

## ZESTAWIENIE wydatków budżetowych za I półrocze 2005 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały budżetowej na 2005r.	Plan po zmianach na 2005rok	Wykonanie za I półr. 2005 roku	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>933</b>	<b>26</b>
		01030		Izby rolnicze	3.630	3.630	933	26
				Wydatki bieżące	3.630	3.630	933	26
<b>II</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>507.263</b>	<b>507.263</b>	<b>121.038</b>	<b>24</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	100.000	100.000	64.031	64
				Wydatki bieżące	100.000	100.000	64.031	64
		60016		Drogi publiczne gminne	407.263	407.263	57.007	14
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.263	155.263	x	x
				Wydatki bieżące	252.000	252.000	57.007	23
<b>III</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.487.317</b>	<b>2.887.656</b>	<b>465.837</b>	<b>16</b>
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	7.000	402.989	2.250	1
				Wydatki bieżące	7.000	402.989	2.250	1
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.450	46.800	22.808	49
				Wydatki bieżące	42.450	46.800	22.808	49
		70095		Pozostała działalność	2.437.867	2.437.867	440.779	18
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.412.867	2.412.867	440.779	18
				Wydatki bieżące	25.000	25.000	x	x
<b>IV</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>7.496</b>	<b>9</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47.000	47.000	3.216	7
				Wydatki bieżące	47.000	47.000	3.216	7
		71035		Cmentarze	8.000	8.000	4.280	54
				Wydatki bieżące	8.000	8.000	4.280	54
<b>V</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.477.100</b>	<b>1.501.828</b>	<b>756.528</b>	<b>50</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	79.488	79.488	44.222	56
				- środki własne gminy	5.049	5.049	4.401	87
				- środki zadań zleconych	74.439	74.439	39.821	53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.406	54.406	27.204	50
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.490	4.490	4.490	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.149	10.149	4.680	46
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.443	1.443	665	46
				Wydatki bieżące	9.000	9.000	7.183	80
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95.122	93.122	41.082	44
				Wydatki bieżące	95.122	93.122	41.082	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.272.490	1.293.990	656.225	51
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772.600	810.866	359.297	44
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.610	44.344	44.344	100
			4100	Wynagrodzenie agencyjne prowizyjne	2.500	2.500	850	34
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155.380	151.880	61.883	41
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19.680	19.680	8.382	43
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.100	19.100	15.994	84
				Wydatki bieżące	245.620	245.620	165.475	67
		75095		Pozostała działalność	30.000	35.228	14.999	43
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400	14.400	3.002	21
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.300	x	x
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.480	2.480	545	22
			4120	Składki na Fundusz Pracy	385	385	78	20
				Wydatki bieżące	11.435	16.663	11.374	68
<b>VI</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.088</b>	<b>7.653</b>	<b>6.564</b>	<b>86</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym :	1.088	1.088	x	X
				- środki zadań zleconych	1.088	1.088	x	x
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	121	x	x
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	x	x
				Wydatki bieżące	950	950	x	x
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda	x	6.565	6.564	100
				Wydatki bieżące	x	6.565	6.564	100
<b>VII</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>157</b>	<b>3</b>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	5.100	5.100	157	3
				- środki własne gminy	4.600	4.600	157	3
				- środki zadań zleconych	500	500	x	x
				Wydatki bieżące	5.100	5.100	157	3
<b>VIII</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75.470</b>	<b>75.470</b>	<b>24.539</b>	<b>33</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	48.470	48.470	24.234	50
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.470	48.470	24.234	50
		75414		Obrona cywilna	27.000	27.000	305	1
				- środki własne gminy	11.300	11.300	305	3
				- środki zadań zleconych	15.700	15.700	x	x
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	x	x
				Wydatki bieżące	12.000	12.000	305	3
<b>IX</b>	<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>109.812</b>	<b>109.812</b>	<b>35.397</b>	<b>32</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.836	100.836	35.397	35
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	100.836	100.836	35.397	35
		75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8.976	8.976	x	x
			8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	8.976	8.976	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>X</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147.326</b>	<b>15.425</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	x	5.000	x	x
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	5.000	x	x
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	147.326	10.425	x	x
			4810	Rezerwy, w tym :	147.326	10.425	x	x
				a) rezerwy ogólne	47.326	10.425	x	x
				b) rezerwy celowe	100.000	x	x	x
<b>XI</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.349.270</b>	<b>3.629.998</b>	<b>1.733.140</b>	<b>48</b>
		80101		Szkoły podstawowe	1.555.663	1.507.071	828.712	55
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.077.722	1.027.722	505.618	49
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.700	87.937	87.936	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.445	193.445	105.515	55
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27.570	26.570	14.370	54
				Wydatki bieżące	161.226	171.397	115.273	67
		80104		Przedszkola	528.671	871.429	241.159	28
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450.000	450.000	237.791	53
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	2.758	2.758	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.671	418.671	610	x
		80110		Gimnazja	1.219.320	1.204.320	651.568	54
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810.667	798.167	401.696	50
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.685	65.685	65.419	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.870	153.670	82.678	54
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21.220	20.920	11.260	54
				Wydatki bieżące	165.878	165.878	90.515	55
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	17.800	17.800	8.989	51
				Wydatki bieżące	17.800	17.800	8.989	51
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.816	17.816	2.712	15
				Wydatki bieżące	17.816	17.816	2.712	15
		80195		Pozostała działalność	10.000	11.562	x	x
				Wydatki bieżące	10.000	11.562	x	x
<b>XII</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90.000</b>	<b>105.000</b>	<b>49.199</b>	<b>47</b>
		85111		Szpitala ogólne	x	15.000	x	x
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	15.000	x	x
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000	90.000	49.199	55
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: 1. Miejska Biblioteka Publiczna - 4.200 zł	4.200	4.200	2.100	50
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	53.900	28.050	52
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	2.100	276	13
			4120	Składki na Fundusz Pracy	192	200	x	x
				Wydatki bieżące	83.508	29.600	18.773	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>XIII</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.332.674</b>	<b>2.385.374</b>	<b>1.319.509</b>	<b>55</b>
				- środki gminy	820.674	810.674	319.480	39
				- środki na zadania zlecone, dotacje	1.512.000	1.574.700	1.000.029	63
		85202		Domy pomocy społecznej	22.400	8.408	x	x
				Wydatki bieżące	22.400	8.408	x	x
		85203		Ośrodki wsparcia	x	13.992	3.816	27
				Wydatki bieżące	x	13.992	3.816	27
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.266.000	1.266.000	827.203	65
				- środki na zadania zlecone	1.266.000	1.266.000	827.203	65
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.574	23.574	9.086	39
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911	911	911	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.363	21.363	12.564	59
			4120	Składki na Fundusz Pracy	453	593	212	36
				Wydatki bieżące	1.226.699	1.219.559	804.430	66
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000	9.000	4.608	51
				Wydatki bieżące	10.000	9.000	4.608	51
				- środki na zadania zlecone	10.000	9.000	4.608	51
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	330.500	338.500	124.602	37
				- środki gminy	203.500	203.500	53.703	26
				- środki na zadania zlecone, dotacje	127.000	135.000	70.899	52
				Wydatki bieżące	330.500	338.500	124.602	37
		85215		Dodatki mieszkaniowe	460.000	445.000	186.143	42
				Wydatki bieżące	460.000	445.000	186.143	42
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	217.574	230.274	122.861	53
				- środki własne gminy	108.574	113.574	64.761	57
				- środki na zadania zlecone, dotacje	109.000	116.700	58.100	50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.505	150.505	71.990	48
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.643	11.643	11.643	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.707	29.617	14.622	49
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.867	3.990	2.036	51
				Wydatki bieżące	27.852	34.519	22.570	65
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.200	26.200	11.057	42
				Wydatki bieżące	26.200	26.200	11.057	42
		85295		Pozostała działalność	x	48.000	39.219	82
				- zadania zlecone, dotacje	x	48.000	39.219	82
				Wydatki bieżące	x	48.000	39.219	82
<b>XIV</b>	<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>x</b>	<b>2.000</b>	<b>550</b>	<b>28</b>
		85395		Pozostała działalność	x	2.000	550	28
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	2.000	550	28
<b>XV</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31.765</b>	<b>166.194</b>	<b>90.354</b>	<b>54</b>
		85401		Świetlice szkolne	26.765	26.765	16.738	63
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000	19.000	11.397	60
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	1.641	1.640	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.706	3.706	2.298	62
			4120	Składki na Fundusz Pracy	505	505	313	62
				Wydatki bieżące	1.954	1.913	1.090	57
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000	112.929	60.286	53
				Wydatki bieżące	5.000	112.929	60.286	53
		85495		Pozostała działalność	x	26.500	13.330	50
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	26.500	13.330	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>XVI</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>523.665</b>	<b>1.733.665</b>	<b>185.483</b>	<b>11</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58.120	1.268.120	8.153	1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	8.800	5.176	59
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1.550	348	22

		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	530	50	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	1.245.000	x	x
			Wydatki bieżące	23.120	12.240	2.579	21
	90002		Gospodarka odpadami	25.865	25.865	5.413	21
			Wydatki bieżące	25.865	25.865	5.413	21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151.640	141.640	47.788	34
			Wydatki bieżące	151.640	141.640	47.788	34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96.380	106.380	36.492	34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000	22.000	12.429	56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	3.800	936	25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711	1.300	119	9
			Wydatki bieżące	61.669	79.280	23.108	29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191.660	191.660	87.637	46
			Wydatki bieżące	191.660	191.660	87.637	46
<b>XVII</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>293.681</b>	<b>310.681</b>	<b>164.636</b>	<b>53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203.500	205.500	104.546	51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego :	203.500	205.500	104.546	51
			- działalność bieżąca	168.500	168.500	84.246	50
			- imprezy wnioskowane	35.000	35.000	20.300	58
	92116		Biblioteki	90.181	90.181	45.090	50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.181	90.181	45.090	50
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	x	15.000	15.000	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	15.000	15.000	100
<b>XVIII</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>x</b>	<b>70.000</b>	<b>38.224</b>	<b>55</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	x	70.000	38.224	55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	70.000	38.224	55
<b>XIX</b>			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>11.490.161</b>	<b>13.571.749</b>	<b>4.999.584</b>	<b>37</b>
			z tego :				
			<b>1. Wydatki na zadania bieżące</b>	<b>8.774.260</b>	<b>9.290.848</b>	<b>4.542.201</b>	<b>49</b>
			w tym :				
			1) Wydatki na wynagrodzenia	3.173.313	3.149.891	1.624.128	52
			w tym:				
			- wynagrodzenia osobowe	2.940.874	2.929.440	1.406.895	48
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.939	217.951	216.383	99
			- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500	2.500	850	34
			2) Pochodne od wynagrodzeń	662.234	650.014	323.730	50
			3) Dotacje z budżetu gminy	796.351	903.509	511.673	57
			4) Pozostałe wydatki	4.142.362	4.587.434	2.082.670	45
			w tym:				
			- na obsługę długu publicznego	109.812	109.812	35.397	32
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2.715.901</b>	<b>4.280.901</b>	<b>457.383</b>	<b>11</b>
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	2.681.801	4.231.801	441.389	10
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	34.100	49.100	15.994	33