

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA ZA 2006 ROK.

Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału - wydatki budżetu	Plan wydatków na 2006 rok wg uchwały RM XXVI /207/2005	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2006	Realizacja wydatków za 2006 r.	% (4:5)
1	2	3		5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 931 337	4 004 102	3 621 087,17	90,43
W tym	-wydatki majątkowe	7 901 737	3 905 048	3 525 558,83	90,28
	-wydatki bieżące , z tego	29 600	99 054	95 528,34	96,44
	a/wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-
	b/dotacje	-	-	-	-
	c/obsługa długu	-	-	-	-
	d/gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 901 737	3 905 048	3 525 558,83	90,28
01030	Izby rolnicze	7 000	7 800	7 783,76	99,79
01095	Pozostała działalność	22 600	91 254	87 744,58	96,15
600	Transport i łączność	1 786 000	1 949 416	1 768 310,59	90,71
w tym	-wydatki majątkowe	853 000	986 416	912 616,90	92,54
	-wydatki bieżące , tego	933 000	963 000	855 693,69	88,86
	a/wynagrodzenia i pochodne	23 000	23 000	3 419,02	14,87
	b/ dotacje	-	-	-	-
	c/ obsługa długu	-	-	-	-
	d/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały				
60002	Infrastruktura kolejowa	-	150 000	150 000	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	250 000	216 263,86	86,51
60016	Drogi publiczne gminne	1 536 000	1 549 416	1 402 046,73	90,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 000	251 500	250 543,40	99,62
w tym	-wydatki majątkowe	50.000	-	-	-
	-wydatki bieżące , z tego	163 000	251 500	250 543,40	99,62
	a/wynagrodzenia i pochodne	17 300	16 050	16 048,92	99,99
	b/dotacje	-	-	-	-
	c/ obsługa długu	-	-	-	-
	d/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały:				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000	232 355	232 268,18	99,96

1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000	19 145	18 275,22	95,46
70095	Pozostała działalność	50.000	-	-	-
710	Działalność usługowa	145 500	89 500	73 226,40	81,82
w tym	- wydatki majątkowe	-	-	-	-
	-wydatki bieżące, z tego :	145 500	89 500	73 226,40	81,82
	a/wynagrodzenia i pochodne	100 000	44 000	39 921,31	90,73
	b/ dotacje	-	-	-	-
	c/obsługa długu	-	-	-	-
	d/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały :				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000	48 000	41 827,91	87,14
71035	Cmentarze	6 000	6 000	5 079,27	84,65
71095	Pozostała działalność	35.500	35 500	26 319,22	74,14
750	Administracja publiczna	3 478 508	3 453 508	3 247 157 78	94,02
w tym	- wydatki majątkowe	140 000	140 000	117 121,52	83,66
	-wydatki bieżące, z tego :	3 338 508	3 338 508	3 130 036,26	93,76
	a/wynagrodzenia i pochodne	2 520 552	2 493 465	2 454 774,67	98,45
	b/dotacje	6 000	-	-	-
	c/obsługa długu	-	-	-	-
	d/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały :				
75011	Urzędy wojewódzkie	307 947	277 447	255 091,91	91,94
75022	Rady gmin	250 000	250 000	198 391,70	79,36
75023	Urzędy gmin	2 835 561	2 841 061	2 718 592,25	95,69
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000	67 986 ,92	90,65
75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	7 095,00	70,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3,264	89054	85 554,00	96,07
w tym	-wydatki majątkowe	-	-	-	-
	-wydatki bieżące , z tego :	3 264	85 790	82 290,00	95,92
	a/ wynagrodzenia i pochodne	2 650	22 072	22 072,14	100,00
	b/ dotacje	-	-	-	-
	c/ obsługa długu	-	-	-	-
	d/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały:				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 264	3 264	3 264,00	100,00

1	2	3	4	5	6
75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		85 790	82 290,00	95,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 716	336 316	275 726,07	81,98
W tym	- wydatki majątkowe	-	-	-	-
	-wydatki bieżące , z tego :	316 716	336 316	275 726,07	81,98
	a/wynagrodzenia i pochodne	206 305	206 401	160 152,36	77,59
	b/ dotacje	-	4 049	4 048,60	99,99
	c/obsługa długu	-	-	-	-
	d/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały :				
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	107 500	127 100	127 092,05	99,99
75416	Straż Miejska	209 216	209 216	148 634,02	71,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	105 000	105 000	70 410,28	67,06
w tym	- wydatki majątkowe	-	-	-	-
	-wydatki bieżące , z tego :	105.000	105.000	70 410,28	67,06
	a/ wynagrodzenia i pochodne	75 000	75 000	54 268,27	72,36
	b/ dotacje	-	-	-	-
	c/ obsługa długu	-	-	-	-
	d/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały :				
75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105.000	105.000	70 410,28	67,06
757	Obsługa długu publicznego	205 000	205 650	205 645,44	100,00
W tym	-wydatki majątkowe	-	-	-	-
	-wydatki bieżące, z tego	205 000	205 650	205 645,44	100,00
	a/ wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-
	b/dotacje	-	-	-	-
	c/ obsługa długu	205 000	205 650	205 645,44	100,00
	d/gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000	205 650	205 645,44	100,00

1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	384 270	326 520	198 536,16	60,80
W tym	-wydatki majątkowe	-	-	-	-
	-wydatki bieżące, z tego	384 270	325 850	198 536,16	60,93
	a/ wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-
	b/ dotacje	-	-	-	-
	c/obsługa długu	206 500	206 500	198 536,16	96,14
	d/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały :				
75814	Różne rozliczenia finansowe	206 500	206 500	198 536,16	96,14
75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 770	120 020	-	-
	z tego : rezerwy ogólne	67 500	34 750	-	-
	rezerwy celowe	110 270	85 270	-	-
801	Oświata i wychowanie	13 891 058	14 098 239	14 096 907,66	99,99
w tym	-wydatki majątkowe	4 500	4 500	4 495,70	99,90
					-
	-wydatki bieżące , z tego	13 886 558	14 093 739	14 092 411,96	99,99
	a/wynagrodzenia i pochodne	9 886 954	9 965 408	9 964 566,99	99,99
	b/dotacje	1 850 000	1808 495	1 808 495	100,00
	c/ obsługa długu	-	-	-	-
	d/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały :				
80101	Szkoły podstawowe	7 351 983	7 400 479	7 399 618,47	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 568	255 807	255 803,61	100,00
80104	Przedszkola	2 087 443	2 055 085	2 054 973,67	99,99
80110	Gimnazja	3 266 484	3 424 936	3 424 817,68	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000	442 203	442 202,64	100,00
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	354 534	359 806	359 568,59	99,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 400	49 155	49 155,00	100,00
80195	Pozostała działalność	104 646	110 768	110 768,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	236 000	269 014	187 289,35	69,62
w tym	- wydatki majątkowe	-	-	-	-
	-wydatki bieżące , z tego	236 000	269 014	187 289,35	69,62
	a/ wynagrodzenia i pochodne	117 610	94 610	59 420,52	62,81
	b/ dotacje	78 000	85 000	85 000,00	100,00
	c/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały				
85153	Zwalczanie narkomanii	-	5 000	447,00	8,94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000	260 014	183 283,35	70,49
85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	3 559,00	88,98
852	Pomoc społeczna	6 764 669	8 973 277	8 656 406,92	96,47
w tym	-wydatki majątkowe	4 500	4 500	4 500	100,00

1	2	3	4	5	6
	-wydatki bieżące, z tego	6 760 169	8 968 777	8 651 906,92	96,47
	a/wynagrodzenia i pochodne	1 306 837	1 330 981	1 253 392,81	94,17
	b/dotacje	-	-	-	-
	c/ obsługa długu	-	-	-	-
	d/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały				
85202	Domy pomocy społecznej	93 513	99 255	98 425,58	99,16
85203	Ośrodki wsparcia	320 968	346 968	334 321,25	96,36
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 658	5 021 189	4 882 963,44	97,25
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	55 080	55 080	30 283,36	54,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	765 370	862 477	844 051,44	97,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	432 625	417 983,94	96,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 613	497 835	480 692,61	96,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 910	373 339	351 511,30	94,15
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		709 140	682 428,00	96,23
85295	Pozostała działalność	195 557	575 369	533 746,00	92,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 323	682 041	676 703,04	99,22
	-wydatki bieżące , z tego	460 323	682 041	676 703,04	99,22
	a/wynagrodzenia i pochodne	380 204	362 198	358 214,19	98,90
	b/dotacje	-	-	-	-
	c/ obsługa długu	-	-	-	-
	d/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały :				
85401	Świetlice szkolne	458 503	484 803	480 485,04	99,11
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	195 418	195 418,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 820	1 820	800,00	43,96
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	1 432 380	1 655 937	1 616 815,63	97,64
w tym	- wydatki majątkowe	216.000	436 000	435 969,98	99,99
	-wydatki bieżące , z tego	1 216 380	1 219 937	1 180 845,65	96,80
	a/wynagrodzenia i pochodne	83 900	83 900	67 682,03	80,67
	b/dotacje	75 000	87 000	86 937,49	99,93
	c/ obsługa długu	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	d/gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały:				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000	224 000	223 937,04	99,97
90003	Oczyszczanie miast i wsi	294 180	331 124	314 629,80	95,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 300	22 857	20985,11	92,91
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	730 000	701 056	690 686,84	98,52
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000	10.000	7,434,68	74,35
90095	Pozostała działalność	223,900	366 900	359 142,16	97,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 500	1 015 950	947 230,12	93,24
w tym	-wydatki majątkowe	40.000	46 250	45 437,85	98,24
	-wydatki bieżące , z tego	966 700	969 700	901 972,27	93,00
	a/wynagrodzenia i pochodne	61 369	50 000	25 466,00	50,93
	b/dotacje	836 000	859 200	856 200	99,65
	c/ obsługa długu	-	-	-	-
	d/ gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały :				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 500	116 500	48 592,27	41,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000	474 520	474 520,00	100,00
92116	Biblioteki	380 000	378 680	378 680,00	100,00
92195	Pozostała działalność	40.000	46 250	45 437,85	98,24
926	Kultura fizyczna i sport	495 248	497 248	446 771,50	89,85
w tym	- wydatki majątkowe	-	3 500	3 254,00	92,97
	-wydatki bieżące , z tego	495 248	493 748	443 517,50	89,83
	a/wynagrodzenia i pochodne	263 815	263 015	224 731,23	85,44
	b/dotacje	18.000	18 000	15 500,00	86,11
	c/ obsługa długu	-	-	-	-
	d/gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
	w tym rozdziały :				
92601	Obiekty sportowe	443 248	445 248	398 303,97	89,46
92604	Instytucje kultury fizycznej	26 000	26 000	23 460,55	90,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26.000	26.000	25 006,98	96,18
	WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK	38 854 773	38 002 272	36 424 321,51	95,85
w tym	- wydatki majątkowe	9 209 737	5 526 214	5 048 954,78	91,36
	-wydatki bieżące, z tego	29 645 036	32 476 058	31 375 366,73	96,61
	a/wynagrodzenia i pochodne	15 045 496	15 030 100	14 704 130,46	97,83
	b/dotacje	2 863 000	2 861 744	2 856 181,09	99,81
	c/obsługa długu	411 500	412 150	404 181,60	98,07
	d/gwarancje i poręczenia	-	-	-	-