

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4/07
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 6 marca 2007r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 R

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006r.	Wykonanie stan na 31.12.2006	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	820.040	473.912	57,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	814.053	469.482	57,7
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	3.722	93,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.053	465.760	57,5
	01030		Izby rolnicze	2.500	945	37,8
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500	945	37,8
	01095		Pozostała działalność	3.487	3.485	99,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.519	1.519	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.938	1.936	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	30	30	100
020			LEŚNICTWO	10.000	8.176	81,8
	02095		Pozostała działalność	10.000	8.176	81,8
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	8.176	81,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.659.901	3.369.890	92,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49.913	49.913	100
		6630	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.913	49.913	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.200.690	1.198.783	99,9
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496.792	496.792	100
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	703.898	701.991	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2.408.298	2.120.194	88,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000	5.492	36,6
		4270	zakup usług remontowych	646.819	646.724	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	60.900	33.092	54,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.685.579	1.434.886	85,1
	60095		Pozostała działalność	1.000	1.000	100
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129.661	67.112	51,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14.800	2.658	18,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4260	zakup energii	5.000	2.658	53,1
		4270	zakup usług remontowych	5.000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	0	0
		4430	różne opłaty i składki	300	0	0

	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.861	63.454	68,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	696	17,4
		4260	zakup energii	6.861	6.639	96,8
		4270	zakup usług remontowych	50.000	10.126	20,3
		4300	zakup usług pozostałych	47.500	45.656	96,1
		4430	różne opłaty i składki	500	337	67,4
	70095		Pozostała działalność	1.000	1.000	100
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.000	7.170	20,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	3.335	33,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000	3.335	66,70
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	3.835	15,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	3.835	19,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.702.969	1.629.689	95,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.000	51.000	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.120	36.120	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.045	3.045	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.748	6.748	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	960	960	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.263	1.263	100
		4300	zakup usług pozostałych	2.064	2.064	100
		4410	podróże służbowe krajowe	36	36	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	764	764	100
	75022		Rady Gmin	75.700	74.773	98,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.200	68.173	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.881	97,3
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	2.719	77,7
	75023		Urząd Gminy	1.490.826	1.426.710	95,7
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	3.857	96,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	871.436	868.126	99,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.103	90.103	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150.886	150.083	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	23.592	23.023	97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.880	70.852	99,9
		4260	zakup energii	35.000	32.188	92,0
		4270	zakup usług remontowych	95.000	46.497	49,0
		4300	zakup usług pozostałych	104.100	98.403	94,5
		4410	podróże służbowe krajowe	11.500	11.401	99,1
		4430	różne opłaty i składki	7.500	6.568	87,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	17.069	17.069	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.760	8.540	87,5
	75095		Pozostała działalność	85.443	77.206	90,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	3.752	53,6
		4300	zakup usług pozostałych	36.000	35.650	99,0
		4430	różne opłaty i składki	1.500	1.354	90,3
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.943	36.450	89,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.195	10.864	56,6

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480	480	100
		4300	zakup usług pozostałych	480	480	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	18.715	10.384	55,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300	5.115	45,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000	1.200	60,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	774	517	66,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	109	74	67,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500	1.810	72,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.217	1.217	100
		4300	zakup usług pozostałych	400	240	60,0
		4410	podróże służbowe krajowe	415	211	50,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	832.734	750.362	90,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	100
		6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	811.734	730.362	90,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	508	63,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.500	43.488	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.181	3.181	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.830	7.815	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.085	955	88,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.800	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.000	54.838	94,5
		4260	zakup energii	41.000	37.557	91,6
		4270	zakup usług remontowych	200.000	147.019	73,5
		4300	zakup usług pozostałych	52.000	42.939	82,6
		4430	różne opłaty i składki	19.500	19.377	99,4
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.038	2.038	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378.000	365.847	96,8
	75495		Pozostała działalność	11.000	10.000	90,9
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	0	0
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	10.000	100
756			DOCHODY O OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	32.800	23.329	71,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.800	23.329	71,1
		4100	wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	12.000	9.070	75,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500	4.898	75,4
		4300	zakup usług pozostałych	12.300	8.356	67,9
		4410	podróże krajowe służbowe	2.000	1.005	50,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.020.814	985.414	96,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	985.414	985.414	100
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	985.414	985.414	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35.400	0	0
		4810	rezerwy	35.400	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.380.597	2.282.877	95,9

	80101		<i>Szkola podstawowa</i>	1.230.995	1.172.168	95,2
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.000	31.936	99,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.860	3.872	79,6
		3260	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.225	1.225	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560.646	560.286	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.300	32.300	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	106.856	106.614	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	14.977	14.969	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500	3.974	88,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.327	43.280	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	8.454	84,5
		4260	zakup energii	70.000	68.428	97,7
		4270	zakup usług remontowych	250.218	197.997	79,1
		4300	zakup usług pozostałych	48.955	48.421	98,9
		4410	podróże służbowe krajowe	7.200	7.121	98,9
		4430	różne opłaty i składki	3.500	2.860	81,7
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	30.942	30.942	100
		4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3.489	3.489	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100
	80104		<i>Przedszkole</i>	254.273	237.827	93,5
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.200	6.857	95,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156.133	147.590	94,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.342	9.342	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29.277	26.628	90,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.166	3.827	91,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.200	7.905	96,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500	3.453	98,7
		4260	zakup energii	12.500	10.711	85,7
		4300	zakup usług pozostałych	12.300	11.843	96,3
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000	1.016	33,9
		4430	różne opłaty i składki	1.200	1.200	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	7.455	7.455	100
	80110		<i>Gimnazjum</i>	568.251	564.526	99,3
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.996	22.958	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396.153	394.328	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.876	31.876	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79.152	78.584	99,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.141	10.847	89,3
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	25.933	25.933	100
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	121.575	102.868	84,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42.000	35.102	83,6
		4300	zakup usług pozostałych	75.000	63.191	84,3
		4430	różne opłaty i składki	4.575	4.575	100
	80114		<i>Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół</i>	188.503	188.501	99,9
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125.579	125.579	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.226	18.226	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24.926	24.925	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.419	3.419	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	988	987	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	6.515	6.515	100
		4410	podróże służbowe krajowe	785	785	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	7.165	7.165	100
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8.400	8.387	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	8.400	8.387	99,8
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	8.600	8.600	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	8.600	8.600	100
851			OCHRONA ZDROWIA	78.693	53.001	67,4

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	43.693	41.442	94,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	870	817	93,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	143	116	81,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.680	19.015	96,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.414	91,6
		4300	zakup usług pozostałych	11.580	11.369	98,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	291	29,1
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.420	3.420	100
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	35.000	11.559	33,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	7.339	81,6
		4300	zakup usług pozostałych	26.000	4.220	16,2
852			POMOC SPOŁECZNA	1.047.951	957.461	91,4
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	505.639	489.658	96,8
		3110	świadczenia społeczne	486.210	471.572	97,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.940	6.940	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.195	5.019	81,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	171	171	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.623	1.623	100
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100
		4410	podróże służbowe krajowe	500	333	66,6
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	2.525	2.186	86,6
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.525	2.186	86,6
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	130.048	112.463	86,5
		3110	świadczenia społeczne	130.048	112.463	86,5
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5.000	4.503	90,1
		3110	świadczenia społeczne	5.000	4.503	90,1
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	124.359	110.020	88,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.725	76.247	86,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.045	6.045	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.396	14.516	94,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.200	2.067	94,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.200	2.194	68,6
		4300	zakup usług pozostałych	6.500	6.156	94,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	502	50,2
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.293	2.293	100
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	150.000	116.332	77,6
		3110	świadczenia społeczne	150.000	116.332	77,6
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	130.380	122.299	93,8
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.380	4.080	39,3
		3110	świadczenia społeczne	120.000	118.219	98,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88.636	69.369	78,3
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	88.636	69.369	78,3
		3240	stypendia dla uczniów	9.000	7.040	78,2
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	79.636	62.329	78,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.904.319	1.335.140	70,1
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	222.966	188.095	84,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.966	188.095	84,4
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	45.000	32.670	72,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	36.000	32.670	90,8

	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	31.620	25.600	81,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	26.620	25.600	96,2
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów dróg</i>	650.300	501.044	77,1
		4260	zakup energii	130.700	124.944	95,6
		4300	zakup usług pozostałych	39.000	29.290	75,1
		4430	różne opłaty i składki	5.600	5.504	98,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475.000	341.306	71,9
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	722.400	361.800	50,1
		2410	dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	291.800	291.800	100
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	430.600	70.000	16,3
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10.000	3.898	39,0
		4430	różne opłaty i składki	10.000	3.898	39,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	222.033	222.033	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.033	222.033	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	958.299	788.971	82,3
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	688.081	518.754	75,4
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450.000	441.000	98,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	470	388	82,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	66	55	83,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.700	2.594	96,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.273	12.116	91,3
		4260	zakup energii	12.000	5.895	49,1
		4270	zakup usług remontowych	193.509	43.250	22,4
		4300	zakup usług pozostałych	15.263	12.798	83,9
		4430	różne opłaty i składki	800	658	82,3
	92116		<i>Biblioteka</i>	147.000	147.000	100
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147.000	147.000	100
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	103.700	103.700	100
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000	100.000	100
		4300	zakup usług pozostałych	3.700	3.700	100
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	19.518	19.517	100
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	572	572	100
		4300	zakup usług pozostałych	8.946	8.945	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	483.525	440.495	91,1
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	483.525	440.495	91,1
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000	100.000	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	766	9,6
		4260	zakup energii	5.000	3.116	62,3
		4300	pozostałe usługi	16.000	2.588	16,2
		4410	podróże służbowe krajowe	500	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354.025	334.025	100
			Ogółem	15.205.134	13.253.232	87,2

Wójt
Eugeniusz Wichowski

2007-03-08 08:13:00