

Realizacja wydatków budżetowych w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 233 087,33	1 187 348,37	96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 120,00	429 847,03	
			b) wydatki majątkowe:	465 120,00	429 847,03	
			wodociąg Grodziec	163 100,00	163 029,90	
			wodociąg Wieszczęta	161 520,00	161 424,04	
			wodociąg Międzyrzecze Górn	57 100,00	42 020,58	
			wodociąg w Bielowicku	38 900,00	38 884,47	
			wodociąg w Świętoszówce	24 500,00	24 488,04	
			wodociąg w Rudzicy	20 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 761,11	
			a) wydatki bieżące	12 000,00	10 761,11	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	602 300,00	593 149,62	
			b) wydatki majątkowe:	602 300,00	593 149,62	
			budowa ośrodka kultury Regionalnej w M-czu Górnym	602 300,00	593 149,62	
	01095		Pozostała działalność	153 667,33	153 590,61	
			a) wydatki bieżące	113 667,33	113 667,33	
			b) wydatki majątkowe:	40 000,00	39 923,28	
			plac zabaw na zapleczu obiektu sportowego "Drzewiarz"	40 000,00	39 923,28	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	63 155,16	97
	40002		Dostarczanie wody	65 000,00	63 155,16	
			a) wydatki bieżące	65 000,00	63 155,16	
600			Transport i łączność	4 200 695,00	3 936 188,24	94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 125 545,00	3 873 684,88	
			a) wydatki bieżące	2 891 469,00	2 649 349,63	
			b) wydatki majątkowe:	1 234 076,00	1 224 335,25	
			chodnik Iłownica	79 038,00	79 037,18	
			chodnik w Jasienicy I etap (strumieńska)	13 496,00	3 921,20	
			chodnik Jasienica II etap (Strumieńska)	114 960,00	114 956,22	

		chodnik Mazańcowice	316 800,00	316 713,33	
		chodnik Międzyrzecze Dolne	133 730,00	133 729,01	
		chodnik Międzyrzecze Góme	108 530,00	108 530,60	
		chodnik Rudzica I etap	22 000,00	21 925,79	
		przebudowa drogi Fabrycznej w Jasienicy	431 687,00	431 686,77	
		budowa parkingu w Świętoszówce	1 035,00	1 035,15	
		wydatki na zakupy inwestycyjne	12 800,00	12 800,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 000,00	36 281,17	
		a) wydatki bieżące	43 000,00	36 281,17	
	60095	Pozostała działalność	32 150,00	26 222,19	
		a) wydatki bieżące	32 150,00	26 222,19	
'00		Gospodarka mieszkaniowa	2 889 318,00	2 654 561,96	92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 889 318,00	2 654 561,96	
		a) wydatki bieżące	1 098 460,00	1 015 548,41	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 300,00	4 763,11	
		b) wydatki majątkowe:	1 790 858,00	1 639 013,55	
		obiekt OSP Roztropice "Dom Strażaka"	119 000,00	17 313,18	
		zakup gruntu	75 137,00	62 137,00	
		zakup pieców c.o. do obiektów gminnych Biery, Rudzica, Międzyrzecze Dolne	62 356,00	62 355,99	
		Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Jasienicy	12 306,00	5 746,20	
		projekt techniczny rozbudowy pomieszczeń obiektu gminnego w Landeku (OSP)	10 500,00	8 387,20	
		termomodernizacja budynku gminnego w Grodźcu (OSP)	166 464,00	158 767,13	
		budowa placu zabaw na zapleczu obiektu sportowego "Drzewiarz" w Jasienicy	20 000,00	0,00	
		zakup nieruchomości Międzyrzecze Dolne	1 311 000,00	1 310 311,11	
		garaż blaszany -Łazy	4 100,00	4 001,60	
		wydatki na zakupy inwestycyjne	9 995,00	9 994,14	
710		Działalność usługowa	170 000,00	64 067,66	38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	2 804,70	

		a) wydatki bieżące	30 000,00	2 804,70	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	61 262,96	
		a) wydatki bieżące	140 000,00	61 262,96	
750		Administracja publiczna	4 036 470,00	3 908 949,50	97
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 198,00	91 198,00	
		a) wydatki bieżące	91 198,00	91 198,00	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 598,00	88 598,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 500,00	277 130,43	
		a) wydatki bieżące	283 500,00	277 130,43	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 607 272,00	3 486 520,12	
		a) wydatki bieżące	3 537 272,00	3 426 559,56	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 765 958,00	2 739 252,88	
		b) wydatki majątkowe:	70 000,00	59 960,56	
		<i>zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>70 000,00</i>	<i>59 960,56</i>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 483,44	
		a) wydatki bieżące	24 500,00	24 483,44	
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	29 617,51	
		a) wydatki bieżące	30 000,00	29 617,51	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 776,00	35 776,00	100
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	3 050,00	
		a) wydatki bieżące	3 050,00	3 050,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 376,00	32 376,00	
		a) wydatki bieżące	32 376,00	32 376,00	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 968,00	12 967,73	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	
			a) wydatki bieżące	350,00	350,00	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335,00	334,74	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 244,00	240 792,52	93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 000,00	186 501,94	
			a) wydatki bieżące	196 000,00	186 501,94	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 500,00	29 982,36	
	75414		Obrona cywilna	30 244,00	29 411,64	
			a) wydatki bieżące	30 244,00	29 411,64	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 744,00	17 744,00	
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	24 878,94	
			a) wydatki bieżące	32 000,00	24 878,94	
			w tym: dotacje	22 000,00	20 700,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	107 126,00	89
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000,00	107 126,00	
			a) wydatki bieżące	120 000,00	107 126,00	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 400,00	61 668,70	
757			Obsługa długu publicznego	221 300,00	220 651,56	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	221 300,00	220 651,56	
			a) wydatki bieżące	221 300,00	220 651,56	
			w tym: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	221 300,00	220 651,56	

801			Oświata i wychowanie	21 268 461,00	21 155 501,79	99
	80101		Szkoły podstawowe	11 885 359,00	11 824 529,41	
			a) wydatki bieżące	9 703 238,00	9 659 347,50	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 156 282,00	7 143 646,97	
			b) wydatki majątkowe:	2 182 121,00	2 165 181,91	
			<i>budowa sali gimnastycznej w Świętoszówce</i>	<i>617 500,00</i>	<i>606 140,00</i>	
			<i>budowa sali gimnastycznej w Iłownicy</i>	<i>746 909,00</i>	<i>746 161,00</i>	
			<i>budowa sali gimnastycznej w Wieszczętach</i>	<i>610 000,00</i>	<i>605 168,91</i>	
			<i>dobudowa do sali gimnastycznej zaplecza i ocieplenie sali w szkole podstawowej w Grodźcu</i>	<i>196 000,00</i>	<i>196 000,00</i>	
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 712,00</i>	<i>11 712,00</i>	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 665 730,00	1 663 558,59	
			a) wydatki bieżące	1 665 730,00	1 663 558,59	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 447 588,00	1 447 517,54	
	80104		Przedszkola	691 758,00	688 683,22	
			a) wydatki bieżące	691 758,00	688 683,22	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	498 955,00	498 365,96	
	80110		Gimnazja	5 800 136,00	5 762 713,61	
			a) wydatki bieżące	5 393 311,00	5 376 446,92	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 249 285,00	4 245 801,37	
			b) wydatki majątkowe:	406 825,00	386 266,69	
			<i>adaptacja basenu na halę lekkoatletyczną w Mazańcowicach</i>	<i>10 200,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>frontowa elewacja Gimnazjum w Rudzicy</i>	<i>190 000,00</i>	<i>183 405,94</i>	
			<i>termomodernizacja szkoły w Mazańcowicach</i>	<i>206 625,00</i>	<i>202 860,75</i>	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 056,00	379 361,96	
			a) wydatki bieżące	388 056,00	379 361,96	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 931,00	30 927,77	

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	560 884,00	560 145,56	
			a) wydatki bieżące	554 959,00	554 221,24	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481 311,00	481 290,17	
			b) wydatki majątkowe:	5 925,00	5 924,32	
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	44 220,00	44 215,16	
			a) wydatki bieżące	44 220,00	44 215,16	
	80195		Pozostała działalność	232 318,00	232 294,28	
			a) wydatki bieżące	232 318,00	232 294,28	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	840,00	840,00	
851			Ochrona zdrowia	500 136,00	372 776,55	75
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	78 156,01	
			b) wydatki majątkowe	80 000,00	78 156,01	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	1 200,00	
			a) wydatki bieżące	20 000,00	1 200,00	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 986,00	288 270,54	
			a) wydatki bieżące	394 986,00	288 270,54	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 000,00	149 902,14	
			w tym: dotacje	50 000,00	15 150,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	
			a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	
			a) wydatki bieżące	150,00	150,00	
852			Pomoc społeczna	5 910 551,50	5 798 340,71	98
	85202		Domy pomocy społecznej	102 000,00	96 417,45	
			a) wydatki bieżące	102 000,00	96 417,45	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 065,00	4 689 530,04	

		a) wydatki bieżące	4 694 065,00	4 689 530,04	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 310,00	114 383,12	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 023,00	4 201,05	
		a) wydatki bieżące	5 023,00	4 201,05	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212 698,00	205 370,43	
		a) wydatki bieżące	212 698,00	205 370,43	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 520,00	15 245,27	
		a) wydatki bieżące	18 520,00	15 245,27	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	640 435,00	615 085,85	
		a) wydatki bieżące	629 735,00	604 407,67	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	553 705,00	537 810,87	
		b) wydatki majątkowe:	10 700,00	10 678,18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 508,00	22 045,65	
		a) wydatki bieżące	29 508,00	22 045,65	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 508,00	22 045,65	
	85295	Pozostała działalność	208 302,50	150 444,97	
		a) wydatki bieżące	208 302,50	150 444,97	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	707,10	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 148,00	504 522,71	96
	85401	Świetlice szkolne	359 873,00	359 840,54	
		a) wydatki bieżące	359 873,00	359 840,54	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316 839,00	316 808,84	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 951,00	2 950,01	
		a) wydatki bieżące	2 951,00	2 950,01	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 324,00	141 732,16	

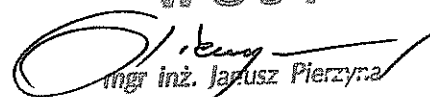
		a) wydatki bieżące	164 324,00	141 732,16	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 640,00	12 560,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 209,00	875 821,54	96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 758,00	0,00	
		a) wydatki bieżące	1 758,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 700,00	6 700,00	
		a) wydatki bieżące	6 700,00	6 700,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	14 642,01	
		a) wydatki bieżące	15 000,00	14 642,01	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 151,00	803 675,54	
		a) wydatki bieżące	472 429,00	454 278,75	
		b) wydatki majątkowe:	362 722,00	349 396,79	
		<i>oświetlenie uliczne Bielowicko</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 420,00</i>	
		<i>oświetlenie uliczne Biery</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 381,69</i>	
		<i>oświetlenie uliczne Iłownica</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 554,08</i>	
		<i>oświetlenie uliczne Jasienica</i>	<i>127 000,00</i>	<i>126 902,54</i>	
		<i>oświetlenie uliczne Landek</i>	<i>48 054,00</i>	<i>48 053,95</i>	
		<i>oświetlenie uliczne Łazy</i>	<i>14 168,00</i>	<i>14 170,55</i>	
		<i>oświetlenie uliczne Mazańcowice</i>	<i>51 000,00</i>	<i>46 840,49</i>	
		<i>oświetlenie uliczne Miedzyrzecze Górné</i>	<i>17 500,00</i>	<i>12 954,05</i>	
		<i>oświetlenie uliczne Rudzica</i>	<i>67 500,00</i>	<i>64 119,44</i>	
	90095	Pozostała działalność	53 600,00	50 803,99	
		a) wydatki bieżące	53 600,00	50 803,99	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 400,00	938 380,00	97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 400,00	619 400,00	
		a) wydatki bieżące	619 400,00	619 400,00	
		w tym: dotacja	619 400,00	619 400,00	
	92116	Biblioteki	297 000,00	297 000,00	
		a) wydatki bieżące	297 000,00	297 000,00	
		w tym: dotacja	297 000,00	297 000,00	
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	21 980,00	
		a) wydatki bieżące	33 685,00	21 980,00	

		w tym: dotacja	7 000,00	2 000,00	
		b) wydatki majątkowe	13 315,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 841 100,00	1 824 134,10	99
	92601	Obiekty sportowe	1 641 100,00	1 632 644,10	
		b) wydatki majątkowe	1 641 100,00	1 632 644,10	
		<i>budowa boiska w Rudzicy kontynuacja</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 991,20</i>	
		<i>Boisko "Drzewiarz" w Jasienicy</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 787,53</i>	
		<i>budowa boiska przyszkolnego w Jasienicy</i>	<i>800 380,00</i>	<i>800 379,82</i>	
		<i>budowa boiska w Grodźcu</i>	<i>1 220,00</i>	<i>1 220,00</i>	
		<i>budowa boiska w Jasienicy (Topolowa)</i>	<i>658 400,00</i>	<i>650 215,55</i>	
		<i>budowa boiska przyszkolnego w Mazańcowicach</i>	<i>25 600,00</i>	<i>25 558,00</i>	
		<i>budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudzicy</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 492,00</i>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	191 490,00	
		a) wydatki bieżące	200 000,00	191 490,00	
		w tym: dotacja	200 000,00	191 490,00	
		OGÓŁEM	45 152 895,83	43 888 094,37	97

W załączeniu sprawozdania opisowe obrazujące szczegółową realizację poszczególnych zadań w 2007 roku.

W załączeniu także:

- sprawozdanie o realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w 2007 roku
- sprawozdanie o realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku
- sprawozdanie o realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie podpisanych porozumień w 2007 roku
- sprawozdanie o sposobie rozdysponowania przez Wójta Gminy Jasienica rezerwy budżetowej w 2007 roku

WÓJT

 mgr inż. Jacek Pierzyna