

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2005
Wójta Gminy Ostrowice
z dnia 24 marca 2005 r.**

WYDATKI

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	15.000	13.200	9.240	70
			Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych	5.000	1.400	868	62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	468	94
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	400	400	100
	01030		Izby rolnicze	4.500	4.500	2.000	44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500	4.500	2.000	44
	01095		Pozostała działalność	5.500	7.300	6.372	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	6.800	6.372	94

600			Transport i łączność	85.000	286.932	177.732	62
	60016		Drogi publiczne gminne	85.000	286.932	177.732	62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	850	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	5.700	5.604	98
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	128.000	128.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	28.300	28.300	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	123.932	15.828	13
630			Turystyka	15.000	5.000	4.000	80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000	5.000	4.000	80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	5.000	4.000	80
700			Gospodarka mieszkaniowa	21.000	58.522	57.449	98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.000	58.522	57.449	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	8.000	7.228	90
		4260	Zakup energii	-	1.000	699	70
		4270	Zakup usług remontowych	-	16.765	16.765	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	32.557	32.557	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	200	200	100

710	71004		Działalność usługowa	23.000	33.000	33.000	100
			Plany zagospodarowania przestrzennego	19.000	29.000	29.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	860	860	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	28.000	28.000	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	140	140	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000	4.000	4.000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	3.500	100	

750	75011	Administracja publiczna	881.000	918.958	870.582	95
		Urzędy wojewódzkie	45.000	45.000	45.000	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	30.000	30.000	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600	2.600	2.600	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000	7.000	7.000	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100
		4300 Zakup usług pozostałych	3.100	3.100	3.100	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	400	100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000	1.000	100
		75022	Rady Gmin	35.000	35.000	30.566
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.500	31.500	28.911	92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	219	44	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	1.146	57	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	290	29	
75023	Urzędy Gmin	774.500	812.458	776.496	95	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.414	421.414	411.347	98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.710	31.710	30.515	96	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.469	73.469	59.425	81	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.309	10.309	9.416	91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.018	80.476	80.454	100	
4260	Zakup energii	7.000	10.000	9.863	99	

751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	414	3.973	3.973	100
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	414	414	414	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81	81	81	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9	9	9	100
		4300 Zakup usług pozostałych	324	324	324	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	3.559	3.559	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.960	1.960	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	140	140	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20	20	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	242	242	100
4300	Zakup usług pozostałych	-	923	923	100	
4410	Podróże służbowe krajowe	-	274	274	100	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	66.000	66.000	64.527	98
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	66.000	66.000	64.527	98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	650	10	1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	6.000	1.863	31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500	1.500	1.366	91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	350	343	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400	700	576	82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.400	29.850	29.794	100
	4260	Zakup energii	3.000	3.000	2.750	92
	4270	Zakup usług remontowych	7.000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16.900	19.900	19.900	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	700	685	98
	4430	Różne opłaty i składki	3.200	3.200	3.200	100
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	50	40	80
757		Obsługa długu publicznego	110.000	110.000	100.281	91
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000	110.000	100.281	91
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110.000	110.000	100.281	91

801		Oświata i wychowanie	1.708.000	1.829.699	1.732.376	95
	80101	Szkoły Podstawowe	1.311.126	1.304.955	1.264.017	97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.251	58.254	56.678	97
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600	4.013	3.556	89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	806.213	752.293	748.890	99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.743	68.743	67.846	99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167.233	125.825	109.893	87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22.912	18.857	13.780	73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.620	24.687	22.945	93
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	950	746	78
		4260 Zakup energii	7.030	8.530	5.257	62
		4270 Zakup usług remontowych	60.000	44.999	44.195	98
		4300 Zakup usług pozostałych	5.154	26.954	24.557	91
		4410 Podróże służbowe krajowe	3.150	5.330	4.938	93
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.520	46.520	42.826	92
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	25.600	24.510	96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000	93.400	93.400	100
	80104	Przedszkola	70.620	70.620	59.090	84
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.310	5.310	4.599	87
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe				

851		Ochrona zdrowia	20.000	28.489	28.489	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000	28.489	28.489	100
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	1.000	100
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200	4.200	4.200	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.250	5.250	5.250	100
		4300 Zakup usług pozostałych	8.550	15.339	15.339	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	2.700	2.700	100

852	85212	Pomoc społeczna	420.000	895.020	856.230	96
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	515.216	510.421	99
		3110 Świadczenia społeczne	-	495.026	490.231	99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.950	6.950	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.232	1.232	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	170	170	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.195	2.195	100
		4300 Zakup usług pozostałych	-	3.010	3.010	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	233	233	100
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.400	6.400	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000	3.100	3.078	99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000	3.100	3.078	99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	206.000	157.128	139.702	89
	3110	Świadczenia społeczne	181.000	149.816	132.390	88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	7.312	7.312	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	70.000	70.000	62.805	90
	3110	Świadczenia społeczne	70.000	70.000	62.805	90
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.000	912	912	100
	3110	Świadczenia społeczne	9.000	912	912	100

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56.150	56.150	34.893	62
	85401	Świetlice szkolne	56.150	56.150	34.893	62
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.320	29.920	22.501	75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.325	3.325	2.058	62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.365	8.765	8.608	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	436	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326	326	316	97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	-	-
	4260	Zakup energii	450	450	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.964	1.964	974	49

900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.030.236	3.526.368	2.943.376	83
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000	166.611	99.758	60
4260 Zakup energii		43.000	88.364	64.412	73	
4270 Zakup usług remontowych		37.000	68.247	35.346	52	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000	10.000	-	-	
90095		Pozostała działalność	7.910.236	3.359.757	2.843.618	85
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.650	3.607	99	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.947	205.947	205.520	100	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.133	12.133	12.133	100	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.560	30.660	30.660	100	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3.900	3.900	3.601	92	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	29.000	22.675	78	
	4260 Zakup energii	124.000	152.250	147.725	97	
	4270 Zakup usług remontowych	5.000	5.000	4.154	83	
	4300 Zakup usług pozostałych	58.130	82.530	82.530	100	
	4410 Podróże służbowe krajowe	5.500	5.500	5.500	100	
	4430 Różne opłaty i składki	1.000	1.000	198	20	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	6.000	800	13	
	4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	18.000	16.810	93	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.491.066	2.804.187	2.307.705	82	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.000	110.600	97.649	88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.000	19.000	18.849	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	750	750	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	100	56	56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	50	8	16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.819	5.765	99
	4220	Zakup środków żywności	-	1.181	1.181	100
	4260	Zakup energii	2.500	1.300	1.292	99
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500	9.200	9.200	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	600	597	99
	92116	Biblioteki	91.000	91.600	78.800	86
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	91.000	91.600	78.800	86

926		Kultura fizyczna i sport	13.000	13.000	12.202	94
	92695	Pozostała działalność	13.000	13.000	12.202	94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	-	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	400	120	30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300	279	93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	6.000	5.911	98
		4260 Zakup energii	1.600	230	204	89
		4300 Zakup usług pozostałych	400	4.500	4.500	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	1.070	1.064	99
		4430 Różne opłaty i składki	500	500	124	25
R A Z E M			11.573.000	7.954.911	7.025.999	88