Załącznik Nr 3 do sprawozdania

z wykonania budżetu

Gminy Kietrz za 2009 rok.

# Plan i wykonanie

# wydatków budżetowych

**za 2009 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | Dział | **Rozdz.** | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | | **%** |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* |
| **1.** | | **010** |  | Rolnictwo i łowiectwo | **1.884.719,00** | **1.421.653,87** | | **75,0** |
|  | | | 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 90.000,00 | 43.682,94 | | 48,0 |
| 01008 | Melioracje wodne | 60.000,00 | 43.848,65 | | 73,0 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 798.365,00 | 399.773,67 | | 50,0 |
| 01028 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 52.820,00 | 52.820,28 | | 100,0 |
| 01030 | Izby Rolnicze | 32.800,00 | 30.951,00 | | 94,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 850.734,00 | 850.577,33 | | 99,0 |
| **2.** | | **600** |  | Transport i łączność | **2.173.969,00** | **2.154.334,12** | | **99,0** |
|  | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.127.209,00 | 2.113.424,18 | | 99,0 |
| 60095 | Pozostała działalność | 46.760,00 | 20.906,94 | | 44,0 |
| **3.** | | **700** |  | Gospodarka mieszkaniowa | **1.554.657,00** | **1.499.144,31** | | **96,0** |
|  | | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1.257.223,00 | 1.214.231,71 | | 96,0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57.600,00 | 49.842,40 | | 86,0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 239.834.,00 | 235.070,20 | | 98,0 |
| **4.** | | **710** |  | Działalność usługowa | **87.000,00** | **49.653,86** | | **57,0** |
|  | | | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 87.000,00 | 49.653,86 | | 57,0 |
| **5.** | | **750** |  | Administracja publiczna | **3.253.970,00** | **3.151.487,79** | | **96,0** |
|  | | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 96.230,00 | 96.230,00 | | 100,0 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 83.072,00 | 77.474,24 | | 93,0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.924.248,00 | 2.861.533,98 | | 97,0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 127.420,00 | 94.616,97 | | 74,0 |
| 75078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 13.000,00 | 11.632,60 | | 89,0 |
| **6.** | | **751** |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | **25.872,00** | **25.864,00** | | **99,0** |
|  | | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.924,00 | 1.924,00 | | 100,0 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 23.948,00 | 23.940,00 | | 99,0 |
| **7.** | **752** | |  | **Obrona narodowa** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **100,0** |
|  | | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100,0 |
| **8.** | | **754** |  | Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **502.137,00** | **496.577,68** | | **98,0** |
|  | | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 367.457,00 | 363.561,69 | | 98,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe PSP | 27.000,00 | 26.999,40 | | 99,0 |
| 75414 | Obrona cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100,0 |
| 75416 | Straż Miejska | 106.680,00 | 105.016,59 | | 98,0 |
| **9.** | | **756** |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | **80.000,00** | **67.144,49** | | **83,0** |
|  | | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 80.000,00 | 67.144,49 | | 83,0 |
| **10.** | | **757** |  | Obsługa długu publicznego | **204.309,00** | **171.012,34** | | **83,0** |
|  | | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 204.309,00 | 171.012,34 | | 83,0 |
| **11.** | | **758** |  | Różne rozliczenia |  |  | |  |
| **12.** | | **801** |  | Oświata i wychowanie | **11.175.248,00** | **10.908.630,52** | | **97,0** |
|  | | | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.452.674,00 | 5.417.250,94 | | 99,0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 408.539,00 | 387.118,72 | | 94,0 |
| 80104 | Przedszkola | 649.038,00 | 632.867,03 | | 97,0 |
| 80110 | Gimnazja | 2.553.773,00 | 2.513.728,04 | | 98,0 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 172.260,00 | 168.414,12 | | 97,0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1.153.386,00 | 1.141.519,03 | | 98,0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 148.118,00 | 126.272,33 | | 85,0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43.876,00 | 23.586,69 | | 53,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 593.584,00 | 497.873,62 | | 83,0 |
| **13.** | | **851** |  | Ochrona zdrowia | **161.920,00** | **126.320,57** | | **78,0** |
|  | | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20.000,00 | 3.950,00 | | 19,0 |
|  | | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100.000,00 | 80.450,57 | | 80,0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 41.920,00 | 41.920,00 | | 100,0 |
| **14.** | | **852** |  | Pomoc społeczna | **4.722.144,00** | **4.703.001,05** | | **99,0** |
|  | | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 389.738,00 | 387.237,38 | | 99,0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.680.000,00 | 2.667.565,05 | | 99,0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 26.000,00 | 25.312,81 | | 97,0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 609.540,00 | 608.070,89 | | 99,0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 257.274,00 | 256.278,08 | | 99,0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 524.614,00 | 524.504,85 | | 99,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 234.978,00 | 234.031,99 | | 99,0 |
| **15.** | | **853** |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | **2.000,00** | **2.000,00** | | **100,0** |
|  | | | 85395 | Pozostała działalność | 2.000,00 | 2.000,00 | | 100,0 |
| **16.** | | **854** |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | **579.405,00** | **547.403,61** | | **94,0** |
|  | | | 85401 | Świetlice szkolne | 348.810,00 | 330.273,01 | | 94,0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 230.595,00 | 217.130,60 | | 94,0 |
| **17.** | | **900** |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **1.112.567,00** | **980.107,38** | | **88,0** |
|  | | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 413.567,00 | 380.673,72 | | 92,0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 206.000,00 | 203.677,90 | | 98,0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 134.000,00 | 87.721,36 | | 65,0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 293.000,00 | 247.445,04 | | 84,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 66.000,00 | 60.589,36 | | 91,0 |
| **18.** | | **921** |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | **1.453.469,00** | **1.286.779,80** | | **88,0** |
|  | | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.453.469,00 | 1.286.779,80 | | 88,0 |
| **19.** | | **926** |  | Kultura fizyczna i sport | **3.050.108,00** | **2.852,088.79** | | **93,0** |
|  | |  | 92601 | Obiekty sportowe | 2.866.000,00 | 2.689.741,22 | | 93,0 |
|  | | | 92695 | Pozostała działalność | 184.108,00 | 162.347,57 | | 88,0 |
|  | | | | | | | | |
| **OGÓŁEM:** | | | | | **32.024.494,00** | | **30.424.201,18** | **95,0** |