

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2006 rok

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	sympo		Plan na na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu
		dział	rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki na zadania własne				5 316 946	5 178 484,57	97,40%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		6 000	5 941,90	99,03%
	1/ Izby rolnicze		01030	6 000	5 941,90	99,03%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		72 000	69 839,93	97,00%
	a/ Dostarczanie ciepła		40001	72 000	69 839,93	97,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		40001	4 440	4 346,90	97,90%
3	Transport i łączność	600		37 926	30 246,95	79,75%
	a/Drogi publiczne gminne		60016	37 926	30 246,95	79,75%
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		102 578	70 925,66	69,14%
	a/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	102 578	70 925,66	69,14%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		70005	20 800	20 794,84	99,98%
5	Działalność usługowa	710		5 000	48,00	0,96%
	a/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	5 000	48,00	0,96%
6	Administracja publiczna	750		940 188	924 895,97	98,37%
	a/ Rady gmin		75022	50 000	49 225,16	98,45%
	b/ Urzędy gmin		75023	867 188	857 642,56	98,90%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		75023	701 360	701 329,39	100,00%
	c/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	23 000	18 028,25	78,38%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		75075	3 200	3 042,00	95,06%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		81 610	75 695,84	92,75%
	a/ Ochotnicze Straże Pożarne		75412	81 610	75 695,84	92,75%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		75412	20 840	20 598,89	98,84%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		23 350	20 161,39	86,34%
	a/ Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budż.		75647	23 350	20 161,39	86,34%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		75647	13 400	13 381,92	99,87%
9	Obsługa długu publicznego	757		25 000	18 505,83	74,02%
	a/Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn. sam teryt.		75702	25 000	18 505,83	74,02%

10	Oświata i wychowanie	801		3 018 134	3 014 376,31	99,88%
	a/Szkoły podstawowe		80101	1 567 816	1 564 058,80	99,76%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			1 308 759	1 307 821,26	99,93%
	b/ Przedszkola		80104	216 614	216 613,84	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			177 840	177 840,04	100,00%
	c/ Gimnazja		80110	1 015 657	1 015 657,07	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			821 593	821 593,19	100,00%
	d/ Dowożenie uczniów do szkół		80113	177 712	177 712,20	100,00%
	e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	13 135	13 134,40	100,00%
	f/ Pozostała działalność		80195	27 200	27 200,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			400	400,00	100,00%
11	Ochrona zdrowia	851		20 000	19 947,62	99,74%
	a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	18 000	17 947,62	99,71%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		85154	9 300	9 300,00	100,00%
	b/ Zwalczanie narkomanii		85153	2 000	2 000,00	100,00%
12	Pomoc społeczna	852		414 663	396 405,87	95,60%
	a/ Zasiłki i pomocw naturze oraz składki na ubez.p społeczne		85214	170 900	154 678,30	90,51%
	b /Dodatki mieszkaniowe		85215	13 000	12 916,16	99,36%
	c/ Ośrodki pomocy społecznej		85219	157 356	155 487,66	98,81%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			132 617	132 340,12	99,79%
	d/ Pozostała działalność /dożywianie uczniów/		85295	61 307	61 294,98	99,98%
	e/ Domy Pomocy Społecznej		85202	12 100	12 028,77	99,41%
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		220 267	195 781,37	88,88%
	a/ Świetlice szkolne		85401	93 273	93 273,37	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			57 098	57 098,69	100,00%
	b/ Pomoc materialna dla uczniów		85415	126 994	102 508,00	80,72%
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		108 230	95 225,93	87,98%
	a/ Oczyszczanie miast i wsi		90003	25 730	19 441,86	75,56%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		90003	8 180	7 961,15	97,32%
	b/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 500	1 867,30	74,69%
	c/ Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	55 000	48 916,77	88,94%
	d/ Zakłady gospodarki komunalnej		90017	25 000	25 000,00	100,00%
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		231 000	231 000,00	100,00%
	a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	148 000	148 000,00	100,00%
	b/ Biblioteki		92116	80 000	80 000,00	100,00%
	c/ Zadania z zakresu upowszech. Kultury, ochrony dóbr i tradycji		92105	3 000	3 000,00	100,00%
16	Kultura fizyczna i sport	926		11 000	9 486,00	86,24%
	a/ Zadania w zakresie kultury					

fizycznej i sportu	92605	11 000	9 486,00	86,24%
--------------------	-------	--------	----------	--------

II Wydatki inwestycyjne /majątkowe/ gminy z zadań własnych			882 793	653 179,93	73,99%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	16 100	16 030,54	99,57%
	a/ Budowa wodociągu we wsiach Kol. Nosów, Kol. Witulin, Ossówka Kol. Bukowice, Mariampol, Witulin, Jagodnica, Zaberbecze /dokumentacja/	01010	2 000	1 963,71	98,19%
	b/ Budowa stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków	01010	14 100	14 066,83	99,76%
2	Transport i łączność	600	20 000	4 800,00	24,00%
	c/ Budowa drogi gminnej we wsi Kol. Bukowice-/dokumentacja/	60016	20 000	4 800,00	24,00%
3	Administracja publiczna	750	7 500	5 725,39	76,34%
	a/ zakupy inwestycyjne	75023	7 500	5 725,39	76,34%
4	Oświata i wychowanie	801	148 000	147 349,31	99,56%
	a/ Termomodernizacja budynku szkoły	80101	60 000	59 780,00	99,63%
	b/ Modernizacja budynku przedszkola	80104	88 000	87 569,31	99,51%
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	50 000	17 500,00	35,00%
	a/ Dotacja na zadania inwestycyjne dla Gm. Zakł. Usług Komunalnych	90017	50 000	17 500,00	35,00%
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	921	459 130	457 158,35	99,57%
	a/ Program odnowy świetlic pełniących funkcje kulturowe z udziałem UE	92109	459 130	457 158,35	99,57%
7	Kultura fizyczna i sport	926	182 063	4 616,34	2,54%
	a/ Program - kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w Leśnej Pod z udziałem UE	92601	182 063	4 616,34	2,54%

III. Wydatki na zadania zlecone			1 795 674	1 784 095,07	99,36%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	17 674	17 673,05	99,99%
	a/ zwrot podatku akcyzowego	01095	17 674	17 673,05	99,99%
2	Administracja publiczna	750	55 195	55 195,00	100,00%
	a/ Urzędy wojewódzkie	75011	55 195	55 195,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	75011	52 170	52 170,00	100,00%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	23 689	14 066,00	59,38%
	a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	689	689,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	75101	689	689,00	100,00%
	b/ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrz. i prezydentów miast	75109	23 000	13 377,00	58,16%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	75109	3 100	3 050,54	98,40%
4	Pomoc społeczna	852	1 699 116	1 697 161,02	99,88%
	a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	85214	18 000	18 000,00	100,00%
	b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobieraj. świadc. z pom. społ.	85213	2 800	2 453,02	87,61%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	85213	2 800	2 453,02	87,61%
	c/ Świadc. rodzinne oraz skł. na bezp. emeryt-rent z bezp. społecz.	85212	1 326 000	1 326 000,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	85212	31 645	31 645,04	100,00%
	d/ Usuwanie skutków klęsk	85278	352 316	350 708,00	99,54%

żywiolowych w 2006 r.

IV	Wydatki innym jednost.sam.teryt.			366 270	353 509,94	96,52%
1	Transport i łączność	600		366 270	353 509,94	96,52%
	a/ Drogi publiczne powiat. - budowa chodnika na odcinku o U.G.do CPN		60014	100 000	94 540,17	94,54%
	b/ Drogi publiczne powiat. naprawa drogi w Nosowie		60014	50 000	42 700,00	85,40%
	c/ Budowa drogi w Ossówce		60014	216 270	216 269,77	100,00%
V	Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom			1 000	1 000,00	100,00%
1	Bezpiecz.publiczne i ochrona p.poż.	754		1 000	1 000,00	100,00%
	Uczestniczenie w zakupach dla Policji		75404	1 000	1 000,00	100,00%
VI	Wydatki na zadania innych jedn.sam. ter. realiz. na podst. porozumień			482,10	482,10	100,00%
1	Administracja publiczna	750		482,10	482,10	100,00%
	Komisje poborowe		75045	482,10	482,10	100,00%
OGÓŁEM				8 363 165,10	7 970 751,61	95,31%