

ZAŁĄCZNIK NR 2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU				
WYDATKI		PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	5 795	7,24
	razem:	80 000	5 795	7,24
01030	Izby rolnicze			
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 740	3 743	55,53
	razem:	6 740	3 743	55,53
01095	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00
§ 4260	zakup energii	4 000	3 199	79,98
§ 4300	zakup usług pozostałych	37 320	1 638	4,39
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	680	0	0,00
	razem:	47 000	4 837	10,29
	OGÓŁEM DZIAŁ:	133 740	14 375	10,75
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000	0	0,00
	razem:	20 000	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	0	0,00
	razem:	450 000	30 000	6,67
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800	638	79,75
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 359	94,66
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 340	3 476	80,09
§ 4300	zakup usług pozostałych	177 200	121 745	68,70
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	660	660	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000	201 632	64,01
	razem:	510 000	339 510	66,57
	OGÓŁEM DZIAŁ:	980 000	369 510	37,71
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	234	46,80
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 000	27 421	68,55
	razem:	40 500	27 655	68,28
	OGÓŁEM DZIAŁ:	40 500	27 655	68,28
DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	132	1,32
	razem:	10 500	132	1,26
71035	Cmentarze			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 700	3 921	22,15
	razem:	18 000	3 921	21,78
	OGÓŁEM DZIAŁ:	28 500	4 053	14,22

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43 600	21 799	50,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706	3 706	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 150	4 355	53,44
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 158	625	53,97
	razem:	56 614	30 485	53,85
75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 321	37 984	49,13
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500	60	12,00
	razem:	77 821	38 044	48,89
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 664	4 075	14,22
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	6 678	33,39
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	912 498	421 537	46,20
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 216	59 117	99,83
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	167 015	77 934	46,66
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	25 086	11 076	44,15
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 120	93,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 100	65 536	50,76
§ 4260	zakup energii	25 000	6 598	26,39
§ 4270	zakup usług remontowych	120 212	25 894	21,54
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300	90	30,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	165 400	94 077	56,88
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	715	23,06
§ 4410	podróże służbowe krajowe	17 000	9 815	57,74
§ 4430	różne opłaty i składki	6 000	1 701	28,35
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	21 450	16 088	75,00
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0	0,00
§ 4580	pozostałe odsetki	20	5	25,00
§ 4990	niewłaściwe obciąż. oraz uznania rach. bieżąc.	0	-2 009	0,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00

§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900	20 865	99,83
	razem:	1 776 161	820 912	46,22
75095	Pozostała działalność			
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	480	96,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500	25 885	58,17
§ 4300	zakup usług pozostałych	24 500	19 875	81,12
§ 4430	różne opłaty i składki	500	260	52,00
	razem:	70 000	46 500	66,43
	OGÓŁEM DZIAŁ:	1 980 596	935 941	47,26
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 450	0	0,00
	razem:	1 450	0	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	1 450	0	0,00
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75412	Ochotnicze straże pożarne			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 876	120	4,17
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	5 590	37,27
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	81 576	38 370	47,04
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680	6 544	97,96
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 615	10 125	64,84
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 220	1 095	49,32
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 840	14 961	53,74
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 590	20 903	58,73
§ 4260	zakup energii	5 300	3 987	75,23
§ 4270	zakup usług remontowych	72 600	20 000	27,55
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 660	4 462	78,83
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 600	231	14,44
§ 4430	różne opłaty i składki	15 000	9 233	61,55
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 783	2 087	75,00
§ 4580	pozostałe odsetki	15	0	0,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0,00
	razem:	325 355	137 708	42,33
75414	Obrona cywilna			
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	0	0,00
	razem:	500	0	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	325 855	137 708	42,26
DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	48 000	27 721	57,75
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 270	4 480	54,17
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 176	301	25,60
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 383	27,66
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000	8 582	28,61
	razem:	92 446	42 467	45,94
	OGÓŁEM DZIAŁ:	92 446	42 467	45,94
DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	25 000	2 445	9,78
	razem:	25 000	2 445	9,78
	OGÓŁEM DZIAŁ:	25 000	2 445	9,78
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818	Rezerwy ogólne i celowe			
§ 4810	rezerwa ogólna	100 000	0	0,00
	razem:	100 000	0	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	100 000	0	0,00
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	155 358	70 572	45,43
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 048	765 179	45,68
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 264	122 998	94,42
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	338 924	169 114	49,90
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	46 155	23 031	49,90
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000	87 089	58,06
§ 4240	zakup pomocy naukow., dydakt. i książek	5 000	1 881	37,62
§ 4260	zakup energii	29 000	8 187	28,23
§ 4270	zakup usług remontowych	236 000	12 677	5,37
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	40	20	50,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 200	8 959	42,26
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	806	40,30
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500	1 772	50,63
§ 4430	różne opłaty i składki	2 400	2 031	84,63
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	102 086	76 565	75,00
§ 4580	pozostałe odsetki	20	0	0,00
§ 4990	niewłaściwe obciąż. oraz uznania rach. bieżąc.	0	10	0,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0,00
	razem:	3 148 795	1 352 691	42,96
80104	Przedszkola			

§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Przedszkole „PAULA”	70 000	34 998	50,00
	razem:	70 000	34 998	50,00
80110	Gimnazja			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 300	36 491	45,44
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	995 396	458 221	46,03
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 166	74 838	99,56
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	193 903	99 451	51,29
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	26 406	13 544	51,29
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	27 370	45,62
§ 4240	zakup pomocy naukow., dydak. i książek	4 000	1 056	26,40
§ 4260	zakup energii	35 000	8 645	24,70
§ 4270	zakup usług remontowych	130 000	4 368	3,36
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 000	4 265	30,46
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	820	82,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000	889	44,45
§ 4430	różne opłaty i składki	1 500	1 372	91,47
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	54 828	41 121	75,00
§ 4580	pozostałe odsetki	10	0	0,00
§ 4990	niewłaściwe obciąż. oraz uznania rach. bieżąc.	0	5	0,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000	22 009	2,43
	razem:	2 578 509	794 465	30,81
80113	Dowózienie uczniów do szkół			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	90	30,00
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	45 494	25 866	56,86
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938	3 938	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 517	5 135	60,29
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 211	730	60,28
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	37 082	67,42
§ 4270	zakup usług remontowych	2 000	1 129	56,45
§ 4300	zakup usług pozostałych	207 616	87 575	42,18
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500	36	7,20
§ 4430	różne opłaty i składki	9 500	3 837	40,39
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 087	1 565	75,00
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 384	1 192	50,00
	razem:	338 547	168 175	49,68
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 825	600	2,63
	razem:	22 825	600	2,63
80195	Pozostała działalność			
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	13 202	9 902	75,00
	razem:	13 202	9 902	75,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	6 171 878	2 360 831	38,25

DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	878	87,80
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	100	42	42,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 888	7 742	60,07
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 100	971	3,46
§ 4240	zakup pomocy naukow., dydak. i książek	3 000	0	0,00
§ 4270	zakup usług remontowych	1 900	1 900	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	42 562	5 035	11,83
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300	46	15,33

§ 4430	różne opłaty i składki	150	0	0,00
	razem:	90 000	16 614	18,46
85195	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	400	4,00
§ 4260	zakup energii	1 000	314	31,40
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	5 803	58,03
	razem:	21 000	6 517	31,03
	OGÓŁEM DZIAŁ:	111 000	23 131	20,84
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	30	30,00
§ 3110	świadczenia społeczne	921 380	355 662	38,60
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 866	11 062	48,38
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300	1 148	88,31
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 164	5 109	62,58
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	592	299	50,51
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	888	25,37
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 027	1 758	43,66
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100	98	98,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	696	522	75,00
	razem:	962 725	376 576	39,12
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100	3 170	51,97
	razem:	6 100	3 170	51,97
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
§ 3110	świadczenia społeczne	153 000	70 964	46,38
	razem:	153 000	70 964	46,38
85215	Dodatki mieszkaniowe			
§ 3110	świadczenia społeczne	43 000	16 996	39,53
	razem:	43 000	16 996	39,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 532	438	9,66
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 983	56 417	49,07
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 781	9 207	94,13
§ 4110	składki na ubezpieczenie	22 191	11 307	50,95
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 155	1 608	50,97
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	993	19,86
§ 4270	zakup usług remontowych	800	0	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	8 484	84,84
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500	100	20,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 783	2 087	75,00
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750	0	0,00
	razem:	179 475	90 641	50,50

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000	9 770	48,85
	razem:	20 000	9 770	48,85
85295	Pozostała działalność			
§ 3110	świadczenia społeczne	8 000	5 000	62,50
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 912	95,60
§ 4220	zakup środków żywnościowych	80 250	38 270	47,69
§ 4330	zakup usług przez jst od innych jst	20 000	561	2,81
	razem:	110 250	45 743	41,49
	OGÓŁEM DZIAŁ:	1 474 550	613 860	41,63

DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 020	5 623	40,11
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	224 234	100 512	44,82
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 683	15 683	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 306	21 248	49,06
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 897	2 882	48,87
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	470	452	96,17
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 185	39,81
§ 4270	zakup usług remontowych	1 400	60	4,29
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 730	321	18,55
§ 4430	różne opłaty i składki	220	0	0,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	13 262	9 946	75,00
	razem:	328 222	159 912	48,72
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
§ 3240	stypendia dla uczniów	19 571	0	0,00
	razem:	19 571	0	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	347 793	159 912	45,98
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90003	Oczyszczanie miast i wsi			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 677	6 327	37,94
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 874	1 133	39,42
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	409	161	39,36
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	79 900	41 021	51,34
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000	0	0,00
	razem:	1 615 960	54 742	3,39
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	429	85,80
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	70	0	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 640	2 640	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	580	11,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	42 360	8 494	20,05
	razem:	50 570	12 143	24,01

90015	Oświetlenie ulic			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	17 000	28,33
§ 4260	zakup energii	319 950	148 957	46,56
§ 4300	zakup usług pozostałych	55 000	25 245	45,90
§ 4580	pozostałe odsetki	50	36	72,00
	razem:	435 000	191 238	43,96
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
§ 2420	dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	159 000	130 000	81,76
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	30 994	50,81
	razem:	220 000	160 994	73,18
90095	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 300	0	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki	700	0	0,00
	razem:	21 000	0	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ:	2 342 530	419 117	17,89
DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116	Biblioteki			
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 100	67 500	49,96
	razem:	135 100	67 500	49,96
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	4 500	45,00
	razem:	10 000	4 500	45,00
92195	Pozostała działalność			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	770	744	96,62
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 140	5 320	47,76
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	593	13,18
§ 4260	zakup energii	1 000	499	49,90
§ 4270	zakup usług remontowych	16 360	15 772	96,41
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 500	2 190	48,67
	razem:	38 270	25 118	65,63
	OGÓŁEM DZIAŁ:	183 370	97 118	52,96
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	37 500	62,50
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	1 000	5,00
	razem:	80 000	38 500	48,13
	KWOTA OGÓŁEM:	14 419 208	5 246 623	36,39

