

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2005 rok.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały budżetowej na 2004r.	Przewidywan e wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Wskaźnik % 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	4.322	3.610	3.630	84
		01030		Izby rolnicze	4.322	3.610	3.630	84
				Wydatki bieżące	4.322	3.610	3.630	84
II	600			Transport i łączność	612.445	399.574	507.263	83
		60004		Lokalny transport zbiorowy	95.000	95.000	100.000	105
				Wydatki bieżące	95.000	95.000	100.000	105
		60016		Drogi publiczne gminne	517.445	304.574	407.263	79
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.624	5.147	x	X
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.605	900	x	X
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.387	243	x	X
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.545	35.000	155.263	106
				Wydatki bieżące	303.284	263.284	252.000	83
III	700			Gospodarka mieszkaniowa	128.338	549.224	2.487.317	1938
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	9.200	2.450	7.000	76
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.138	35.700	42.450	65
		70095		Pozostała działalność	54.000	511.074	2.437.867	4515
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	491.074	2.412.867	7097
				Wydatki bieżące	20.000	20.000	25.000	125
IV	710			Działalność usługowa	36.600	29.600	55.000	150
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	23.000	47.000	157
		71035		Cmentarze	6.600	6.600	8.000	121
V	750			Administracja publiczna	1.466.526	1.419.077	1.477.100	101
		75011		Urzędy wojewódzkie	86.488	86.488	79.488	92
				- środki własne gminy	13.812	13.812	5.049	37
				- środki zadań zleconych	72.676	72.676	74.439	103
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.406	54.406	54.406	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.490	4.490	4.490	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.149	10.149	10.149	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.443	1.443	1.443	100
				Wydatki bieżące	16.000	16.000	9.000	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109.674	93.750	95.122	92

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.246.644	1.224.334	1.272.490	102
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741.484	741.484	772.600	104
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000	58.000	57.610	99
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130.860	130.860	155.380	119
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18.700	18.700	19.680	105
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	35.000	19.100	55
				Wydatki bieżące	262.600	240.290	248.120	94
		75095		Pozostała działalność	23.720	14.505	30.000	126
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000	2.858	14.400	131
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	1.300	x
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900	527	2.480	130
			4120	Składki na Fundusz Pracy	270	80	385	143
				Wydatki bieżące	10.550	11.040	11.435	151
VI	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.090	1.090	1.088	99
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym : - środki zadań zleconych	1.090	1.090	1.088	99
				Wydatki bieżące	1.090	1.090	1.088	99
VII	752			Obrona narodowa	5.100	5.100	5.100	100
		75212		Pozostałe wydatki obronne	5.100	5.100	5.100	100
				- środki własne gminy	4.600	4.600	4.600	100
				- środki zadań zleconych	500	500	500	100
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.000	59.000	75.470	128
		75412		Ochotnicze straże pożarne	47.000	47.000	48.470	103
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.000	47.000	48.470	103
		75414		Obrona cywilna	12.000	12.000	27.000	225
				- środki własne gminy	11.300	11.300	11.300	100
				- środki zadań zleconych	700	700	15.700	2243
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	15.000	x
IX	757			Obsługa długu publicznego	45.823	36.847	109.812	239
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36.847	36.847	100.836	273
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8.976	X	8.976	100
X	758			Różne rozliczenia	85.100	4.640	147.326	173
		75814		Różne rozliczenia finansowe	x	4.640	x	X
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	x	4.640	x	X
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	85.100	x	147.326	173
			4810	Rezerwy, w tym :	85.100	x	147.326	173
				a) rezerwy ogólne	81.100	x	47.326	58
				b) rezerwy celowe	4.000	x	100.000	2500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XI	801			Oświata i wychowanie	3.397.711	3.303.048	3.349.270	98
		80101		Szkoły podstawowe	1.583.957	1.576.634	1.555.663	98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.996	1.075.341	1.077.722	98
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.717	82.524	86.700	104

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.333	202.442	202.445	95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28.917	27.563	27.570	95
				Wydatki bieżące	157.994	188.764	161.226	102
		80104		Przedszkola	525.000	474.670	528.671	101
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	446.000	446.000	450.000	101
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000	28.670	78.671	99
		80110		Gimnazja	1.242.490	1.205.480	1.219.320	98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834.226	802.991	810.667	97
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000	64.870	65.685	98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.932	153.185	155.870	97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21.917	20.861	21.220	66
				Wydatki bieżące	158.415	163.573	165.878	105
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	17.800	17.800	17.800	100
		80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	18.200	18.200	17.816	98
				Wydatki bieżące	18.200	18.200	17.816	98
		80195		Pozostała działalność	10.264	10.264	10.000	97
XII	851			Ochrona zdrowia	80.000	72.000	90.000	112
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	72.000	90.000	112
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.492	5.492	4.200	76
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000	x	x
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500	2.110	2.100	140
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	205	200	x
				Wydatki bieżące	43.008	34.193	83.500	194
XIII	852			Pomoc społeczna	1.032.585	1.938.686	2.332.674	226
				- środki gminy	623.585	785.326	820.674	132
				- zadania zlecone, dotacje	409.000	1.153.360	1.512.000	370
		85202		Domy pomocy społecznej	x	x	22.400	x
				- wydatki bieżące	x	x	22.400	x
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x	902.960	1.266.000	x
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	13.641	17.574	x
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	X	911	x
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	18.719	20.363	x
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	334	453	x
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	9.000	x	x
				Wydatki bieżące	x	861.266	1.226.699	x
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000	10.000	10.000	100
				- środki zadań zleconych w tym	10.000	10.000	10.000	100
				Wydatki bieżące	10.000	10.000	10.000	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	444.500	328.900	330.500	74
				- środki gminy	193.500	193.500	203.500	105
				- środki zadań zleconych	251.000	135.400	127.000	51
				Wydatki bieżące	411.860	320.007	330.500	80
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.640	8.893	x	x
		85215		Dodatki mieszkaniowe	301.525	462.524	460.000	152
				- środki własne gminy	301.525	462.524	460.000	152
				Wydatki bieżące	301.525	462.524	460.000	152
		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43.000	742	x	x
				- zadania zlecone	43.000	742	x	x
				Wydatki bieżące	43.000	742	x	x
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	210.600	210.600	217.574	103
				- środki własne gminy	105.600	105.600	108.574	103
				- środki na zadania zlecone	105.000	105.000	109.000	104

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.956	142.456	145.505	103
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.256	11.256	11.643	103
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.096	27.096	28.707	106
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.744	3.744	3.867	103
				Wydatki bieżące	27.548	26.048	27.852	101
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.960	22.960	26.200	114
				- środki własne gminy, dotacje	22.960	22.960	26.200	114
				Wydatki bieżące	22.960	x	x	x
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59.174	45.966	31.765	54
		85401		Świetlice szkolne	53.674	40.466	26.765	50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.160	29.760	19.000	54
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.525	2.808	1.600	63
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.780	5.744	3.706	55
			4120	Składki na Fundusz Pracy	924	794	505	55
				Wydatki bieżące	8.285	1.360	1.954	24
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.500	5.500	5.000	91
				Wydatki bieżące	5.500	5.500	5.000	91
XVI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655.910	2.243.817	523.665	80
				- środki własne gminy	655.910	2.225.434	x	x
				- zadania zlecone	x	18.383	x	x
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201.500	1.818.786	58.120	29
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				w tym	188.000	1.809.086	35.000	19
				Wydatki bieżące	13.500	9.700	23.120	171
		90002		Gospodarka odpadami	8.330	8.316	25.865	310
				Wydatki bieżące	8.330	8.316	25.865	310
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	161.560	145.640	151.640	94
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77.520	59.658	96.380	124
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	29.000	x
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	5.000	x
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	711	x
				Wydatki bieżące	x	x	61.669	x
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207.000	211.417	191.660	93
				w tym :				
				- środki własne gminy	207.000	193.034	191.660	93
				- zadania zlecone	x	18.383	x	x
				Wydatki bieżące	207.000	211.417	191.660	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVII	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293.761	293.761	293.681	100
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203.500	203.500	203.500	100
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203.500	203.500	203.500	100
				Z tego :				
				- działalność bieżąca	168.500	168.500	168.500	100
				- imprezy wnioskowane	35.000	35.000	35.000	100
		92116		Biblioteki	90.261	90.261	90.181	100
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.261	90.261	90.181	100
XVIII	926			Kultura fizyczna i sport	154.400	134.400	x	X
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154.400	134.400	x	X
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104.400	104.400	x	X

		4270	Zakup usług remontowych	x	30.000	x	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	x	x	X
XIX			Ogółem wydatki				
			Z tego :	8.112.385	10.539.440	11.490.161	142
			1. Wydatki na zadania bieżące w tym :	7.579.840	8.609.221	8.774.260	116
			1). Wydatki na wynagrodzenia w tym:	3.201.840	3.092.032	3.170.813	99
			- wynagrodzenia osobowe	2.974.852	2.868.084	2.940.874	99
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.988	223.948	229.939	101
			2). Pochodne od wynagrodzeń	669.597	634.592	662.234	99
			3). Dotacje z budżetu gminy	926.653	926.653	796.351	86
			4). Rezerwy w tym:	85.100	X	147.326	173
			- rezerwa ogólna	81.100	x	47.326	58
			- rezerwa celowa	4.000	x	100.000	2500
			5). Pozostałe wydatki w tym:	2.696.650	3.955.944	3.997.536	148
			- na obsługę długu publicznego	36.847	36.847	109.812	298
			2. Wydatki majątkowe w tym:	532.545	1.930.219	2.715.901	510
			- wydatki inwestycyjne	497.545	1.886.219	2.681.801	539
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	35.000	44.000	34.100	97