

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2006
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 28 sierpnia 2006 r.**

WYDATKI

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	3 219,89	20
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	2 719,89	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 200,00	2 009,89	91
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	800,00	710,00	89
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	500,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	500,00	50
600			Transport i łączność	109 000,00	109 000,00	69 297,51	64
	60016		Drogi publiczne gminne	109 000,00	109 000,00	69 297,51	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 047,61	58
		4270	Zakup usług remontowych	69 198,00	69 198,00	53 206,05	77
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 278,58	38
		4580	Pozostałe odsetki	2 802,00	2 802,00	765,27	27
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	16 126,89	81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	16 126,89	81
		4210	Zakup materiałów i				

			wyposażenia	5 000,00	7 000,00	4 762,75	68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	11 364,14	87
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	3 717,65	34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	640,40	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	640,40	14
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	6 000,00	3 077,25	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 077,25	62
750			Administracja publiczna	887 298,00	891 062,00	511 394,94	57
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00	47 000,00	23 456,53	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	16 362,16	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	899,37	45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	2 000,00	34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	300,00	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 025,00	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	570,00	52
	75022		Rady Gmin	32 000,00	32 000,00	10 861,07	34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 500,00	10 661,07	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	200,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0	0
	75023		Urzędy Gmin	784 298,00	788 062,00	461 438,44	59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	435 140,00	242 363,19	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750,00	23 750,00	20 300,29	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 128,00	94 128,00	17 313,76	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	505,87	4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	30 720,00	6 351,35	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	39 900,00	39 775,48	100
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 768,00	104 032,00	100 262,06	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	7 753,07	79
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 259,00	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 732,00	12 992,00	12 460,00	96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1 000,00	28,30	3
		4580	Pozostałe odsetki	-	13 100,00	13 066,07	100
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	15 638,90	65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 000,00	2 000,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	14 000,00	10 704,90	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 000,00	2 434,00	49

751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426,00	409,00	0	0		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00	409,00	0	0		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	0	0		
		4300 Zakup usług pozostałych	150,00	133,00	0	0		
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	74 500,00	37 451,12	50		
		Ochotnicze Straże Pożarne	68 000,00	68 000,00	37 451,12	55		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 508,94	42		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0	0		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0	0		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	1 095,42	21		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 600,00	16 600,00	100		
		4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0	0		
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	24 690,00	6 327,00	26		
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 770,10	95		
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	425,91	71		
		4430 Różne opłaty i składki	3 300,00	5 700,00	5 418,00	95		
		4580 Pozostałe odsetki	-	310,00	305,75	99		
			75414	Obrona cywilna	-	6 500,00	0	0
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 500,00	0	0
757	75702	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	23 663,46	20		
		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	23 663,46	20		

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	120 000,00	120 000,00	23 663,46	20
801			Oświata i wychowanie	1 786 681,00	1 701 626,00	849 133,37	50
	80101		Szkoły Podstawowe	1 112 618,00	1 027 563,00	586 367,04	57
		3020	Nagrody i wydatki nie zliczane do wynagrodzeń	47 952,00	47 952,00	21 607,02	45
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600,00	1 800,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 710,00	562 255,00	346 023,90	62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 497,00	65 497,00	50 038,28	76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 442,00	158 442,00	49 253,02	31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 646,00	21 646,00	7 766,49	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	5 000,00	3 466,41	69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 000,00	14 030,18	40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	1 000,00	31
		4260	Zakup energii	9 030,00	9 030,00	5 197,67	58
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	11 000,00	69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	114,00	14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 712,00	19 712,00	17 163,61	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 542,00	4 542,00	2 764,32	61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 687,00	43 687,00	33 328,00	76
		4580	Pozostałe odsetki	-	10 000,00	10 000,00	100
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	23 000,00	13 614,14	59

80104		Przedszkola	83 711,00	83 711,00	30 540,05	36
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 712,00	5 712,00	2 440,86	43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	50 200,00	19 419,05	39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 057,00	4 057,00	3 026,59	75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 777,00	10 777,00	2 680,18	25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 473,00	410,83	28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	581,82	48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	619,01	21
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	361,71	72
	4410	Podróże służbowe krajowe	687,00	687,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 205,00	4 205,00	1 000,00	24
80110		Gimnazja	471 486,00	471 486,00	183 041,67	39
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 377,00	32 377,00	14 114,61	44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 537,00	318,537,00	139 198,90	44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 703,00	16 703,00	11 953,52	72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 953,00	65 953,00	14 515,80	22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 006,00	9 006,00	1 908,84	21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	350,00	70
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 574,00	26 574,00	1 000,00	4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 480,00	98 480,00	42 792,93	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 971,34	62
		4300	Zakup usług pozostałych	90 480,00	90 480,00	37 821,59	42
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 056,00	9 056,00	4 891,68	54
		4300	Zakup usług pozostałych	9 056,00	9 056,00	4 891,68	54
	80195		Pozostała działalność	11 330,00	11 330,00	1 500,00	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	11 330,00	1 500,00	13
851			Ochrona zdrowia	21 000,00	21 000,00	8 293,10	39
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 960,00	1 960,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	17 000,00	8 293,10	49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	8 240,00	1 960,00	24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	603,18	34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	3 154,92	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	75,00	6
852			Pomoc społeczna	1 287 600,00	1 510 361,00	653 410,30	43

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952 000,00	1 139 000,00	482 480,08	42
	3110	Świadczenia społeczne	923 440,00	1 104 830,00	468 861,37	42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	20 700,00	9 184,76	44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	3 727,00	1 141,32	31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	517,00	156,80	30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 800,00	1 045,36	28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 511,00	4 400,00	1 930,87	44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 026,00	159,60	16
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	1 540,03	39
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00	4 000,00	1 540,03	39
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	135 383,00	54 787,97	40
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	135 383,00	54 787,97	40
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	25 468,66	51
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	25 468,66	51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 600,00	136 600,00	59 155,22	43
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	100 613,00	42 587,38	42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 654,00	7 654,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 530,00	19 530,00	3 089,80	16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	220,60	9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 139,04	114
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	104,40	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 293,00	2 160,00	94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	43 378,00	29 978,34	69
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	43 378,00	29 978,34	69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 276,00	166 225,00	111 273,05	70
	85401		Świetlice szkolne	71 276,00	71 276,00	25 331,05	36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39,00	39,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 975,00	42 975,00	18 493,69	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 425,00	3 425,00	1 328,69	39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 334,00	3 398,54	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	1 137,00	235,63	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	10 120,00	374,50	4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	710,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 536,00	3 536,00	1 000,00	28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	94 949,00	85 942,00	91
		3260	Inne formy pomocy dla				

		uczniów	-	94 949,00	85 942,00	91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 233,00	3 109 586,00	788 300,74	25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,000	110 000,00	58 744,48	53
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	29 816,79	50
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 207,00	16 990,58	46
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 793,00	7 792,61	100
	4580	Pozostałe odsetki	-	5 000,00	4 144,50	83
	90095	Pozostała działalność	3 627 233,00	2 999 586,00	729 556,26	24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 604,30	52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 668,00	170 668,00	129 058,22	76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 932,00	14 932,00	7 752,33	52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 279,00	33 031,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 854,00	23 854,00	3 489,78	15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 134,00	27 134,00	18 465,38	68
	4260	Zakup energii	110 000,00	99 000,00	51 130,93	55
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	46 300,00	42 609,67	92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 200,00	4 174,11	99
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	6 114,00	6 114,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	-	36 000,00	35 440,03	98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 353,00	2 527 353,00	428 717,51	17
	6055	Wydatki inwestycyjne				

			jednostek budżetowych	1 827 647,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	191 048,00	132 990,84	70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	91 048,00	86 790,84	95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	10 675,60	97
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 300,00	6,08	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	68 048,00	68 048,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 500,00	6 904,33	81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 200,00	1 156,83	96
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	46 200,00	46
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	46 200,00	46
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000,00	5 819,83	39
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 819,83	39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	505,00	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	161,35	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	3 406,40	63
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 411,56	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	335,52	67
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0	0
R A Z E M				8 355 514,00	7 956 817,00	3 214 092,69	40