

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/05
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 387 554	2 725 951	62,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 382 414	2 722 736	62,13
		4480	Podatek od nieruchomości	141 029	68 362	48,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 350	1 303	96,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 269	1 975 052	68,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 766	678 019	50,72
	01030		Izby rolnicze	5 140	3 215	62,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 140	3 215	62,55
020			Leśnictwo	592	592	100
	02095		Pozostała działalność	592	592	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	592	592	100
600			Transport i łączność	640 500	67 276	10,50
	60016		Drogi publiczne gminne	640 500	67 276	10,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	18 452	73,81
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	554	2,77
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	30 970	88,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500	500	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500	16 800	12,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	75 000	0	0,00

			budżetowych			
630			Turystyka	2 500	0	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 189	84 566	43,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 939	38 383	44,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 993	39,93
		4480	Podatek od nieruchomości	70 939	34 390	48,48
	70095		Pozostała działalność	109 250	46 183	42,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	296	19,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950	18 173	62,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 131	62,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709	445	62,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 924	3 079	10,29
		4260	Zakup energii	9 000	3 132	31,81
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	3 565	27,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 196	67,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	2 699	57,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467	1 467	100
710			Działalność usługowa	15 300	11 334	74,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	11 334	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 334	75,56
	71035		Cmentarze	300	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00
750			Administracja publiczna	1 219 100	627 529	51,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 500	55 472	52,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000	36 398	49,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001	6 001	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 540	7 255	53,58

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925	1 032	53,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322	1 321	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 307	1 444	19,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	335	66,99
		4430	Różne opłaty i składki	219	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 686	1 686	100
	75022		Rady gmin	48 000	27 027	56,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 200	26 769	56,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	258	32,20
	75023		Urzędy gmin	1 031 100	536 939	52,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	434	15,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000	314 139	46,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 843	43 229	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000	61 176	49,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 640	8 748	49,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	4 525	60,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	30 826	65,59
		4260	Zakup energii	8 000	6 131	76,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 894	63,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	179	17,90
		4300	Zakup usług pozostałych	66 664	38 015	57,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000	1 314	18,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	8 342	59,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	834	55,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 748	13 748	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 383	3 383	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22	22	98,18
	75095		Pozostała działalność	34 500	8 091	23,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	7 811	48,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	280	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	0	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	889	0	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 794	81 993	52,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 494	81 698	53,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660	261	39,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	2 230	37,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 593	23 736	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 915	3 903	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612	4 545	52,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225	646	52,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 483	14 458	59,05
		4260	Zakup energii	10 000	6 931	69,31
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	584	29,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	737	92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 148	89,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	110	27,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 139	85,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 567	2 567	100
		4480	Podatek od nieruchomości	5 580	2 696	48,32
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	29 159	10 007	34,32
	75414		Obrona cywilna	2 300	295	12,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	295	22,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 100	22 476	62,26
	75647		Pobór podatków, opłat, i niepodatkowych należności budżetowych	36 100	22 476	62,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000	16 440	58,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	117	11,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100	5 919	83,37
757			Obsługa długu publicznego	140 000	60 001	42,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000	60 001	42,86
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych kredytów i pożyczek	140 000	60 001	42,86
758			Różne rozliczenia	40 000	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000	0	0,00
		4810	Rezerwy	40 000	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 432 427	2 026 482	59,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 226 615	1 298 042	58,30
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	180 200	125 446	69,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000	59 604	58,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 881	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 500	623 018	53,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 126	95 864	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 190	135 227	58,49

		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 650	20 233	58,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000	115 153	67,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	4 481	56,00
		4260	Zakup energii	29 000	20 585	70,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 355	1 354	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 333	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	54 645	30 583	55,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	5 785	68,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 568	59 376	75,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 397	97 602	56,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100	8 306	58,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 457	57 584	52,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040	8 039	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200	15 038	64,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150	2 025	64,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050	0	0,00
		4260	Zakup energii	2 400	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	6 610	75,11
	80110		Gimnazja	787 217	454 875	57,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000	30 462	62,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 100	281 621	56,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 417	41 852	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500	61 618	58,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	9 374	66,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	0	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	80	2,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	843	42,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700	29 025	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 398	154 138	72,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420	878	61,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	125	62,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490	5 043	59,39
		4300	Zakup usług pozostałych	199 388	144 192	72,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	3 900	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 400	5 425	35,22
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	2 900	23,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 525	87,05
	80195		Pozostała działalność	16 400	16 400	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400	16 400	100
851			Ochrona zdrowia	50 000	30 524	61,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	30 524	61,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489	480	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490	490	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167	167	100,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160	11 368	86,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690	6 531	41,63
		4260	Zakup energii	4 300	1 910	44,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 280	9 554	62,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00
852			Pomoc społeczna	1 261 314	603 238	47,83
	85212		Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 828	349 563	46,74

		3110	Świadczenia społeczne	706 264	324 256	45,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 701	13 315	61,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	806	806	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008	8 870	73,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527	310	58,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 788	1 272	21,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734	734	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	2 244	32,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	2 244	32,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	262 078	101 366	38,68
		3110	Świadczenia społeczne	262 078	101 366	38,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 366	9 881	40,55
		3110	Świadczenia społeczne	24 366	9 881	40,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 800	74 024	58,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500	49 500	54,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242	7 242	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900	10 830	60,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450	1 484	60,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	850	60,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658	486	73,79
		4300	Zakup usług pozostałych	700	526	75,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 206	48,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450	1 900	77,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100	23 940	59,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 891	14 659	52,56

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649	2 647	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472	3 798	69,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741	505	68,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609	131	21,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 000	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538	1 200	78,02
	85295		Pozostała działalność	53 142	42 220	79,45
		3110	Świadczenia społeczne	53 142	42 220	79,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 454	9 437	17,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 454	9 437	17,02
		3240	Stypendia dla uczniów	55 454	9 437	17,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 005	179 330	75,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 957	125 843	84,48
		4480	Podatek od nieruchomości	44 850	21 736	48,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 107	104 107	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	9 507	47,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 507	47,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i ulic	70 048	43 980	62,78
		4260	Zakup energii	58 534	36 388	62,16
		4270	Zakup usług remontowych	11 514	7 592	65,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 501	115 516	55,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 230	65 002	55,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 230	65 002	55,93
	92116		Biblioteki	88 271	46 714	52,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 271	46 714	52,92
	92195		Pozostała działalność	5 000	3 800	76,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	3 800	76,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 000	3 036	37,94

	92695		Pozostała działalność	8 000	3 036	37,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 110	55,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	450	22,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 476	49,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00
Ogółem wydatki				12 089 219	6 649 281	55,00