

Załącznik Nr 2
do sprawozdania za 2005 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	symbol		Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania planu
		dział	rozd.			
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki na zadania własne				5 162 743	5 042 754	97,7%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		6 349	6 342	99,9%
	1/ Izby rolnicze		01030	6 349	6 342	99,9%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400		72 724	65 333	89,8%
	a/ Dostarczanie ciepła		40001	72 724	65 333	89,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			3 970	3 965	99,9%
3	Transport i łączność	600		50 000	33 249	66,5%
	a/ Drogi publiczne gminne		60016	50 000	33 249	66,5%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			4 525	4 223	93,3%
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		116 800	97 838	83,8%
	a/Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	116 800	97 838	83,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			25 300	25 137	99,4%
5	Działalność usługowa	710		57 000	39 528	69,3%
	a/ Plan zagospodarowania przestrzennego		71004	52 000	39 528	76,0%
	b/ Opracowania geodez. i kartograficzne		71014	5 000	-	
6	Administracja publiczna	750		854 490	841 539	98,5%
	a/ Rady gmin		75022	39 000	37 823	97,0%
	b/ Urzędy gmin		75023	802 490	792 651	98,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			649 215	649 185	100,0%
	c/ Promocja jednostek samorz. terytorialnego		75075	13 000	11 065	85,1%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			600	-	
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		78 000	66 551	85,3%
	a/Ochotnicze straże pożarne		75412	78 000	66 551	85,3%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			18 650	18 152	97,3%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756	18 500	17 540	94,8%
	a/ Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budż.		75647	18 500	17 540	94,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			15 100	15 076	99,8%
9	Obsługa długu publicznego	757		45 000	43 623	96,9%
	a/ Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytorial.		75702	45 000	43 623	96,9%

10	Oświata i wychowanie	801		2 940 962	2 940 397	100,0%
	a/Szkoły podstawowe		80101	1 577 472	1 576 910	100,0%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne			1 348 415	1 348 415	100,0%
	b/ Przedszkola		80104	219 521	219 520	
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne			170 781	170 781	100,0%
	c/ Gimnazja		80110	952 104	952 102	100,0%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne			766 931	766 929	100,0%
	d/ Dowożenie uczniów do szkół		80113	153 921	153 921	100,0%
	e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	12 644	12 644	100,0%
	f/ Pozostała działalność Zakł.Fun.Ś.Socj.nauczyc. emerytów i rencistów					
			80195	24 800	24 800	100,0%
	g/ sfinans.prac komisji kwalifikacyjnych		80195	500	500	100,0%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne			500	500	100,0%
11	Ochrona zdrowia	851		18 900	18 812	99,5%
	a/Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	18 900	18 812	99,5%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne			9 240	9 240	100,0%
12	Pomoc społeczna	852		372 044	363 800	97,8%
	a/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne		85214	143 050	135 082	94,4%
	b/Dodatki mieszkaniowe		85215	12 000	11 972	99,8%
	c/Ośrodki pomocy społecznej		85219	165 950	165 702	99,9%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne			144 567	144 337	99,8%
	d/Pozostała dział. /dożywianie uczniów/		85295	51 044	51 044	100,0%
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		196 496	196 195	99,8%
	a/Świetlice szkolne		85401	80 062	80 062	100,0%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne			54 892	54 892	100,0%
	b/ Pomoc materialna dla uczniów		85415	116 434	116 133	99,7%
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		115 478	92 385	80,0%
	a/Oczyszczanie miast i wsi		90003	22 000	9 657	43,9%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne			19 000	7 530	39,6%
	b/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	5 945	5 116	86,1%
	c/ oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	62 533	52 612	84,1%
	e/ Zakłady gospodarki komunalnej		90017	25 000	25 000	100,0%
15	Kultura i ochrona dziedzic.narodowego	921		210 000	210 000	100,0%
	a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	132 000	132 000	100,0%
	b/Biblioteki		92116	78 000	78 000	100,0%
16	Kultura fizyczna i sport	926		10 000	9 622	96,2%
	a/Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	10 000	9 622	96,2%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne			500	420	84,0%

II Wydatki inwestycyjne /majątkowe/ gminy z zadań własnych				1 346 607	892 181	66,3%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		215 000	191 403	89,0%
	1/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	215 000	191 403	89,0%
	w tym:					
	a/ Budowa wodociągu we wsiach Kol.Nosów, Kol.Witulín, Kol.Bukowice Mariampól,Witulín,Jagodnica Zaberbecze,Ossówka		01010	190 000	181 037	95,3%
	b/ budowa stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków			25 000	10 366	41,5%
2	Transport i łączność	600	60016	1 024 751	611 411	59,7%
	b/ Budowa drogi gminnej we wsi Bordził. Nowa		60016	489 751	275 972	56,3%
	c/ Budowa drogi we wsi Bukowice /nawierzchnia/		60016	120 000	86 864	72,4%
	d/ Budowa drogi w Witulinie odcinek do cmentarza		60016	160 000	128 966	80,6%
	e/ budowa drogi w Leśnej P. ul.Wiejska		60016	100 000	95 865	95,9%
	f/ budowa drogi Witulin -Kol.Witulín		60016	132 000	1 427	1,1%
	h/ modernizacja chodnika i parkingu -ul. Jana Pawła II		60016	23 000	22 317	97,0%
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		40 000	37 516	93,8%
	a/Gospodarka gruntami i nieruchomościami /budowa ogrodzenia przy Ośr.Zdr./		70005	40 000	37 516	93,8%
4	Administracja publiczna	750		15 000	11 595	77,3%
	b/ Urzędy gmin centrala telefoniczna		75023	15 000	11 595	77,3%
5	Oświata i wychowanie	801		28 900	28 885	100,0%
	a/Szkoły podstawowe -zakup sprzętu komputerowego		80101	23 400	23 395	100,0%
	b/ Gimnazja -zakup kserokopiarki		80110	5 500	5 490	100,0%
6	Pomoc społeczna	852		7 956	7 953	100,0%
	c/Ośrodki pomocy społecznej -zakup sprzętu komputerowego		85219	4 000	3 998	100,0%
	d/Pozostała dział. /dożywianie uczniów/ -zakup wyposażenia kuchni		85295	3 956	3 955	100,0%
7	Kultura i ochrona dziedzic.narodowego	921		15 000	3 418	22,8%
	b/ program odnowy światlic		92109	15 000	3 418	22,8%

III	Wydatki na zadania zlecone			914 601	913 125	99,8%
1	Administracja publiczna	750		54 381	54 381	100,0%
	a/ Urzędy wojewódzkie		75011	54 381	54 381	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			51 400	51 400	100,0%
2	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		28 020	27 480	98,1%
	a/ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	676	676	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			676	676	100,0%
	b/ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	16 766	16 496	98,4%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			3 293	3 293	100,0%
	c/ Wybory do Sejmu i Senatu		75108	10 578	10 308	97,4%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			2 237	2 237	100,0%
3	Pomoc społeczna	852		832 200	831 264	99,9%
	a/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecznej		85214	28 500	27 673	97,1%
	b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac.za osoby pobieraj.świadc.z pom.spół		85213	3 700	3 591	97,1%
	c/ Świadcz.rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt-rent z ubezp.spolecz.		85212	800 000	800 000	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			22 626	22 626	100,0%
IV	Wydatki inwestycyjne /majątkowe/ gminy z zadań zleconych			12 000	11 999	100,0%
1	Administracja publiczna	750		5 000	5 000	100,0%
	a/ Urzędy gmin /sprzet komputer./		75011	5 000	5 000	100,0%
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		7 000	6 999	100,0%
	a/ zakupy inwestycyj. na obronę cywilną		75414	7 000	6 999	100,0%
V	Wydatki na pomoc finans.i rzecz. innym jednost.sam.teryt.			210 215	210 215	100,0%
1	Transport i łączność	600		210 215	210 215	100,0%
	a/ Drogi publiczne powiat. /przebudowa chodników w Leśnej Podl./		60014	210 215	210 215	100,0%
VI	Wydatki na pomoc finans. innym jednostkom			2 000	2 000	100,0%
1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754		2 000	2 000	100,0%
	Uczestniczenie w zakupie inwestyc. dla Policji		75404	2 000	2 000	100,0%
VII	Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami adm. rządowej			3 900	3 900	100,0%
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 900	3 900	100,0%
	a/ biblioteki- upowszech. i promocja czytelnictwa		92116	3 900	3 900	100,0%
	OGÓŁEM			7 652 066	7 076 174	92,5%