%
	Pozostałe wydatki bieżące	250,998,00	249,024,81	99,21%
	B. Wydatki inwestycyjne	21 450,00	9 247,60	43,11%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	9 247,60	99,97%
80110	Gimnazja	2,802,405,00	2,772,014,86	98,92%
	A. Wydatki bieżące	2,802,405,00	2,772,014,86	98,92%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,959,615,00	1,954,987,74	99,76%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,552,00	140,549,93	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	409,706,00	385,214,75	94,02%
	Pozostałe wydatki bieżące	292,532,00	291,262,44	99,57%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	259,304,00	249,342,44	96,16%
	A. Wydatki bieżące	259,304,00	249,342,44	96,16%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,022,00	30,238,45	86,34%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,197,00	2,196,01	99,95%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,226,00	6,117,01	84,65%
	Pozostałe wydatki bieżące	214 859,00	210 790,97	98,11%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	507,101,00	476,524,97	93,97%
	A. Wydatki bieżące	507,101,00	476,524,97	93,97%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,254,00	304,261,08	95,30%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,359,00	21,358,32	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,918,00	58,144,46	88,21%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4,400,00	4,400,00	100,00%
	Pozostałe wydatki bieżące	96,170,00	88,361,11	91,88%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49,635,00	45,029,00	90,72%
	A. Wydatki bieżące	49,635,00	45,029,00	90,72%
80148	Stołówki szkolne	109 189,00	106 381,15	97,43%
	A. Wydatki bieżące	109 189,00	106 381,15	97,43%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 389,00	79 621,18	97,83%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 326,00	5 325,11	99,98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00	13 445,86	92,95%
	Pozostałe wydatki bieżące	8 009,00	7 989,00	99,75%
80195	Pozostała działalność	154 846,39	154,293,33	99,64%
	A. Wydatki bieżące	154 846,39	154,293,33	99,64%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	6 081,71	5,986,17	98,43%
	Wynagrodzenia bezosobowe	54 371,06	54,041,11	99,39%
	Pozostałe wydatki bieżące	94 393,62	94,266,05	99,86%
13 851	Ochrona zdrowia	352,000,00	325,002,80	92,33%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150,000,00	150,000,00	100,00%

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	150,000,00	150,000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4,000,00	2,588,36	64,71%
		A. Wydatki bieżące	4,000,00	2,588,36	64,71%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1,300,00	1,200,00	92,31%
		Pozostałe wydatki bieżące	2,700,00	1,388,36	51,42%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198,000,00	172,414,44	87,08%
		A. Wydatki bieżące	198,000,00	172,414,44	87,08%
		Wynagrodzenia bezosobowe	69,405,00	62,215,00	89,64%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	,500,00	,364,51	72,90%
		Pozostałe wydatki	128,095,00	109,834,93	85,74%
14	852	Pomoc społeczna	6,590,393,09	6,423,657,62	97,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	158,400,75	158,400,75	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	158,400,75	158,400,75	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 401,17	4,598,599,55	99,77%
		A. Wydatki bieżące	4 609 401,17	4598,599,55	99,77%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48810,00	48,810,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4060,00	4,060,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38243,65	38,243,65	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	1294,59	1,294,59	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	15822,91	15,822,91	100,00%
		Świadczenia społeczne	4427045,60	4,427,045,60	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	74124,42	63,322,80	85,43%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25900,00	25,495,15	98,44%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25900,00	25,495,15	98,44%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800,055,97	681,568,60	85,19%
		Świadczenia społeczne	800,055,97	681,568,60	85,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,000,00	83,404,23	83,40%
		Świadczenia społeczne	100,000,00	83,404,23	83,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519,427,28	513,356,83	98,83%
		A. Wydatki bieżące	519,427,28	513,356,83	98,83%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,622,75	355,622,75	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24,394,00	24,393,58	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	67,666,03	67,237,12	99,37%
		Pozostałe wydatki bieżące	71,744,50	66,103,38	92,14%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57,527,80	54,587,55	94,89%
		Zakup usług pozostałych	57,527,80	54,587,55	94,89%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6,000,00	6,000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	6,000,00	6,000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	313,680,12	302,244,96	96,35%
		A. Wydatki bieżące	313,680,12	302,244,96	96,35%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,328,43	26,565,78	97,21%
		Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	4,968,31	4,677,67	94,15%
		Świadczenia społeczne	234,312,03	224,987,14	96,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	47,071,35	46,014,37	97,75%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476,184,00	457,965,99	96,17%
	85401	Świetlice szkolne	195,366,00	190,999,36	97,76%
		A. Wydatki bieżące	195 366,00	190,999,36	97,76%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,278,00	109,277,71	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,537,00	7,536,47	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	24,898,00	21,543,21	86,53%
		Pozostałe wydatki bieżące	53,653,00	52,641,97	98,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 818,00	266 966,63	95,07%
		A. Wydatki bieżące	280,818,00	266,966,63	95,07%
		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	45,597,00	45,413,00	99,60%

		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	5,913,00	5,851,28	98,96%
		Stypendia dla uczniów	142,803,00	137,499,93	96,29%
		Pozostałe wydatki bieżące	86,505,00	78,202,42	90,40%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738,770,00	502,851,90	68,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	8 500,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	44 869,72	87,98%
		A. Wydatki bieżące	51 000,00	44 869,72	87,98%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	33,000,00	32,940,00	99,82%
		A. Wydatki bieżące	33,000,00	32,940,00	99,82%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	612,922,00	383,194,66	62,52%
		A. Wydatki bieżące	396,422,00	328,148,26	82,78%
		B. wydatki inwestycyjne	216,500,00	55,046,40	25,43%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	33,348,00	33,347,52	100,00%
		Wydatki bieżące	33,348,00	33,347,52	100,00%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749,800,00	749,800,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253,500,00	253,500,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253,500,00	253,500,00	100,00%
	92116	Biblioteki	495,500,00	495,500,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495,500,00	495,500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	,800,00	,800,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	,800,00	,800,00	100,00%
18	926	Kultura fizyczna i sport	2,123,010,00	,223,143,96	10,51%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2,123,010,00	,223,143,96	10,51%
		A. Wydatki bieżące	144 730,00	,139,921,53	96,68%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118,000,00	113,867,75	96,50%
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	26,730,00	4,653,78	17,41%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1978,280,00	83,222,43	4,21%
		RAZEM WYDATKI	42,691,613,48	36,833,072,95	86,28%





