

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2005r**

Lp	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25.965.443</b>	<b>23.229.054</b>	<b>89,46</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.559.614</b>	<b>933.606</b>	<b>59,86</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitac.wsi A/wydatki bieżące - koszty postępowania sądowego i prokrat. B/wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1.533.714 3.714 1.530.000	908.243 3.714 904.529	59,22 100,00 59,12
		01030	Izby rolnicze -wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	25.900	25.363 25.363	97,93
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.585.695</b>	<b>3.363.178</b>	<b>73,35</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych	7.100	7.062 7.062	99,46
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	308.456	189.242 189.242	61,35
		60014	Drogi publiczne powiatowe A/wydatki bieżące - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst. poroz. - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych	440.000 440.000	429.031 429.031 299.906 109.137 19.988	97,51 97,51
		60016	Drogi publiczne gminne A/ wydatki bieżące -bieżące utrzymanie dróg -remonty bieżące dróg B/wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3.830.139 667.303 3.162.836	2.737.843 501.120 82.506 418.614 2.236.723	71,48 75,10
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56.000</b>	<b>12.542</b>	<b>22,40</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych - koszty postępowania sądow.i prokuratorsk.	56.000	12.542 732 11.795 15	22,40
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50.000</b>	<b>43.490</b>	<b>86,98</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych - koszty postępowania sądow.i prokuratorsk.	50.000	43.490 42.890 600	86,98
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.406.932</b>	<b>2.165.631</b>	<b>89,97</b>

		75011	Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	119.862 92.521 7.631 19.710	119.862 92.521 7.631 19.710	100,00 100,00 100,00 100,00
		75020	Starostwa powiatowe - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17.346 14.494 2.852	17.346 14.494 2.852	100,00 100,00 100,00
		75022	Rady gmin - wypłacone diety dla radnych - zakup materiałów - zakup usług pozostałych	113.700	113.460 112.416 944 100	99,79
		75023	Urzędy gmin A/wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe pozostałe wydatki bieżące ,w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - opłaty za usługi internetowe - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpis na ZFŚS - wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz - koszty postępowania sądowego i prokurat. B/wydatki inwestycyjne jednostek budżet . C/wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż..	2.084.259 1.824.259 1.086.068 76.101 215.463 4.788 441.839 100.000 160.000	1.899.516 1.799.662 1.086.054 76.101 211.177 4.745 421.585 156.281 17.187 193.194 7.475 13.248 7.844 25.522 734 100 94.416 5.438	91,14 98,65 100,00 100,00 98,01 99,10 95,42 94,42 3,40
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialn. - wydatki bieżące	8.000 8.000	5.202 5.202	65,03 65,03
		75095	Pozostała działalność A/wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pozostałe wydatki bieżące, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia B/wydatki inwestycyjne jednostek budżet..	63.765 16.765 10.188 892 3.685 2.000 47.000	10.245 9.823 6.723 892 1.650 558 422	16,07 58,59 65,99 100,00 44,78 27,90 0,90
<b>6</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89.070</b>	<b>87.855</b>	<b>98,64</b>

		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.300	2.300	100,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	378	378	100,00
			- wynagrodzenia bezosobowe	1.922	1.922	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczyposp.Polskiej	41.450	40.775	98,37
			- wynagrodzenia bezosobowe	9.028	9.028	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	458	458	100,00
			pozostałe wydatki bieżące , w tym:	31.964	31.289	97,89
			- diety dla członków komisji wyborczych		24.525	
			- zakup materiałów i wyposażenia		3.177	
			- zakup usług pozostałych		3.203	
			- podróże służbowe krajowe		384	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26.800	26.260	97,99
			- wynagrodzenia bezosobowe	6.295	6.295	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	334	334	100,00
			pozostałe wydatki bieżące, w tym:	20.171	19.631	97,32
			- diety dla członków komisji wyborczych		14.760	
			- zakup materiałów i wyposażenia		2.324	
			- zakup usług pozostałych		2.135	
			- podróże służbowe krajowe		412	
		75109	Wybory do rad gmin	18.520	18.520	100,00
			- wynagrodzenie bezosobowe	3.600	3.600	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	98	98	100,00
			pozostałe wydatki bieżące ,w tym:	14.822	14.822	100,00
			- diety dla członków komisji wyborczych		8.742	
			- zakup materiałów i wyposażenia		2.381	
			- zakup energii		84	
			- zakup usług pozostałych		3.405	
			- podróże służbowe krajowe		210	
<b>7</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250.000</b>	<b>234.134</b>	<b>93,65</b>
		75403	Jednostki terenowe Policji	10.000	10.000	100,00
			-dotacje celowe przekaz. dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizow. na podst. porozum.	10.000	10.000	100,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	19.000	18.578	97,78
			- zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.585	89,63
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15.000	14.993	99,95
		75411	Komendy powiatowe Państw.Straży Poż.	3.000	3.000	100,00
			-dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	3.000	3.000	100,00

		75412	Ochotnicze straże pożarne	207.900	192.463	92,57
			A/wydatki bieżące	173.500	160.251	92,36
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	21.230	21.068	99,24
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9.587	6.579	68,62
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.684	1.684	100,00
			- wynagrodzenia bezosobowe	25.800	25.800	100,00
			pozostałe wydatki bieżące , w tym:	115.199	105.120	91,25
			- ekwiwalent za akcje gaśnicze		21.808	
			- zakup materiałów i wyposażenia		57.038	
			- zakup energii		10.796	
			- zakup usług pozostałych		7.506	
			- różne opłaty i składki		7.422	
			- odpis na ZFŚS		550	
			B/wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	30.000	27.844	92,81
			C/wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	4.400	4.368	99,27
		75414	Obrona cywilna	10.100	10.093	99,93
			A/wydatki bieżące	2.066	2.059	99,66
			- zakup materiałów i wyposażenia		1.838	
			- podróże służbowe krajowe		221	
			B/wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	8.034	8.034	100,00
<b>8</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>310.400</b>	<b>296.600</b>	<b>95,55</b>
		75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	310.400	296.600	95,55
			- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36.000	33.249	92,36
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.600	648	40,50
			- wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.293	82,33
			pozostałe wydatki bieżące , w tym:	268.800	259.410	96,51
			- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.850	
			- zakup materiałów i wyposażenia		11.151	
			- zakup usług pozostałych		230.055	
			- podróże służbowe krajowe		4.805	
			- koszty postępowania sądowego i prokurat.		5.549	
<b>9</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>32.200</b>	<b>28.704</b>	<b>89,14</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych , kretytów i pożyczek j.s.t.	32.200	28.704	89,14
			- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	32.200	28.704	89,14
<b>10</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60.848</b>	<b>1.000</b>	<b>1,65</b>
		75810	Uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych	1.000	1.000	100,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	59.848	-	-
			-rezerwy	59.848	-	-
<b>11</b>	<b>8011</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.934.460</b>	<b>10.635.426</b>	<b>97,27</b>

	80101	Szkoły podstawowe	6.676.759	6.466.945	96,86
		A/ wydatki bieżące	6.206.759	6.110.119	98,44
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.547.384	3.510.259	98,95
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	270.559	270.557	100,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	815.044	791.617	97,13
		pozostałe wydatki bieżące ,w tym:	1.573.772	1.537.686	97,71
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		241.103	
		- zakup materiałów i wyposażenia		531.824	
		- pomoce naukowe i dydaktyczne		95.331	
		- zakup energii		124.475	
		- zakup usług remontowych		122.987	
		- zakup usług zdrowotnych		7.604	
		- zakup usług pozostałych		105.213	
		- opłaty za usługi internetowe		12.184	
		- podróże służbowe krajowe		8.198	
		- różne opłaty i składki		12.963	
		- odpis na ZFŚS		275.804	
		B/wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	470.000	356.826	75,92
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	150.007	146.864	97,90
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	100.976	99.212	98,25
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.475	7.473	99,97
		- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	25.224	23.855	94,57
		pozostałe wydatki bieżące , w tym:	16.332	16.324	99,95
		- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8.540	
		- odpis na ZFŚS		7.784	
	80104	Przedszkola	1.112.184	1.075.466	96,70
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	669.155	644.521	96,32
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.404	49.403	100,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	149.403	142.681	95,50
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34.771	34.437	99,04
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	3.400	3.400	100,00
		pozostałe wydatki bieżące ,w tym:	206.051	201.024	97,56
		- nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń		34.506	
		- zakup materiałów i wyposażenia		63.115	
		- zakup pomocy naukowych i dydaktycz.		20.291	
		- zakup energii		12.726	
		- zakup usług remontowych		16.763	
		- zakup usług zdrowotnych		1.230	
		- zakup usług pozostałych		7.155	
		- podróże służbowe krajowe		418	
		- odpis na ZFŚS		44.820	

		80110	Gimnazja	2.269.308	2.245.381	98,95
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.541.729	1.532.202	99,38
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.999	118.998	100,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	360.197	352.378	97,83
			pozostałe wydatki bieżące , w tym:	248.383	241.803	97,35
			- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		115.949	
			- zakup materiałów i wyposażenia		5.870	
			-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		20.728	
			- odpis na ZFŚS		99.256	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	227.654	226.619	99,55
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.351	18.886	97,60
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.019	1.018	99,90
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4.164	4.047	97,19
			pozostałe wydatki bieżące , w tym:	203.120	202.668	99,78
			- zakup usług pozostałych		201.948	
			- odpis na ZFŚS		720	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administrac. szkół	445.438	423.491	95,07
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	274.934	272.380	99,07
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.318	22.318	100,00
			- wynagrodzenia bezosobowe	8.000	5.480	68,50
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59.184	52.713	89,07
			pozostałe wydatki bieżące , w tym:	81.002	70.600	87,16
			- zakup materiałów i wyposażenia		23.907	
			- zakup energii		1.471	
			- zakup usług remontowych		156	
			- zakup usług zdrowotnych		412	
			- zakup usług pozostałych		32.795	
			- podróże służbowe krajowe		4.117	
			- różne opłaty i składki		190	
			- odpis na ZFŚS		7.552	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.710	49.660	99,90
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozum.		25.000	
			- zakup usług pozostałych		24.660	
		80195	Pozostała działalność	3.400	1.000	29,41
			- zakup usług pozostałych	3.400	1.000	29,41
<b>12</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170.620</b>	<b>158.807</b>	<b>93,08</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.620	158.807	93,08
			- wynagrodzenia bezosobowe	55.060	50.580	91,86
			pozostałe wydatki bieżące ,w tym:	115.560	108.227	93,65
			- zakup materiałów i wyposażenia		36.938	
			- zakup usług pozostałych		71.289	
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.145.161</b>	<b>4.031.217</b>	<b>97,25</b>
		85202	Domy Pomocy Społecznej	22.830	19.584	85,78
			- zakup usług przez jst od innych jst		19.584	

	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentac. oraz oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ube z ubezpieczenia społecznego	2.851.856	2.851.823	99,99
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	23.567	23.567	100,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58.540	58.512	99,95
		- wynagrodzenia bezosobowe	14.316	14.316	100,00
		pozostałe wydatki bieżące , w tym:	2.755.433	2.755.428	99,99
		- świadczenia społeczne		2.739.967	
		- zakup materiałów i wyposażenia		8.936	
		- zakup usług pozostałych		6.525	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.800	21.103	85,09
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne		21.103	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	519.600	471.663	90,77
		- świadczenia społeczne		471.663	
	85215	Dodatki mieszkaniowe -świadczenia społeczne	125.000	114.416	91,53
				114.416	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	458.675	450.939	98,31
		A/wydatki bieżące	454.675	446.939	98,30
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000	299.120	99,71
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.792	23.237	97,67
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63.901	64.079	100,28
		- wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100,00
		pozostałe wydatki bieżące , w tym:	65.982	59.503	90,18
		- zakup materiałów i wyposażenia		13.552	
		- zakup energii		3.474	
		- zakup usług pozostałych		35.391	
		- podróże służbowe krajowe		138	
		- odpis na ZFŚS		6.948	
		B/wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet.	4.000	4.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.400	7.506	60,53
		- zakup usług pozostałych		7.506	
	85295	Pozostała działalność - świadczenia społeczne	130.000	94.183	72,45
				94.183	
<b>14</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy -dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	800	800	100,00
			800	800	100,00
<b>15</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>281.343</b>	<b>264.025</b>	<b>93,84</b>

		85401	Świetlice dziecięce	210.225	193.184	91,89
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	145.272	131.288	90,37
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.929	8.929	100,00
			- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30.929	28.142	90,99
			pozostałe wydatki bieżące , w tym:	25.095	24.825	98,92
			- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6.769	
			- zakup materiałów i wyposażenia		7.298	
			- zakup pomocy naukowych		1.971	
			- zakup usług zdrowotnych		384	
			- zakup usług pozostałych		214	
			- odpis na ZFSS		8.189	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	71.118	70.841	99,61
			- stypendia dla uczniów		70.841	
<b>16</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>272.000</b>	<b>244.054</b>	<b>89,73</b>
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2.200	2.181	99,14
			- zakup usług pozostałych		2.181	
		90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	269.800	241.873	89,65
			A/wydatki bieżące	249.800	222.668	88,14
			- zakup energii		199.575	
			- zakup usług pozostałych		23.093	
			B/wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20.000	19.205	96,03
<b>17</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>730.300</b>	<b>700.282</b>	<b>95,89</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			- dotacja dla GOK w Niemcach	239.000	239.000	100,00
		92116	Biblioteki			
			- dotacja dla bibliotek	482.740	452.740	93,79
		92195	Pozostała działalność	8.560	8.542	99,79
			- zakup materiałów i wyposażenia		1.552	
			- zakup usług pozostałych		6.990	
<b>18</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30.000</b>	<b>27.703</b>	<b>92,34</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	27.703	92,34
			- dotacja na kulturę fizyczną		26.600	
			- zakup usług pozostałych		1.103	