

Załącznik Nr 2.  
do Zarządzenia Nr 16/2007  
Wójta Gminy Niemce  
z dnia 15 marca 2007r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2006r**

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33.037.623</b>	<b>30563.002,78</b>	<b>92,51</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>552.706</b>	<b>504.950,76</b>	<b>91,36</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitac.wsi A/wydatki bieżące - zakup usług pozostałych.	500.955 1.955	454.397,59 1.951,84	90,71 99,84
			B/wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	499.000	452.445,75	90,67
		01030	Izby rolnicze -wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	22.448 22.448	21.250,92 21.250,92	94,67
		01095	Pozostała działalność -zakup usług pozostałych -różne opłaty i składki	29.303	29.302,25 574,55 28,727,70	100,00
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. elektryczną gaz i wodę</b>	<b>113.000</b>	<b>70.850,50</b>	<b>62,70</b>
		40095	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	113.000 113.000	70.850,50 70.850,50	62,70 62,70
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.410.420</b>	<b>6.663.998,23</b>	<b>89,93</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych	7.100	7.062,00 7.062,00	99,46
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	310.600 310.600	254.518,65 254.518,65	81,94 81,94
		60014	Drogi publiczne powiatowe A/wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych B/wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	605.800 155.800	558.467,32 108.515,83 74.641,56 33.874,27	92,19 69,65
		60016	Drogi publiczne gminne A/ wydatki bieżące -bieżące utrzymanie dróg -remonty bieżące dróg B/wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6.199.787 788.868	5.556.938,91 440.772,94 198.676,21 242.096,73	89,63 55,87
				5.410.919	5.116.165,97	94,55
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	287.133 287.133	287.011,35 287.011,35	99,96 99,96
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51.500</b>	<b>39.712,86</b>	<b>77,11</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościom. - zakup usług pozostałych	51.500	39.712,86 39.712,86	77,11
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>41.760</b>	<b>14.783,66</b>	<b>35,40</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych	41.760 5.000	14.783,66 2.880,00 11.903,66	35,40 57,60

<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.469.530</b>	<b>2.175.260,38</b>	<b>88,08</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	121.657	121.657,00	100,00
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	93.788	93.788,00	100,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.864	7.864,00	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	20.005	20.005,00	100,00
		75022	Rady gmin	118.700	108.257,00	91,20
			- wypłacone diety dla radnych		107.144,71	
			- zakup materiałów		1.112,29	
		75023	Urzędy gmin	2.171.715	1.896.068,71	87,31
			A/wydatki bieżące	1.986.215	1.763.658,89	88,79
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.174.162	1.098.533,99	93,56
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.885	96.884,34	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	254.078	215.247,10	84,72
			- wynagrodzenia bezosobowe	20.000	5.480,00	27,40
			pozostałe wydatki bieżące, w tym:	441.090	347.513,46	78,79
			- zakup materiałów i wyposażenia		85.627,39	
			- zakup energii		14.720,89	
			- zakup usług pozostałych		191.839,44	
			- opłaty za usługi intranetowe		5.709,30	
			- podróże służbowe krajowe		13.496,12	
			- różne opłaty i składki		6.825,60	
			- odpis na ZFŚS		27.831,72	
			- wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.dzt .		1.463,00	
			B/wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.185.500		132.409,82	71,38
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialn.	10.000	2.999,98	30,00
			- wydatki bieżące, zakup usług pozost.		2.999,98	
		75095	Pozostała działalność	47.458	46.277,69	97,51
			A/wydatki bieżące	13.458	12.773,76	94,92
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.300	8.300,00	100,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.136	2.135,36	99,97
			pozostałe wydatki bieżące, w tym:	3.022	2.338,40	77,38
			- zakup materiałów i wyposażenia		974,76	
			- zakup energii		710,64	
			- zakup usług pozostałych		653,00	
			B/wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	34.000	33.503,93	98,54
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48.466</b>	<b>29.275,15</b>	<b>60,40</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.300	2.297,74	99,90
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	378	375,74	99,40
			- wynagrodzenia bezosobowe	1.922	1.922,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmik wojewdzkich ,wybory wójtów	46.166	26.977,41	58,44
			-wynagrodzenia bezosobowe	6.503	4.418,30	67,94
			-składki na ubezpieczenia społeczne			

			i Fundusz Pracy	529	486,41	91,95
			pozostałe wydatki bieżące w tym:	39.134	22.072,70	56,40
			-różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12.335,00	
			-zakup materiałów i wyposażenia		3.133,18	
			-zakup usług pozostałych		6.246,52	
			-podróż służbowe krajowe		358,00	
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>283.100</b>	<b>259.779,20</b>	<b>91,76</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji - zakup materiałów i wyposażenia.	4.000	3.999,64 3.999,64	99,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne A/wydatki bieżące	276.100 226.100	253.499,49 204.880,29	91,81 90,61
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	22.650	22.650,00	100,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9.738	7.623,72	78,29
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.740	1.739,78	99,99
			- wynagrodzenia bezosobowe	26.000	25.925,00	99,71
			pozostałe wydatki bieżące , w tym:	165.972	146.941,79	88,53
			- ekwiwalent za akcje gaśnicze		49.523,56	
			- zakup materiałów i wyposażenia		45.244,85	
			- zakup energii		11.452,90	
			- zakup usług pozostałych		29.466,48	
			- różne opłaty i składki		10.681,00	
			- odpis na ZFŚS		573,00	
			B/wydatki inwest.jednostek budżetowych	24.500	23.309,20	95,14
			C/wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	25.500	25.310,00	99,25
		75414	Obrona cywilna - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	3.000	2.280,07 2.267,87 12,20	76,00
<b>9</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>370.000</b>	<b>324.679,28</b>	<b>87,75</b>
		75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	370.000	324,679,28	87,75
			- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	40.000	20.806,85	52,02
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5.483	3.982,37	72,63
			- wynagrodzenia bezosobowe	20.235	20.235,60	100,00
			pozostałe wydatki bieżące , w tym:	304.282	279.654,46	91,91
			- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.440,00	
			- zakup materiałów i wyposażenia		15.309,16	
			- zakup usług pozostałych		244.488,16	
			- podróże służbowe krajowe		4.378,80	
			- koszty postępowania sądowego i prokurat.		9.038,34	
<b>10</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50.000</b>	<b>41.299,31</b>	<b>82,60</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych , kretytów i pożyczek j.s.t.	50.000	41.299,31	82,60
			- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	50.000	41.299,31	82,60
<b>11</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>221.288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		75818	Rezerwy ogólne i celowe -rezerwy	221.288 221.288	- -	- -
<b>12</b>	<b>8011</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13.391.806</b>	<b>12.860.446,07</b>	<b>96,03</b>
		80101	Szkoły podstawowe A/ wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pozostałe wydatki bieżące ,w tym: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - pomoce naukowe i dydaktyczne - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty za usługi internetowe - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpis na ZFŚS B/wydatki inwestycyjne jednostek budżet. C/wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	8.932.587 6.712.987 3.731.434 282.263 830.009 1.869.281                    2.186.100 33.500	8.514.678,08 6.595.305,33 3.677.617,16 282.260,02 798.871,25 1.836.556,90                    1.886.237,35 33.135,40	95,32 98,25 98,56 100,00 96,25 98,25                    86,28 98,91
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pozostałe wydatki bieżące , w tym: - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - odpis na ZFŚS	165.065 114.331 7.862 25.915 16.957      8.791,86 7.900,00	155.229,08 106.626,26 7.859,69 24.051,27 16.691,86      8.791,86 7.900,00	94,04 93,26 100,00 92,81 98,44                    
		80104	Przedszkola - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty pozostałe wydatki bieżące ,w tym: - nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych i dydaktycz. - zakup energii - zakup usług remontowych	1.204.654 700.114 50.124 153.247 54.008 14.240 232.921                    700.114 50.124 153.247 54.008 14.240 232.921	1.171.258,13 682.500,20 50.122,14 146.886,41 47.132,00 14.240,00 230.377,38                    682.500,20 50.122,14 146.886,41 47.132,00 14.240,00 230.377,38	97,23 97,48 100,00 95,85 87,27 100,00 98,21                    97,48 100,00 95,85 87,27 100,00 98,21

			- zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty za usługi internetowe - podróże służbowe krajowe - odpis na ZFŚS - pozostałe odsetki		1.681,78 11.305,75 298,90 303,18 49.219,00 950,26	-
		80110	Gimnazja - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pozostałe wydatki bieżące , w tym: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych i dydaktycz. - podróże służbowe krajowe - odpis na ZFŚS	2.345.562 1.587.383 124.351 365.611 268.217	2.305.333,76 1.573.947,11 124.348,73 349.066,84 257.971,08 117.529,65 2.999,48 32.573,04 963,91 103.905,00	98,28 99,15 100,00 95,47 96,18
		80113	Dowożenie uczniów do szkół - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pozostałe wydatki bieżące , w tym: - zakup usług pozostałych - odpis na ZFŚS	242.766 22.910 1.573 4.839 213.444	231.423,18 21.120,67 1.572,10 4.501,32 204.229,09 203.485,09 744,00	95,33 92,19 99,94 93,02 95,68
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administrac. szkół - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pozostałe wydatki bieżące , w tym: - wydatki osobowe niezalicz.do wynagr. - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - odpis na ZFŚS	445.715 264.833 19.384 8.400 55.906 97.192	431.301,84 263.889,27 19.383,20 5.876,00 55.203,47 86.949,90 489,85 27.670,95 6.393,26 958,04 79,20 40.372,65 4.183,95 6.802,00	96,77 99,64 100,00 69,95 98,74 89,46
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakup usług pozostałych	49.430	45.195,00 45.195,00	91,43
		80195	Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe pozostałe wydatki , w tym: - zakup usług pozostałych	6.027 700 5.327	6.027,00 700,00 5.327,00 5.327,00	100,00 100,00 100,00
<b>13</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195.045</b>	<b>158.360,91</b>	<b>81,19</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22.245	13.194,20	59,31

			- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ	3.500	2.615,20	74,72
			- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	18.745	10.579,00	56,44
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172.800	145.166,71	84,01
			A/wydatki bieżące	168.900	141.335,73	83,68
			- wynagrodzenia bezosobowe	62.080	53.430,00	86,07
			pozostałe wydatki bieżące , w tym:	106.820	87.905,73	82,29
			- zakup materiałów i wyposażenia		28.998,13	
			- zakup usług pozostałych		58.907,60	
			B/wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.900	3.830,98	98,23
<b>14</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.195.444</b>	<b>6.002.329,31</b>	<b>96,88</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	121.467	120.943,48	99,57
			- zakup usług przez jst od innych jst		120.943,48	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.349.614	4.320.045,82	99,32
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.690	55.690,00	100,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.350	3.350,37	100,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58.339	54.590,21	93,57
			- wynagrodzenia bezosobowe	18.685	18.684,20	100,00
			pozostałe wydatki bieżące , w tym:	4.213.550	4.187.731,04	99,39
			- świadczenia społeczne		4.154.435,76	
			- zakup materiałów i wyposażenia		14.700,00	
			- zakup energii		2.858,70	
			- zakup usług pozostałych		14.835,99	
			- odpis na ZFSS		890,00	
			- pozostałe odsetki		10,59	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.300	22.089,03	87,31
			- składki na ubezpieczenie zdrowotne		22.089,03	87,31
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	716.340	570.922,46	79,70
			- świadczenia społeczne		570.922,46	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	117.000	115.914,80	99,07
			- świadczenia społeczne		115.914,80	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	483.337	472.470,26	97,75
			A/wydatki bieżące	475.337	464.470,26	97,71
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	312.203	307.726,38	98,57
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.897	21.896,55	100,00
			- wynagrodzenia bezosobowe	1.958	1.957,05	99,95
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67.180	64.926,51	96,65
			pozostałe wydatki bieżące , w tym:	72.099	67.963,77	94,26
			- zakup materiałów i wyposażenia		19.819,22	
			- zakup energii		4.328,56	
			- zakup usług pozostałych		35.076,83	
			- podróże służbowe krajowe		240,32	

			- odpis na ZFŚS - koszty postępowania sądow.i prokurator. B/wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet.	8.000	7.517,00 981,84 8.000,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi op. - zakup usług pozostałych	16.350	15.218,75 15.218,75	93,08
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - świadczenia społeczne	192.436	192.436,00 192.436,00	100,00
		85295	Pozostała działalność - świadczenia społeczne	173.600	172.288,71 172.288,71	99,24
<b>15</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>379.378</b>	<b>351.550,95</b>	<b>92,67</b>
		85401	Świetlice dziecięce - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pozostałe wydatki bieżące , w tym: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - odpis na ZFŚS	243.709 149.344 10.586 32.330 51.449	235.113,18 142.702,35 10.585,80 31.382,05 50.442,98 7.455,18 29.794,50 3.993,18 533,10 67,02 8.600,00	96,47 95,55 100,00 97,07 98,04
		85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów	135.669	116.437,77 116.437,77	85,82
<b>16</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>323.000</b>	<b>305.653,16</b>	<b>94,63</b>
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych - zakup usług pozostałych	2.000	1.957,50	97,88
		90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg A/wydatki bieżące - zakup energii - zakup usług pozostałych B/wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	321.000 238.000 83.000	303.695,66 223.407,57 205.513,97 17.893,60 80.288,09	94,61 93,87 96,73
<b>17</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>889.680</b>	<b>718.479,10</b>	<b>80,76</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla GOK w Niemcach	242.600	242.600,00 242.600,00	100,00
		92116	Biblioteki - dotacja dla bibliotek - dotacje celowe z budżetu na finansow. kosztów realizacji inwestycji	635.080 475.080 160.000	475.080,00 475.080,00 -	74,81 100,00
		92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące - dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzysz.	12.000 9.000 3.000	799,10 799,10 -	6,66
<b>18</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>51.500</b>	<b>41.593,95</b>	<b>80,76</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu - dotacja na kulturę fizyczną - zakup usług pozostałych	51.500 49.780 1.720	41.593,95 40.000,00 1.593,95	80,76 80,35 92,67

