

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 96/06
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 23 sierpnia 2006r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2006 R

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006r.	Wykonanie stan na 30.06.2006	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	807.733	136.076	16,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	804.053	134.227	16,7
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	3.660	91,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.053	130.567	16,3
	01030		Izby rolnicze	2.500	670	26,8
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500	670	26,8
	01095		Pozostała działalność	1.180	1.179	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.180	1.179	99,9
020			LEŚNICTWO	10.000	8.176	81,8
	02095		Pozostała działalność	10.000	8.176	81,8
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	8.176	81,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.895.029	738.483	19,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100.000	-	0
		6630	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	-	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.177.200	-	0
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505.000	-	0
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	672.200	-	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.617.829	738.483	28,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000	-	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000	2.722	18,2
		4270	zakup usług remontowych	580.000	169.520	29,2
		4300	zakup usług pozostałych	65.000	23.232	35,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.909.829	543.009	28,4
		6260	dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000	-	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108.500	27.770	25,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14.800	1.989	13,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	0
		4260	zakup energii	5.000	1.989	39,8
		4270	zakup usług remontowych	5.000	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	-	0
		4430	różne opłaty i składki	300	-	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.700	24.781	26,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	178	4,5
		4260	zakup energii	5.700	5.344	93,8
		4270	zakup usług remontowych	50.000	-	0

		4300	zakup usług pozostałych	27.500	18.922	68,8
		4430	różne opłaty i składki	500	337	67,4
	70095		Pozostała działalność	1.000	1.000	100
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.000	1.197	23,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	1.035	10,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000	1.035	20,7
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	-	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	162	0,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	162	0,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.590.589	739.927	46,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.000	27.200	53,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.120	18.060	50,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.045	3.045	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.748	3.043	45,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	960	400	41,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.263	353	27,9
		4300	zakup usług pozostałych	1.500	1.500	100
		4410	podróże służbowe krajowe	600	35	5,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	764	764	100
	75022		Rady Gmin	72.500	35.928	49,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.000	33.071	51,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.653	41,3
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	1.204	34,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	-	0
	75023		Urząd Gminy	1.399.646	646.996	46,2
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000	1.253	15,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	852.968	374.190	43,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.462	53.462	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	156.411	64.110	41,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	22.241	9.024	40,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49.595	27.754	56,0
		4260	zakup energii	35.000	19.821	56,6
		4270	zakup usług remontowych	95.000	24.537	25,8
		4300	zakup usług pozostałych	83.000	52.382	63,1
		4410	podróże służbowe krajowe	16.500	5.631	34,1
		4430	różne opłaty i składki	10.400	2.030	19,5
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	17.069	12.802	75,0
	75095		Pozostała działalność	67.443	29.803	44,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	1.570	26,2
		4300	zakup usług pozostałych	19.000	17.558	92,4
		4430	różne opłaty i składki	1.500	-	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.943	10.675	26,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480	240	50,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480	240	50,0
		4300	zakup usług pozostałych	480	240	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	748.734	132.301	17,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	748.734	132.301	17,7

		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	297	14,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	-	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000	19.749	47,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.181	3.181	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.630	3.490	45,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.085	339	31,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.800	2.335	48,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.000	15.302	26,4
		4260	zakup energii	41.000	24.667	60,2
		4270	zakup usług remontowych	200.000	44.204	22,1
		4300	zakup usług pozostałych	52.000	14.218	27,3
		4410	podróże służbowe krajowe	500	-	0
		4430	różne opłaty i składki	19.500	2.991	15,3
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.038	1.528	75,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	-	0
756			DOCHODY O OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32.800	13.364	40,7
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	32.800	13.364	40,7
		4100	wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	12.000	6.006	50,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500	2.049	31,5
		4300	zakup usług pozostałych	12.300	4.544	36,9
		4410	podróże krajowe służbowe	2.000	765	38,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.104.814	492.708	44,6
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	985.414	492.708	50,0
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	985.414	492.708	50,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	119.400	-	0
		4810	rezerwy	119.400	-	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.270.637	1.118.389	49,3
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	901.526	418.848	46,7
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.500	14.255	50,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.860	3.872	79,7
		3260	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	947	-	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440.181	208.074	47,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.300	32.300	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	88.035	44.310	50,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.990	6.195	51,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500	1.565	34,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	15.207	50,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	2.494	24,9
		4260	zakup energii	70.000	36.420	52,0
		4270	zakup usług remontowych	100.000	3.074	3,1
		4300	zakup usług pozostałych	38.571	20.041	52,0
		4410	podróże służbowe krajowe	7.200	4.975	69,1
		4430	różne opłaty i składki	3.500	2.860	81,7
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	30.942	23.206	75,0
	80104		<i>Przedszkole</i>	229.393	104.919	45,7
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.700	3.002	52,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135.385	59.420	43,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.342	9.342	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27.154	11.832	43,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.657	1.599	43,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	1.495	21,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	-	0

	4260	zakup energii	14.500	6.849	47,2
	4300	zakup usług pozostałych	10.000	4.589	45,9
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000	-	0
	4430	różne opłaty i składki	1.200	1.200	100
	4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	7.455	5.591	75,0
80110		Gimnazjum	621.391	330.958	53,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.896	11.870	51,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	439.393	215.889	49,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.876	31.876	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	89.152	45.643	51,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	12.141	6.230	51,3
	4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	25.933	19.450	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	121.575	64.273	52,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42.000	21.776	51,9
	4300	zakup usług pozostałych	75.000	37.922	50,6
	4430	różne opłaty i składki	4.575	4.575	100
80114		Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół	379.752	188.501	49,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260.596	125.579	48,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.226	18.226	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	49.773	24.925	50,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	6.704	3.419	51,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	987	11,0
	4300	zakup usług pozostałych	15.000	6.515	43,4
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000	785	19,6
	4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	9.553	7.165	75,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.400	4.440	52,9
	4300	zakup usług pozostałych	8.400	4.440	52,9
80195		Pozostała działalność	8.600	6.450	75,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	8.600	6.450	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	78.693	27.391	34,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.693	18.916	43,3
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.420	-	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.200	258	21,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	493	37	7,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000	9.871	61,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.835	38,4
	4300	zakup usług pozostałych	11.580	4.840	41,8
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000	75	7,5
85195		Pozostała działalność	35.000	8.475	24,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	7.675	85,3
	4300	zakup usług pozostałych	26.000	800	3,1
852		POMOC SPOŁECZNA	722.326	399.692	55,3
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	358.000	217.380	60,7
	3110	świadczenia społeczne	343.000	212.483	61,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.000	1.639	32,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.250	31,3
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	1.854	37,1
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000	154	15,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.000	1.399	70,0
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.000	1.399	70,0

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	130.000	68.297	52,5
		3110	świadczenia społeczne	130.000	68.297	52,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000	2.260	45,2
		3110	świadczenia społeczne	5.000	2.260	43,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124.359	54.607	45,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.725	36.303	41,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.045	6.045	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.396	6.657	43,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.200	948	43,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.200	719	22,5
		4300	zakup usług pozostałych	6.500	1.823	28,1
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	392	39,2
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.293	1.720	75,0
	85295		Pozostała działalność	102.967	55.749	54,1
		3110	świadczenia społeczne	92.587	53.397	57,7
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.380	2.352	22,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73.289	40.727	55,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.289	40.727	55,6
		3240	stypendia dla uczniów	9.000	7.040	78,2
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	64.289	33.687	52,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.833.881	603.373	32,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482.966	64	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482.966	64	0
	90002		Gospodarka odpadami	50.000	23.738	47,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	23.738	79,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.620	7.770	29,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	21.620	7.770	35,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	650.300	96.833	14,9
		4260	zakup energii	130.700	76.689	58,7
		4300	zakup usług pozostałych	39.000	14.640	37,5
		4430	różne opłaty i składki	5.600	5.504	98,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475.000	-	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	372.400	250.000	67,1
		2410	dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	291.800	180.000	61,7
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80.600	70.000	86,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	2.935	29,4
		4430	różne opłaty i składki	10.000	2.935	29,4
	90095		Pozostała działalność	241.595	222.033	91,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.595	222.033	91,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	942.299	375.179	39,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685.299	211.179	30,8
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440.000	195.000	44,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	470	233	49,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	66	33	50,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.700	1.350	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	4.210	21,1
		4260	zakup energii	12.000	4.158	34,7
		4270	zakup usług remontowych	200.000	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	9.263	5.537	59,8
		4430	różne opłaty i składki	800	658	82,2

	92116		Biblioteka	147.000	64.000	43,5
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147.000	64.000	43,5
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	100.000	100.000	100
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000	100.000	100
	92195		Pozostała działalność	10.000	-	0
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	-	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	473.018	115.083	24,3
	92695		Pozostała działalność	473.018	115.083	24,3
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	368	4,6
		4260	zakup energii	5.000	2.926	58,5
		4300	pozostałe usługi	16.000	2.300	14,4
		4410	podróże służbowe krajowe	500	-	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393.518	59.489	15,1
Ogółem				14.727.822	4.970.076	33,7

Wójt

Eugeniusz Wichowski