

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział | Rozdział | Plan 2009 | Wykonanie na 31.12.2009 | % Wykon. |
|-----------|---|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | WYDATKI OGÓLEM : | | | 11.132.432,81 | 10.349.007,25 | 92,96 |
| | <u>1. Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>010</u> | | <u>382.507,00</u> | <u>374.924,61</u> | <u>98,02</u> |
| | Izby Rolnicze | | 01030 | 15.764,22 | 15.764,22 | 100,00 |
| | -składki na rzecz Izb Rolniczych | | | 15.764,22 | 15.764,22 | 100,00 |
| | Pozostała działalność, w tym: | | 01095 | 366.742,78 | 359.160,39 | 97,93 |
| | roln. – wyd. bieżące – zad. własne | | | 12.500,00 | 5.000,38 | 40,00 |
| | - dopłaty do paliwa rolniczego- zad. zlecone | | | 329.727,00 | 329.725,99 | 100,00 |
| | - finansowanie remontu i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Kaliszanach | | | 25.000,00 | 24.434,02 | 97,74 |
| | <u>2. Transport i łączność,w tym</u> | <u>600</u> | | <u>2.211.500,00</u> | <u>2.137.402,76</u> | <u>96,65</u> |
| | Drogi powiatowe | | 60014 | 681.000,00 | 670.957,83 | 98,52 |
| | Dotacje dla powiatu za zad. bieżące | | | 90.000,00 | 89.974,30 | 99,97 |
| | Dotac. dla powiatu za zad. inwestyc. | | | 591.000,00 | 580.983,53 | 98,30 |
| | Drogi gminne, w tym: | | 60016 | 975.489,79 | 914.098,68 | 93,71 |
| | -wydatki bieżące, | | | 905.489,79 | 849.098,67 | 93,77 |
| | -wydatki majątkowe | | | 70.000,00 | 65.000,01 | 92,86 |
| | Usuwanie skutków klęsk żywioł.- | | 60078 | 555.010,21 | 552.346,25 | 99,52 |
| | wydatki bieżące | | | | | |
| | <u>3. Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>700</u> | | <u>2.000,00</u> | <u>1.956,00</u> | <u>97,80</u> |
| | Gospodarka gruntami i | | | | | |
| | nieruchomościami – wydatki | | 70005 | 2.000,00 | 1.956,00 | 97,80 |
| | bieżące | | | | | |
| | <u>4.Administracja publiczna</u> | <u>750</u> | | <u>1.393.320,00</u> | <u>1.268.703,29</u> | <u>91,06</u> |
| | Urząd Wojewódzki - zad.zlecone – | | 75011 | 56.966,00 | 56.966,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące, w tym: | | | 56.966,00 | 56.966,00 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 56.966,00 | 56.966,00 | 100,00 |
| | Rady Gmin,- wydatki bieżące | | 75022 | 90.560,00 | 84.795,78 | 93,63 |
| | Urzędy Gmin, w tym: | | 75023 | 1.232.174,00 | 1.113.901,51 | 90,40 |
| | - wydatki bieżące, z tego : | | | 1.232.174,00 | 1.113.901,51 | 90,40 |
| | -wynagrodzenia i pochodne | | | 943.549,00 | 855.970,44 | 90,72 |
| | Pozostała działalność -wydatki | | 75095 | 13.620,00 | 13.040,00 | 95,74 |
| | bieżące | | | | | |
| | <u>5. Urzędy nacz. organów władzy</u> | | | | | |
| | państwowej, kontroli i ochrony | | | | | |
| | prawa i sądownictwa | 751 | | 9.646,00 | 9.646,00 | 100,00 |
| | Urzędy naczelnych organów | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące | | 75101 | 751,00 | 751,00 | 100,00 |
| | Wybory do Parlam Europejskiego - wydatki bieżące | | 75113 | 8.895,00 | 8.895,00 | 100,00 |
| | <u>6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 754 | | <u>125.007,00</u> | <u>83.732,84</u> | <u>66,98</u> |
| | Jednostki terenowe policji – wydatki bieżące | | 75403 | 15.000,00 | 14.600,72 | 97,34 |
| | Ochotnicze Straże Pożarne, w tym: | | 75412 | 110.007,00 | 69.132,12 | 62,84 |
| | - wydatki bieżące, z tego : - | | | 70.007,00 | 69.132,12 | 98,75 |
| | wynagrodzenia i pochodne | | | 19.516,56 | 19.295,22 | 98,86 |
| | - wydatki majątkowe | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | 756 | | <u>28.000,00</u> | <u>26.180,43</u> | <u>93,50</u> |
| | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące, - w tym: koszty inkasa | | 75647 | 28.000,00 | 26.180,43 | 93,50 |
| | | | | 26.500,00 | 25.101,00 | 94,72 |
| | <u>8. Obsługa długu publicznego</u> | 757 | | <u>45.000,00</u> | <u>25.779,50</u> | <u>57,29</u> |
| | Obsługa kredytów podm.kraj. | | 75705 | 45.000,00 | 25.779,50 | 57,29 |
| | <u>9. Oświata i wychowanie</u> | 801 | | <u>3.770.330,06</u> | <u>3.770.329,92</u> | <u>100,00</u> |
| | Szkoły podstawowe: | | 80101 | 2.403.329,21 | 2.403.329,21 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 2.403.329,21 | 2.403.329,21 | 100,00 |
| | w tym wynagrodzen. i pochodne | | | 1.752.471,88 | 1.752.471,88 | 100,00 |
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 80103 | 39.942,89 | 39.942,89 | 100,00 |
| | -wydatki bieżące w tym: | | | 39.942,89 | 39.942,89 | 100,00 |
| | wynagrodz. i pochodne | | | 34.959,89 | 34.959,89 | 100,00 |
| | Gimnazja-wyd. bież, w tym | | 80110 | 860.095,60 | 860.095,60 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | | | 659.258,87 | 659.258,87 | 100,00 |
| | Dowożenie uczniów do szkół- | | 80113 | 201.524,46 | 201.524,46 | 100,00 |
| | - wyd. bieżące, w tym: | | | 201.524,46 | 201.524,46 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | | | 87.747,17 | 87.747,17 | 100,00 |
| | Dokształc i doskonal. nauczycieli | | 80146 | 9.598,22 | 9.598,22 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 9.598,22 | 9.598,22 | 100,00 |
| | Stołówki szkolne, | | 80148 | 77.703,15 | 77.703,15 | 100,00 |
| | - wyd. bieżące, w tym: | | | 77.703,15 | 77.703,15 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | | | 68.627,80 | 68.627,80 | 100,00 |
| | Pozostała działalność, wydatki bież | | 80195 | 178.136,53 | 178.136,39 | 100,00 |
| | w tym:wynagrodzenia i pochodne | | | 106.265,09 | 106.264,95 | 100,00 |
| | - Zakł. Fund. Świadcz.Socj.- emer | | | 27.928,12 | 27.928,12 | 100,00 |
| | - Finansow. Przyucze do zawodu | | | 39.069,14 | 39.069,14 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 10. Ochrona zdrowia | 851 | | 46.396,00 | 41.288,20 | 88,99 |
| Zwalcz. Narkom.- wyd. bieżące | | 85153 | 5.600,00 | 2.279,07 | 40,70 |
| Przeciwdziałanie alkoholizm. – | | 85154 | 40.796,00 | 39.009,13 | 95,62 |
| wydatki bieżące, w tym: | | | 40.796,00 | 39.009,13 | 95,62 |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | 14.200,00 | 13.698,40 | 96,47 |
| 11. Pomoc Społeczna. | 852 | | 1.451.628,00 | 1.448.910,31 | 99,81 |
| Domy pomocy społecznej | | 85202 | 35.258,97 | 34.434,65 | 97,66 |
| Świadczenie rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecz. | | 85212 | 1.083.833,00 | 1.083.833,00 | 100,00 |
| - wydatki bieżące, w tym: | | | 1.083.833,00 | 1.083.833,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | | | 34.197,51 | 34.197,51 | 100,00 |
| Składki na ubezpiecz. zdrowotne | | 85213 | 4.168,11 | 4.168,11 | 100,00 |
| Zasilki i pomoc w naturze | | 85214 | 104.316,00 | 103.835,92 | 99,54 |
| - wydatki bieżące | | | 104.316,00 | 103.835,92 | 99,54 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | 1.522,80 | 1.522,80 | 100,00 |
| - wydatki bieżące | | | 1.522,80 | 1.522,80 | 100,00 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | | 85219 | 134.150,02 | 132.736,73 | 98,95 |
| - wydatki bieżące, w tym: | | | 134.150,02 | 132.736,73 | 98,95 |
| wynagrodzenia i pochodne, | | | 107.986,29 | 107.301,67 | 99,37 |
| Usługi opiekuńcze | | 85228 | 18.220,00 | 18.220,00 | 100,00 |
| -wydatki bieżące w tym: | | | 18.220,00 | 18.220,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | | | 17.219,96 | 17.219,96 | 100,00 |
| Pozostała działalność: w tym | | 85295 | 70.159,10 | 70.159,10 | 100,00 |
| - wydatki bieżące - żywienia dzieci, rządowy program pomoc w żywności | | | 70.159,10 | 70.159,10 | 100,00 |
| 12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 435.846,67 | 430.234,44 | 98,71 |
| Pozostała działalność | | 85395 | 435.846,67 | 430.234,44 | 98,71 |
| - realizacja POKL umowa OPS | | | 68.121,67 | 66.025,80 | 96,92 |
| w tym wynagrodzenia i pochodne | | | 28.410,35 | 28.410,35 | 100,00 |
| - realizacja POKL umowa PG | | | 367.725,00 | 364.208,64 | 99,04 |
| w tym wynagrodzenia i pochodne | | | 257.223,00 | 256.383,29 | 99,67 |
| 13. Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 54.691,08 | 54.228,08 | 99,15 |
| Pomoc mater dla uczniów –w tym: | | 85415 | 48.988,00 | 48.525,00 | 99,05 |
| - stypendia dla uczniów | | | 40.895,00 | 40.432,00 | 98,87 |
| - zasilki szkolne | | | 2.153,00 | 2.153,00 | 100,00 |
| - wyprawki szkolne | | | 5.940,00 | 5.940,00 | 100,00 |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci-wydatki bieżące | | 85412 | 5.703,08 | 5.703,08 | 100,00 |
| | | | 5.703,08 | 5.703,08 | 100,00 |
| 14. Gospodarka komunalna | 900 | | 545.292,00 | 195.654,14 | 35,88 |
| Gospodarka ściekowa, w tym: | | 90001 | 156.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | | 155.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gospod. odpadami- wyd. bież. | | 90002 | 5.000,00 | 1.332,78 | 26,65 |
| Utrzym. zieleni – wydatki bież. | | 90004 | 7.700,00 | 7.061,43 | 91,71 |
| Oświatl.dróg – wydatki bieżące | | 90015 | 175.350,49 | 173.478,17 | 98,93 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | | 90017 | 173.993,00 | 3.366,06 | 1,93 |
| Pozostała działalność - wyd. bież. | | 90095 | 26.949,51 | 10.415,70 | 38,65 |

| | | | | | | |
|------------|---|------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | 15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | <u>598.969,00</u> | <u>447.736,73</u> | <u>74,75</u> |
| | Ośrodki kultury – dotacja | | 92109 | 96.838,00 | 96.838,00 | 100,00 |
| | Biblioteki – dotacja | | 92116 | 123.131,00 | 121.131,00 | 98,37 |
| | Centra kultury-wydatki majątkowe | | 92113 | 379.000,00 | 229.767,73 | 60,62 |
| | 16. Kultura fizyczna i sport | 926 | | <u>32.300,00</u> | <u>32.300,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Zadania w zakr. Kultury fiz.- | | 92605 | 32.300,00 | 32.300,00 | 100,00 |
| | -dotacja dla klubu sportowego | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | - stypendia dla sportowców | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00 |
| II. | Z WYDATKÓW W POZ I.; | | | | | |
| | -wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych: | | | 1.526.010,00 | 1.526.008,99 | 100,00 |
| | 1. Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | <u>329.727,00</u> | <u>329.725,99</u> | <u>100,00</u> |
| | Pozostała działalność-doplata do paliwa rolniczego – wydatki bieżące | | 01095 | 329.727,00 | 329.725,99 | 100,00 |
| | 2.Administracja publiczna | 750 | | <u>56.966,00</u> | <u>56.966,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Urząd Wojewódzki | | 75011 | 56.966,00 | 56.966,00 | 100,00 |
| | 3. Urzędy naczelnych org. władzy, kontroli, sądown. | 751 | | <u>9.646,00</u> | <u>9.646,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | | 75101 | 751,00 | 751,00 | 100,00 |
| | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 75113 | 8.895,00 | 8.895,00 | 100,00 |
| | 4. Opieka Społeczna: | 852 | | <u>1.129.671,00</u> | <u>1.129.671,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Świadczenia rodzinne, w tym: | | 85212 | 1.083.833,00 | 1.083.833,00 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego | | | 1.083.833,00 | 1.083.833,00 | 100,00 |
| | wynagrodz. i pochodne | | | 34.197,51 | 34.197,51 | 100,00 |
| | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | | 85213 | 1.954,00 | 1.954,00 | 100,00 |
| | Zas. i pom. w nat.- wyd. bieżące | | 85214 | 27.664,00 | 27.664,00 | 100,00 |
| | Usługi opiekuńcz. wyd. bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne | | 85228 | 16.220,00 | 16.220,00 | 100,00 |
| | | | | 15.219,96 | 15.219,96 | 100,00 |