

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2010
Wójta Gminy Niemce
z dnia 12 marca 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień
31.12.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	663,004,00	558,646,59	84,26%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406,400,00	304,523,48	74,93%
				A. Wydatki bieżące	24,400,00	24,129,00	98,89%
				B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382,000,00	280,394,48	73,40%
		01030		Izby rolnicze	32,300,00	29,820,23	92,32%
				A. Wydatki bieżące	32,300,00	29,820,23	92,32%
				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32,300,00	29,820,23	92,32%
		01095		Pozostała działalność	224,304,00	224,302,88	100,00%
				A. Wydatki bieżące	224,304,00	224,302,88	100,00%
2	600			Transport i łączność	9,943,412,00	8,634,434,90	86,84%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	22,000,00	20,066,30	91,21%
				A. Wydatki bieżące	22,000,00	20,066,30	91,21%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,157,400,00	1,040,233,41	89,88%
				A. Wydatki bieżące	424,400,00	422,135,81	99,47%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733,000,00	618,097,60	84,32%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	210,612,00	163,934,25	77,84%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210,612,00	163,934,25	77,84%
		60016		Drogi publiczne gminne	7,330,000,00	6,537,197,66	89,18%
				A. Wydatki bieżące	620,800,00	532,204,27	85,73%
				bieżące utrzymanie dróg	413,600,00	340,432,62	
				remonty bieżące dróg	207,200,00	191,771,65	
				B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6,709,200,00	6,004,993,39	89,50%
		60017		Drogi wewnętrzne	1,223,400,00	873,003,28	71,36%
				B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,223,400,00	873,003,28	71,36%
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	90,000,00	72,967,90	81,08%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90,000,00	72,967,90	81,08%
				A. Wydatki bieżące	90,000,00	72,967,90	
4	710			Działalność usługowa	130,000,00	55,225,62	42,48%
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130,000,00	55,225,62	42,48%
				A. Wydatki bieżące	130,000,00	55,225,62	42,48%
6	750			Administracja publiczna	3,038,015,00	2,778,258,95	91,45%
		75011		Urzędy wojewódzkie	1,503,610,00	1,503,610,00	100,00%
				A. Wydatki bieżące	1,503,610,00	1,503,610,00	100,00%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,163,100,00	1,163,310,00	100,00%
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,690,00	9,690,00	100,00%
				składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz	243,610,00	243,610,00	100,00%
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166,136,00	166,124,82	99,99%
				A. Wydatki bieżące	166,136,00	166,124,82	99,99%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,619,008,00	2,452,582,82	93,65%
				A. Wydatki bieżące	2,619,008,00	2,452,582,82	93,65%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,638,220,52	1,588,532,09	96,97%
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,898,48	106,898,48	100,00%
				składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz	301,375,00	265,736,97	88,17%
				Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
				Pozostałe wydatki bieżące	572,514,00	491,415,28	85,83%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10,000,00	5,266,00	52,66%
				A. Wydatki bieżące	10,000,00	5,266,00	52,66%
		75095		Pozostała działalność	92,510,00	3,924,31	4,24%

		A. Wydatki bieżące	92,510,00	3,924,31	4,24%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,590,00	3,288,35	43,32%
		wynagrodzenia bezosobowe	2,000,00	, 0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1420,00	635,96	44,79%
		Pozostałe wydatki bieżące	81500,00	0,00	0,00%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25602,00	25,169,05	98,31%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2350,00	2,350,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	2,350,00	2,350,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1998,00	1,998,00	100,00%
		składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz	352,00	,352,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23252,00	22819,05	98,14%
		A. Wydatki bieżące	23252,00	22819,05	98,14%
		Wydatki bezosobowe	6945,00	6,945,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	255,00	,254,91	99,96%
		Pozostałe wydatki bieżące	16052,00	15,619,14	97,30%
	752	Obrona narodowa	1000,00	1,000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000,00	1,000,00	100,00%
		A. Wydatki bieżące	1000,00	1,000,00	100,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679,252,00	570,771,44	84,03%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	618,252,00	567,149,31	91,73%
		A. Wydatki bieżące	277,112,00	226,009,31	81,56%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,723,00	53,588,38	99,75%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,881,38	1,881,38	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	11,327,00	11,254,62	99,36%
		Wynagrodzenia bezosobowe	37,000,00	30,075,00	81,28%
		Pozostałe wydatki bieżące	173,180,62	129,209,93	74,61%
		B. Wydatki inwestycyjne	341,140,00	341,140,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	341140,00	341140,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3,000,00	1,047,81	34,93%
		A. Wydatki bieżące	3,000,00	1,047,81	34,93%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58,000,00	2,574,32	4,44%
		A. Wydatki bieżące	58,000,00	2,574,32	4,44%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420,000,00	381,240,78	90,77%
	75623	Udział województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 000,00	0,00	0,00%
		A. Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	390,000,00	381,240,78	97,75%
		A. Wydatki bieżące	390,000,00	381,240,78	97,75%
		Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	58,000,00	57,861,73	99,76%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	,957,00	,953,83	99,67%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5,408,00	5,407,20	99,99%
		Pozostałe wydatki bieżące	325,635,00	317,018,02	97,35%
10	757	Obsługa długu publicznego	191,000,00	92,482,14	48,42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	171,000,00	92,482,14	54,08%
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	171,000,00	92,482,14	54,08%
	75704	Rozliczenia z tyt. Poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	20 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty z tyt gwarancji i poręczeń	20 000,00	0,00	0,00%
11	758	Różne rozliczenia	46,700,00	, 0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46,700,00	, 0,00	0,00%
		Rezerwy	46,700,00	, 0,00	0,00%

12	801	Oświata i wychowanie	15,091,812,00	14,010,951,07	92,84%
	80101	Szkoły podstawowe	8,145,134,00	7,980,090,67	97,97%
		A. Wydatki bieżące	7,845,074,00	7,682,856,14	97,93%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,687,847,00	4,593,250,57	97,98%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,382,00	320,377,46	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	926,739,00	898,506,28	96,95%
		Wynagrodzenia bezosobowe	18,700,00	10,950,00	58,56%
		Pozostałe wydatki bieżące	1891,406,00	1859,771,83	98,33%
		B. Wydatki inwestycyjne	300,060,00	297,234,53	99,06%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	266,000,00	263,184,33	98,94%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34,060,00	34,050,20	99,97%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311,654,00	282,633,91	90,69%
		A. Wydatki bieżące	311,654,00	282,633,91	90,69%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,684,00	195,623,40	90,70%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16,139,00	16,136,92	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	44,940,00	39,898,54	88,78%
		Pozostałe wydatki bieżące	34,891,00	30,975,05	88,78%
	80104	Przedszkola	2,405,156,00	1,635,097,94	67,98%
		A. Wydatki bieżące	1,665,156,00	1,634,951,54	98,19%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,016,00	956,015,92	98,86%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63,612,00	63,610,29	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	192,121,00	183,263,55	95,39%
		Wynagrodzenia bezosobowe	,600,00	,400,00	66,67%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169,200,00	168,852,00	99,79%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	34,300,00	32,402,00	94,47%
		Pozostałe wydatki bieżące	238,307,00	230,407,78	96,69%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740,000,00	,146,40	0,02%
	80110	Gimnazja	3,139,909,00	3,111,735,75	99,10%
		A. Wydatki bieżące	3,139,909,00	3,111,735,75	99,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,222,603,00	2,206,438,75	99,27%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161,563,00	161,562,07	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	439,057,00	432,835,71	98,58%
		Pozostałe wydatki bieżące	316,686,00	310,899,22	98,17%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	319,336,00	283,481,22	88,77%
		A. Wydatki bieżące	319,336,00	283,481,22	88,77%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,106,00	34,706,45	88,75%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,129,00	2,128,14	99,96%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7,789,00	6,172,51	79,25%
		Pozostałe wydatki bieżące	270,312,00	240,474,12	88,96%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	539,477,00	492,051,16	91,21%
		A. Wydatki bieżące	539,477,00	492,051,16	91,21%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,848,00	329,340,64	93,87%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,096,00	22,076,09	99,91%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	65,635,00	59,310,34	90,36%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	,204,00	20,40%
		Pozostałe wydatki bieżące	99,898,00	81,120,09	81,20%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60,395,00	57,298,00	94,87%
		A. Wydatki bieżące	60,395,00	57,298,00	94,87%
	80148	Stołówki szkolne	165,506,00	163,317,96	98,68%
		A. Wydatki bieżące	165,506,00	163,317,96	98,68%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,018,00	94,750,22	98,68%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,339,00	5,338,62	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16,849,00	16,424,40	97,48%
		Pozostałe wydatki bieżące	47,300,00	46,804,72	98,95%
	80195	Pozostała działalność	5,245,00	5,244,46	99,99%
		A. Wydatki bieżące	5,245,00	5,244,46	99,99%
13	851	Ochrona zdrowia	1126,200,00	719,303,55	63,87%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	906,200,00	522,204,63	57,63%
		A. Wydatki bieżące	56,200,00	55,671,03	99,06%

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin.publ.	500,000,00	179,970,00	35,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350,000,00	286,563,60	81,88%
85153		Zwalczanie narkomanii	4,000,00	,427,00	10,68%
		A. Wydatki bieżące	4,000,00	,427,00	10,68%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	,389,18	19,46%
		Zakup usług pozostałych	2,000,00	,37,82	1,89%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216,000,00	196,671,92	91,05%
		A. Wydatki bieżące	216,000,00	196,671,92	91,05%
		Wynagrodzenia bezosobowe	70,500,00	69,981,80	99,26%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	,400,00	,00,00	0,00%
		Pozostałe wydatki	145,100,00	126,690,12	87,31%
14	852	Pomoc społeczna	6,847,593,00	6,556,448,98	95,75%
	85202	Domy pomocy społecznej	264,600,00	218,313,29	82,51%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	264,600,00	218,313,29	82,51%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 826,00	4 656 380,25	99,99%
		A. Wydatki bieżące	4 656 826,00	4 656 380,25	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85222,00	85,222,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4028,00	4,028,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	48343,20	48,206,77	99,72%
		Składki na Fundusz Pracy	1882,75	1,600,90	85,03%
		Wynagrodzenia bezosobowe	16873,20	16,873,20	100,00%
		Świadczenia społeczne	4 443 035,97	4,443,008,50	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	57440,88	57,440,88	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25400,00	25,103,26	98,83%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25400,00	25,103,26	98,83%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673,361,00	619,306,04	91,97%
		Świadczenia społeczne	673,361,00	619,306,04	91,97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	113,000,00	80,837,91	71,54%
		Świadczenia społeczne	113,000,00	80,837,91	71,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689,606,00	565,163,25	81,95%
		A. Wydatki bieżące	689,606,00	565,163,25	81,95%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,797,82	391,696,93	80,80%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,702,18	28,701,79	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	79,128,00	63,100,28	79,74%
		Składki na Fundusz Pracy	12,517,00	10,033,05	80,16%
		Pozostałe wydatki bieżące	84,461,00	71,631,20	84,81%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68,000,00	36,964,14	54,36%
		Zakup usług pozostałych	68,000,00	36,964,14	54,36%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8,000,00	6,000,00	75,00%
		Świadczenia społeczne	8,000,00	6,000,00	75,00%
	85295	Pozostała działalność	348,800,00	348,380,84	99,88%
		A. Wydatki bieżące	348,800,00	348,380,84	99,88%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,085,35	36,961,13	99,67%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,547,82	1,547,82	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	6,859,79	6,781,59	98,86%
		Świadczenia społeczne	248,739,00	248,739,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	54,568,04	54,351,30	99,60%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148,748,20	148,748,20	100,00%
	85395	Pozostała działalność	148,748,20	148,748,20	100,00%
		A. Wydatki bieżące	148,748,20	148,748,20	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	,724,33	,724,33	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	,116,60	,116,60	100,00%

			Wynagrodzenia bezosobowe	68,659,07	68,659,07	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące	79,248,20	79,248,20	100,00%
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344,293,00	334,376,75	97,12%
		85401	Świetlice szkolne	207,359,00	200,681,87	96,78%
			A. Wydatki bieżące	207,359,00	200,681,87	96,78%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,656,00	118,888,50	97,73%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,677,00	9,676,28	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21,360,00	20,037,44	93,81%
			Składki na Fundusz Pracy	3,488,00	2,682,10	76,90%
			Pozostałe wydatki bieżące	51,178,00	49,397,55	96,52%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	136,934,00	133,694,88	97,63%
			Stypendia dla uczniów	136,934,00	133,694,88	97,63%
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1304,000,00	1181,719,95	90,62%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	14 974,01	99,83%
			A. Wydatki bieżące	15 000,00	14 974,01	99,83%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000,00	417 897,84	99,98%
			A. Wydatki bieżące	55 300,00	55 287,00	99,98%
			B. wydatki inwestycyjne	362 700,00	362 610,84	99,98%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 700,00	362 610,84	99,98%
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12,000,00	8,392,80	69,94%
			A. Wydatki bieżące	12,000,00	8,392,80	69,94%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	859,000,00	740,455,30	86,20%
			A. Wydatki bieżące	395,000,00	316,026,60	80,01%
			B. wydatki inwestycyjne	464,000,00	424,428,70	91,47%
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777,000,00	776,154,00	99,89%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261,000,00	261,000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261,000,00	261,000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	510,000,00	510,000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510,000,00	510,000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	6,000,00	5,154,00	85,90%
			A. Wydatki bieżące	6,000,00	5,154,00	85,90%
18	926		Kultura fizyczna i sport	2,587,200,00	2,548,432,46	98,50%
		92601	Obiekty sportowe	1,072,200,00	1,069,538,04	99,75%
			B. wydatki inwestycyjne	1,072,200,00	1,069,538,04	99,75%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1,515,000,00	1,478,894,42	97,62%
			A. Wydatki bieżące	,166,000,00	,147,039,95	88,58%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130,000,00	130,000,00	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące	36,000,00	17,039,95	47,33%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1349,000,00	1331,854,47	98,73%
			RAZEM WYDATKI	43.454.831.20	39.446.332.33	90,78%

I

-



