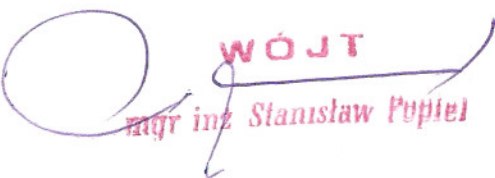


Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonywania
budżetu za 2006 r.

Wykonanie wydatków za 2006 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2006 r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:3	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	430.591	542.722	-110.293,71	432.428,29	297.666,49	69	69
600	Transport i łączność	80.764	105.000	-4.250	100.750	84.353,39	104	84
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.849	110.000	20.000	130.000	120.712,32	102	93
710	Działalność usługowa	12.420	11.000		11.000	6.100,00	49	55
750	Administracja publiczna	1.113.918	1.176.000	127.625	1.303.625	1.237.723,35	111	95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	23.964	516	13.104	13.620	13.216,29	55	97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.114	418.800	22.900	441.700	422.359,85	1.682	96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	14.742	15.000	300	15.300	15.287,30	104	100
757	Obsługa długu publicznego	63.951	65.000	3.000	68.000	66.009,30	103	97
758	Różne rozliczenia		30.000	-27.000	3.000		-	-
801	Oświata i wychowanie	2.298.224	2.430.000	29.233	2.459.233	2.346.621,59	102	95
803	Szkolnictwo wyższe	16.150	20.000	-	20.000	16.050,00	99	80
851	Ochrona zdrowia	31.296	21.000	33.917	54.917	42.663,35	136	78
852	Pomoc społeczna	1.910.993	2.269.800	256.698	2.526.498	2.469.479,77	129	98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.724	13.000	5.000	18.000	17.864,80	121	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122.919	-	144.774	144.774	144.871,34	118	100

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.180	803.000	-419.750	383.250	301.142,75	154	79
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	172.686	200.000	9.000	209.000	197.000,00	114	94
926	Kultura fizyczna i sport	85.448	625.553	-595.053	30.500	25.609,26	30	84
	RAZEM	6.731.933	8.856.391	-490.795,71	8.365.595,29	7.824.731,15	116	94



WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	432.428,29	297.666,49	69
	01008	Melioracje wodne	5.000	1.772,23	35
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5.000	1.772,23	35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	340.000	211.523,44	62
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	340.000	211.523,44	62
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	340.000	211.523,44	62
	01030	Izby Rolnicze	19.000	15.942,53	84
		w tym:			
		- wydatki bieżące	19.000	15.942,53	84
		- wydatki inwestycyjne			
	01095	Pozostała działalność	68.428,29	68.428,29	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	68.428,29	68.428,29	100
600		Transport i łączność	100.750	84.353,39	84
	60016	Drogi publiczne gminne	75.750	62.353,39	82
		w tym:			
		- wydatki bieżące	70.000	56.619,39	81
		- wydatki inwestycyjne	5.750	5.734	100
	60095	Pozostała działalność	25.000	22.000	88
		w tym:			
		- wydatki bieżące	25.000	22.000	88

		- wydatki inwestycyjne			
700		Gospodarka mieszkaniowa	130.000	120.712,32	93
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	60.000	55.000	92
		w tym:			
		- dotacja dla Zakładu Wodno - Kanalizacyjnego	60.000	55.000	92
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70.000	65.712,32	94
		w tym:			
		- wydatki bieżące	70.000	65.712,32	94
		- wydatki inwestycyjne			
710		Działalność usługowa	11.000	6.100	55
	71003	<i>Biura</i>	11.000	6.100	55
		w tym:			
		- wydatki bieżące	11.000	6.100	55
		- wydatki inwestycyjne			
750		Administracja publiczna	1.303.625	1.237.723,35	95
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	70.000	69.998,67	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	70.000	69.998,67	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	67.000	66.996,87	100
	75022	<i>Rady gmin</i>	36.500	36.347,05	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	36.500	36.347,05	100
		- wydatki inwestycyjne			
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	1.167.125	1.103.653,54	95
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.027.125	963.753,54	94
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	805.000	779.770,70	97
		b) wydatki majątkowe	140.000	139.900	100
		w tym:			

		- wydatki inwestycyjne	140.000	139.900	100
	75075	<i>Promocja gmin</i>	4.000	3.196,40	80
		w tym:			
		- wydatki bieżące	4.000	3.196,40	80
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	26.000	24.527,69	94
		w tym:			
		- wydatki bieżące	26.000	24.527,69	94
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.620	13.216,29	97
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	516	516	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	516	516	100
		- wydatki inwestycyjne			
	75109	<i>Wybory do rad gmin, wybory wójtów</i>	13.104	12.700,29	97
		w tym:			
		- wydatki bieżące	13.104	12.700,29	97
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2.130	2.126	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441.700	422.359,85	96
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	441.700	422.359,85	96
		w tym:			
		- wydatki bieżące	41.700	40.258,92	97
		- wydatki inwestycyjne	400.000	382.100,93	96
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.300	15.287,30	100
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.300	15.287,30	100

		w tym: - wydatki bieżące	15.300	15.287,30	100
		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	15.300	15.287,30	100
757		Obsługa długu publicznego	68.000	66.009,30	97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68.000	66.009,30	97
		w tym: wydatki na obsługę długu	68.000	66.009,30	97
758		Różne rozliczenia	3.000	-	
	75818	Rezerwy	3.000	-	
801		Oświata i wychowanie	2.459.233	2.346.621,59	95
	80101	Szkoły podstawowe	1.400.730	1.311.161,43	94
		w tym: a) wydatki bieżące	1.400.730	1.311.161,43	94
		w tym: -wynagrodzenia i poch. do wynagr.	1.094.800	1.025.208,18	94
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	79.805	77.211,79	97
		w tym: a) wydatki bieżące	79.805	77.211,79	97
		w tym: - wynagrodzenia i poch. do wynagr.	68.000	67.165,83	99
	80110	Gimnazja	729.345	722.866,43	99
		w tym: a) wydatki bieżące	729.345	722.866,43	99
		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr.	561.200	558.638,77	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	242.000	229.208,83	95
		w tym : a) wydatki bieżące	242.000	229.208,83	95
		w tym:			

		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	100.000	99.998,95	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.600	1.586,11	99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.600	1.586,11	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.			
	80195	Pozostała działalność	5.753	4.587	80
		w tym			
		- wydatki bieżące	5.753	4.587	80
803		Szkolnictwo wyższe	20.000	16.050	80
	80309	Pomoc materialna dla studentów	20.000	16.050	80
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20.000	16.050	80
851		Ochrona zdrowia	54.917	42.663,35	78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.737	42.603,35	78
		w tym			
		- wydatki bieżące	54.737	42.603,35	78
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.126	23.126	100
		- wydatki inwestycje			
	85195	Pozostała działalność	180	60	33
		w tym:			
		- wydatki bieżące	180	60	33
852		Pomoc społeczna	2.526.498	2.469.479,77	98
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.476.748	1.470.202,75	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.476.748	1.470.202,75	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	34.600	34.600	100

	b) wydatki majątkowe			
	w tym:			
	- inwestycyjne			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.790	10.715,20	99
	w tym:			
	- wydatki bieżące	10.790	10.715,20	99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	273.276	273.202,25	100
	w tym			
	-wydatki bieżące	273.276	273.202,25	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	210.721	173.895,63	83
	w tym:			
	- wydatki bieżące	210.721	173.895,63	83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	150.000	140.403,94	94
	w tym:			
	- wydatki bieżące	150.000	140.403,94	94
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	110.000	102.146,71	93
85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	109.832	109.832	100
	w tym:			
	- wydatki bieżące	109.832	109.832	100
85295	Pozostała działalność	295.131	291.228	99
	w tym:			
	- wydatki bieżące	295.131	291.228	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000	17.864,80	99
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000	17.865	99
	w tym:			
	- wydatki bieżące	18.000	17.865	99

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144.774	144.871,34	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144.774	144.871,34	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	144.774	144.871,34	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383.250	301.142,75	81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67.250	34.462,56	51
		- wydatki bieżące	19.000	18.482,36	97
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	48.250	15.980,20	33
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	48.250	15.980,20	33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000	7.559,56	76
		w tym:			
		- wydatki bieżące	10.000	7.559,56	76
		- wydatki inwestycyjne			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.000	110.900,57	98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	73.000	70.900,57	97
		b) wydatki majątkowe	40.000	40.000	100
		w tym:			
		- inwestycyjne	40.000	40.000	100
	90095	Pozostała działalność	193.000	148.220,06	77
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.000		
		b) wydatki majątkowe	190.000	148.220,06	78
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	190.000	148.220,06	78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209.000	197.000	94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000	9.000	100
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000	136.800	98
		w tym :			

		- dotacje	140.000	136.800	98
	92116	Biblioteki	60.000	51.200	85
		w tym :			
		- dotacje	60.000	51.200	85
926		Kultura fizyczna i sport	30.500	25.609,26	84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.000	16.500	79
		w tym:			
		- dotacje	21.000	16.500	79
	92695	Pozostała działalność	9.500	9.109,26	96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9.500	9.109,26	96
		b) wydatki majątkowe			
		- wydatki inwestycyjne			
		RAZEM	8.365.595,29	7.824.731,15	94


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel