

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA 2006 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2006 r. Uchwała budżetowa	Plan 2006 r. po zmianach	Wykonanie 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 400,00	58 399,00	58 379,80	99,97
	01030	Izby Rolnicze	5 400,00	6 600,00	6 581,30	99,72
		wydatki bieżące w tym:	5 400,00	6 600,00	6 581,30	99,72
		dotacje	5 400,00	6 600,00	6 581,30	99,72
	01095	Pozostała działalność	0,00	51 799,00	51 798,50	100,00
		wydatki bieżące	0,00	51 799,00	51 798,50	100,00
020		LEŚNICTWO	51 630,00	60 130,00	51 143,78	85,06
	02095	Pozostała działalność	51 630,00	60 130,00	51 143,78	85,06
		wydatki bieżące, w tym:	51 630,00	60 130,00	51 143,78	85,06
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 616,00	2 617,00	2 243,40	85,72
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	339 862,00	407 952,00	395 068,85	96,84
	40002	Dostarczanie wody	339 862,00	407 952,00	395 068,85	96,84
		wydatki bieżące, w tym:	7 350,00	9 102,00	9 102,00	100,00
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 350,00	9 102,00	9 102,00	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	332 512,00	398 850,00	385 966,85	96,77
		wydatki majątkowe sfinansowane środkami z budżetu UE	134 306,00	155 260,00	155 259,95	100,00
		wydatki majątkowe sfinansowane środkami z budżetu państwa	26 861,00	31 662,00	31 662,00	100,00
		wydatki majątkowe sfinansowane środkami własnymi (współfinansowanie)	101 345,00	141 928,00	141 901,13	99,98
		wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	57 143,77	81,63
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	653 065,00	1 216 997,00	1 208 056,62	99,27
	60011	Drogi publiczne krajowe	80 000,00	110 000,00	107 180,90	97,44
		wydatki majątkowe	80 000,00	110 000,00	107 180,90	97,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	533 065,00	769 517,00	766 580,67	99,62
		wydatki bieżące	60 000,00	63 392,00	63 318,98	99,88
		wydatki majątkowe w tym:	473 065,00	706 125,00	703 261,69	99,59
		wydatki majątkowe sfinansowane środkami z budżetu UE	306 835,00	101 827,00	101 827,00	100,00
		wydatki majątkowe sfinansowane środkami z budżetu państwa	20 612,00	20 365,00	20 365,05	100,00
		wydatki majątkowe sfinansowane środkami własnymi (współfinansowanie)	145 618,00	80 033,00	80 033,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	503 900,00	501 036,64	99,43
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	108 478,00	108 398,75	99,93
		wydatki bieżące	20 000,00	108 478,00	108 398,75	99,93
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	209 002,00	205 896,30	98,51
		wydatki bieżące	20 000,00	4 000,00	2 635,20	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	205 002,00	203 261,10	99,15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 800,00	187 448,00	109 494,84	58,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 800,00	187 448,00	109 494,84	58,41
		wydatki bieżące, w tym:	116 800,00	136 163,00	109 494,84	80,41
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64
		wydatki majątkowe	7 000,00	51 285,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500,00	53 453,00	35 748,58	66,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	38 500,00	29 543,54	76,74
		wydatki bieżące, w tym:	44 000,00	38 500,00	29 543,54	76,74
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	35 500,00	26 900,00	75,77
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	4 316,10	86,32
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 316,10	86,32
	71035	Cmentarze	1 500,00	9 953,00	1 888,94	18,98
		wydatki bieżące	1 500,00	9 953,00	1 888,94	18,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 144 500,00	2 158 000,00	2 129 764,96	98,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 100,00	150 450,00	150 235,26	99,86
		wydatki bieżące, w tym:	150 100,00	150 450,00	150 235,26	99,86
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 000,00	135 650,00	135 529,70	99,91
		wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	46 500,00	57 000,00	56 626,11	99,34
		wydatki bieżące	46 500,00	57 000,00	56 626,11	99,34

	75023	Urzędy gmin	1 916 900,00	1 924 550,00	1 898 107,52	98,63
		wydatki bieżące, w tym:	1 897 300,00	1 900 950,00	1 874 519,88	98,61
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 583 500,00	1 583 550,00	1 563 334,68	98,72
		wydatki majątkowe	19 600,00	23 600,00	23 587,64	99,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 000,00	24 796,07	95,37
		wydatki bieżące	27 000,00	26 000,00	24 796,07	95,37
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 488,00	37 504,00	22 094,74	58,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 443,00	1 443,00	100,00
		wydatki bieżące	1 488,00	1 443,00	1 443,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 061,00	20 651,74	57,27
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	36 061,00	20 651,74	57,27
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	7 454,00	4 456,90	59,79
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	116 000,00	170 000,00	160 930,78	94,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	167 000,00	160 286,48	95,98
		wydatki bieżące, w tym:	91 000,00	110 000,00	109 496,30	99,54
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 260,00	19 760,00	19 453,08	98,45
		wydatki majątkowe	15 000,00	57 000,00	50 790,18	89,11
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	3 000,00	644,30	21,48
		wydatki bieżące	10 000,00	3 000,00	644,30	21,48
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 000,00	55 000,00	53 895,47	97,99
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	55 000,00	53 895,47	97,99
		wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	55 000,00	53 895,47	97,99
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 700,00	40 000,00	39 594,65	98,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	195 856,00	188 556,00	113 146,58	60,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 856,00	188 556,00	113 146,58	60,01
		wydatki bieżące, w tym:	195 856,00	188 556,00	113 146,58	60,01
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu teryt.	195 856,00	188 556,00	113 146,58	60,01
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	877 938,00	171 138,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	877 938,00	171 138,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	251 000,00	7 200,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	150 000,00	7 200,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku z awansem zawodowym	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na pokrycie poręczenia pożyczki SPGZOZ w Zarszynie	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	626 938,00	163 938,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na inwestycje	626 938,00	163 938,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 649 533,00	7 214 522,00	7 133 346,30	98,87
	80101	Szkoły podstawowe	4 171 658,00	4 433 921,00	4 373 508,91	98,64
		wydatki bieżące, w tym:	3 724 301,00	3 847 951,00	3 789 219,69	98,47
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 895 893,00	3 006 786,00	2 977 475,10	99,03
		wydatki programu Szkoła Marzeń, w tym:	65 120,00	65 120,00	65 120,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 680,00	20 679,98	20 679,98	100,00
		remonty budynków szkolnych	103 529,00	94 746,00	94 598,87	99,84
		- wydatki majątkowe	447 357,00	585 970,00	584 289,22	99,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 048,00	287 706,00	278 426,34	96,77
		wydatki bieżące, w tym:	290 048,00	287 706,00	278 426,34	96,77
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 946,00	251 594,00	243 267,22	96,69
	80104	Przedszkola	7 000,00	7 880,00	7 879,96	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 880,00	7 879,96	100,00
		- dotacje	7 000,00	7 880,00	7 879,96	100,00
	80110	Gimnazja	1 670 929,00	1 955 917,00	1 948 268,71	99,61
		wydatki bieżące, w tym:	1 584 929,00	1 630 817,00	1 628 561,07	99,86
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 269 952,00	1 305 961,00	1 304 086,70	99,86
		wydatki programu Szkoła Marzeń, w tym:	130 240,00	130 240,00	130 166,07	99,94
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 140,00	65 419,97	65 419,97	100,00
		wydatki majątkowe	86 000,00	325 100,00	319 707,64	98,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 621,00	208 721,00	208 599,37	99,94
		wydatki bieżące, w tym:	189 621,00	189 721,00	189 619,37	99,95
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 896,00	88 976,00	88 972,69	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	19 000,00	18 980,00	99,89

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	290 089,00	289 989,00	289 629,78	99,88
		wydatki bieżące, w tym:	290 089,00	289 989,00	289 629,78	99,88
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	265 934,00	265 934,00	265 931,37	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 188,00	30 088,00	26 733,23	88,85
		wydatki bieżące	30 188,00	30 088,00	26 733,23	88,85
	80195	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	300,00	300,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	92 000,00	90 784,39	98,68
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacja	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 700,00	12 400,00	11 741,81	94,69
		wydatki bieżące, w tym:	14 700,00	12 400,00	11 741,81	94,69
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	1 555,00	77,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 300,00	69 600,00	69 042,58	99,20
		wydatki bieżące, w tym:	65 300,00	69 600,00	69 042,58	99,20
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 700,00	20 684,43	99,92
852		POMOC SPOLECZNA	2 879 800,00	3 625 400,00	3 543 448,78	97,74
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 000,00	2 655 000,00	2 606 888,65	98,19
		wydatki bieżące, w tym:	2 076 000,00	2 655 000,00	2 606 888,65	98,19
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 103,00	62 221,00	60 154,82	96,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	5 600,00	5 342,31	95,40
		wydatki bieżące	7 000,00	5 600,00	5 342,31	95,40
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 400,00	302 700,00	291 004,03	96,14
		wydatki bieżące	285 400,00	302 700,00	291 004,03	96,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	8 000,00	7 656,98	95,71
		wydatki bieżące	15 000,00	8 000,00	7 656,98	95,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 000,00	263 340,00	254 727,64	96,73
		wydatki bieżące, w tym:	252 000,00	263 340,00	254 727,64	96,73
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234 011,00	239 011,00	232 604,03	97,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 760,00	87 830,40	87,17
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 760,00	87 830,40	87,17
		-dotacje	0,00	100 760,00	87 830,40	87,17
	85295	Pozostała działalność	144 400,00	290 000,00	289 998,77	100,00
		wydatki bieżące	144 400,00	290 000,00	289 998,77	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 783,00	468 299,00	463 613,63	99,00
	85401	Świetlice szkolne	214 783,00	214 137,00	209 451,63	97,81
		wydatki bieżące, w tym:	214 783,00	214 137,00	209 451,63	97,81
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	195 944,00	196 174,00	191 859,08	97,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	254 162,00	254 162,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	254 162,00	254 162,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 889 283,00	1 607 197,00	1 413 655,94	87,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 479 916,00	1 139 120,00	963 033,42	84,54
		wydatki bieżące, w tym:	40 020,00	40 020,00	40 020,00	100,00
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 020,00	40 020,00	40 020,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 439 896,00	1 099 100,00	923 013,42	83,98
		wydatki majątkowe sfinansowane środkami z budżetu UE	679 435,00	329 173,00	329 114,91	99,98
		wydatki majątkowe sfinansowane środkami z budżetu państwa	86 697,00	68 174,00	68 174,00	100,00
		wydatki majątkowe sfinansowane środkami własnymi (współfinansowanie)	473 764,00	501 753,00	501 721,58	99,99
		wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	24 002,93	12,00
	90002	Gospodarka odpadami	53 028,00	113 038,00	113 038,00	100,00
		- wydatki bieżące	53 028,00	113 038,00	113 038,00	100,00
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	53 028,00	113 038,00	113 038,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 339,00	146 339,00	142 430,03	97,33
		wydatki bieżące	146 339,00	146 339,00	142 430,03	97,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	208 700,00	195 154,49	93,51
		wydatki bieżące	210 000,00	202 500,00	188 972,45	93,32
		wydatki majątkowe	0,00	6 200,00	6 182,04	99,71

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291 200,00	317 200,00	306 025,85	96,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 200,00	60 200,00	50 434,86	83,78
		wydatki bieżące, w tym:	56 200,00	60 200,00	50 434,86	83,78
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 685,00	86,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	92 000,00	90 590,99	98,47
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	92 000,00	90 590,99	98,47
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 400,00	22 400,00	22 343,51	99,75
	92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	642 500,00	752 250,00	735 941,99	97,83
	92601	Obiekty sportowe	590 000,00	643 250,00	642 465,13	99,88
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	11 400,00	10 864,08	95,30
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	590,00	585,95	99,31
		wydatki majątkowe, w tym:	580 000,00	631 850,00	631 601,05	99,96
		wydatki majątkowe sfinansowane środkami z budżetu UE	365 066,00	362 771,00	362 771,00	100,00
		wydatki majątkowe sfinansowane środkami własnymi (współfinansowanie)	194 934,00	206 229,00	206 047,31	99,91
		wydatki majątkowe	20 000,00	62 850,00	62 782,74	99,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 500,00	109 000,00	93 476,86	85,76
		wydatki bieżące, w tym:	52 500,00	109 000,00	93 476,86	85,76
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 600,00	12 966,00	7 910,22	61,01
		- dotacje	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00
		Razem wydatki	17 262 138,00	18 841 445,00	18 024 541,88	95,66