

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2006 rok	Wykonanie 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM:	22 767 690	22 312 009	97,99
		w tym:			
		Wydatki bieżące	19 670 378	19 327 899	96,34
		w tym płace i pochodne od płac	8 017 826	7 977 256	99,49
		Wydatki majątkowe	3 097 312	2 984 110	98,25
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 015 268	1 006 197	99,11
		w tym:			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000	750 000	100
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	750 000	750 000	100
	01030	Izby rolnicze w tym:	16 960	16 479	97,16
		Wydatki bieżące	16 960	16 479	97,16
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	167 600	159 010	94,87
		Wydatki majątkowe	167 600	159 010	94,87
	01095	Pozostała działalność	80 708	80 708	100
		Wydatki bieżące	80 708	80 708	100
600		Transport i łączność	1 648 005	1 629 074	98,85
		w tym:			
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	10 000	10 000	100
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	100
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	1 638 005	1 619 074	98,84
		Wydatki bieżące	318 000	313 147	98,47
		Wydatki majątkowe	1 320 005	1 305 927	98,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	478 206	423 359	88,53
		w tym:			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	370 000	322 797	87,24
		Wydatki bieżące	370 000	322 797	87,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	108 206	100 562	92,94
		Wydatki majątkowe	108 206	100 562	92,94
710		Działalność usługowa	243 350	213 092	87,57
		w tym:			

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	208 350	181 730	87,22
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	208 350 13 000	181 730 10 301	87,22 79,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	30 000	26 362	87,88
		Wydatki bieżące	30 000	26 362	87,88
	71035	Cmentarze w tym:	5 000	5 000	100
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	100
750		Administracja publiczna w tym:	2 163 109	2 094 257	96,82
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	77 900	77 900	100
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	72 900 72 900	72 900 72 900	100 100
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000	100
	75022	Rady gmin w tym:	101 950	93 047	91,27
		Wydatki bieżące	101 950	93 047	91,27
	75023	Urzędy gmin w tym:	1 964 459	1 907 319	97,09
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	1 828 259 1 389 410	1 772 395 1 379 603	56,94 99,3
		Wydatki majątkowe	136 200	134 924	99,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	11 000	8 562	77,84
		Wydatki bieżące	11 000	8 562	77,84
	75095	Pozostała działalność w tym:	7 800	7 429	95,24
		Wydatki bieżące	7 800	7 429	95,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	35 367	35 367	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 610	1 610	100
		Wydatki bieżące	1 610	1 610	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 757	33 757	100
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	33 757 5 515	33 757 5 515	100 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	169 794	145 338	85,60
	75404	Komendy wojewódzkie policji w tym:	10 000	10 000	100
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	159 794	135 338	84,70

		Wydatki bieżące	101 294	85 464	84,37
		w tym płace i pochodne od płac	3 000	2 400	80,0
		Wydatki majątkowe	58 500	49 874	85,25
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	104 000	94 972	91,32
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	104 000	94 972	91,32
		Wydatki bieżące	104 000	94 972	91,32
		w tym płace i pochodne od płac	24 152	19 610	81,19
757		Obsługa długu publicznego w tym:	158 416	153 773	97,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	158 416	153 773	97,07
		Wydatki bieżące w tym ;	58 416	58 416	100
		1.Na udzielenie pomocy finansowej (dla Miasta Kwidzyn),			
		2.Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów.	100 000	95 357	95,35
801		Oświata i wychowanie w tym:	8 029 318	7 940 565	98,89
	80101	Szkoły podstawowe w tym::	3 981 287	3 904 933	98,08
		Wydatki bieżące	3 750 987	3 741 141	99,74
		w tym płace i pochodne od płac	2 807 618	2 804 310	99,88
		Wydatki majątkowe	230 300	163 792	71,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 000	97 011	98,99
		Wydatki bieżące	98 000	97 011	98,99
		w tym płace i pochodne od płac	81 600	81 263	99,52
	80104	Przedszkola w tym:	1 152 064	1 147 973	99,64
		Wydatki bieżące	1 152 064	1 147 973	99,64
		w tym płace i pochodne od płac	727 700	727 341	99,95
	80110	Gimnazja w tym:	2 060 586	2 055 425	99,75
		Wydatki bieżące	2 060 586	2 055 425	99,75
		w tym płace i pochodne od płac	1 576 646	1 575 951	99,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	689 200	689 059	99,98
		Wydatki bieżące	689 200	689 059	99,98
		w tym płace i pochodne od płac	61 739	61 413	99,47
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	30 700	28 683	93,43
		Wydatki bieżące	30 700	28 683	93,43
	80195	Pozostała działalność w tym:	17 481	17 481	100
		wydatki bieżące	17 481	17 481	100
851		Ochrona zdrowia w tym:	111 500	106 061	95,12
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	30 000	26 809	89,36
		Wydatki bieżące	30 000	26 809	89,36

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	69 000	66 752	96,74
		Wydatki bieżące	69 000	66 752	96,74
		w tym płace i pochodne od płac	10 160	9 690	95,37
	85195	Pozostała działalność	12 500	12 500	100
		Wydatki bieżące	12 500	12 500	100
		w tym płace i pochodne od płac			
852		Pomoc społeczna w tym:	5 612 730	5 588 234	99,56
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	3 355 230	3 355 230	100
		Wydatki bieżące	3 355 230	3 355 230	100
		w tym płace i pochodne od płac	136 408	136 408	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	28 540	26 176	91,72
		Wydatki bieżące	28 540	26 176	91,72
		w tym płace i pochodne od płac	28 540	26 176	91,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	1 015 780	1 010 942	99,52
		Wydatki bieżące	1 015 780	1 010 942	99,52
		w tym płace i pochodne od płac	2 500	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	488 000	484 022	99,18
		Wydatki bieżące	488 000	484 022	99,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	470 699	458 948	97,50
		Wydatki bieżące	470 699	458 948	97,50
		w tym płace i pochodne od płac	379 507	368 718	97,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	98 081	98 016	99,93
		Wydatki bieżące	98 081	98 016	99,93
		w tym płace i pochodne od płac	98 081	98 016	99,93
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	1 000	1 000	100
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	100
	85295	Pozostała działalność w tym:	155 400	153 900	99,03
		Wydatki bieżące	155 400	153 900	99,03
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej w tym:	28 000	28 000	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	28 000	28 000	100
		Wydatki bieżące	28 000	28 000	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	981 576	902 023	91,90
	85401	Świetlice szkolne w tym:	737 300	726 753	98,57

		Wydatki bieżące	737 300	726 753	98,57
		w tym płace i pochodne od płac	460 350	458 915	99,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 276	171 415	71,64
		w tym :			
		Wydatki bieżące	239 276	171 415	71,64
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe w tym:	3 500	2 749	78,54
		Wydatki bieżące	3 500	2 749	78,54
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	1 106	73,73
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 500	1 106	73,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 401	871 461	96,51
		w tym:			
	90002	Gospodarka odpadami	1	1	100
		Wydatki majątkowe	1	1	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000	19 603	78,41
		w tym:			
		Wydatki bieżące	25 000	19 603	78,41
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	3 904	78,08
		w tym:			
		Wydatki bieżące	5 000	3 904	78,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 389	531 921	98,8
		w tym:			
		Wydatki bieżące	458 389	451 941	98,59
		Wydatki majątkowe	80 000	79 980	99,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	2 755	68,88
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 000	2 755	68,88
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	495	24,75
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 000	495	24,75
	90095	Pozostała działalność	328 011	312 781	95,36
		w tym:			
		Wydatki bieżące	278 011	266 795	95,97
		w tym płace i pochodne od płac	119 200	118 923	99,77
		Wydatki majątkowe	50 000	45 986	91,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 650	899 205	99,73
		w tym:			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 500	179 055	98,65
		w tym:			
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	100
		w tym płace i pochodne od płac	6 800	6 800	100
		Wydatki majątkowe	171 500	169 055	98,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 250	344 250	100
		w tym:			
		Wydatki bieżące	344 250	344 250	100
	92116	Biblioteki	375 900	375 900	100
		w tym:			
		Wydatki bieżące	375 900	375 900	100

926		Kultura fizyczna i sport w tym:	185 000	181 031	97,85
	92601	Obiekty sportowe	35 000	34 614	98,9
		Wydatki bieżące	35 000	34 614	98,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	145 000	141 417	97,53
		Wydatki bieżące	145 000	141 417	97,53
		w tym płace i pochodne od płac	13 000	13 000	100
	92695	Pozostała działalność w tym;	5 000	5 000	100
Wydatki bieżące		5 000	5 000	100	