

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 56/05
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 04.03.2005r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy
za 2004r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 2004r.	% wyko- - nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000	1.854	92,7
	01030		Izby rolnicze	2.000	1.854	92,7
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.000	1.854	92,7
600			Transport i łączność	1.895.747	1.541.385	81,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	104.100	90.579	87
		2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	83.000	69.479	83,7
		6630	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.100	21.100	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504.047	503.073	99,8
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192.342	191.368	99,5
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	311.705	311.705	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1.287.600	947.733	73,6
		4270	zakup usług remontowych	190.000	71.770	37,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.097.600	875.963	79,8
630			Turystyka	31.350	25.180	80,3
	63095		Pozostała działalność	31.350	25.180	80,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	450	411	91,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	58	58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.093	72,8
		4260	zakup energii	2.500	1.498	59,9
		4300	zakup usług pozostałych	20.500	17.455	85,1
		4430	różne opłaty i składki	800	665	83,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.300	13.130	51,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	25.300	13.130	51,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	----	---
		4260	zakup energii	16.000	11.975	75
		4270	zakup usług remontowych	5.000	----	---
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	1.149	32,8
		4430	różne opłaty i składki	300	6	2
710			Działalność usługowa	146.000	42.449	29,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106.000	4.575	4,3
		4300	zakup usług pozostałych	106.000	4.575	4,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000	37.874	94,7
		4300	zakup usług pozostałych	40.000	37.874	94,7
750			Administracja Publiczna	2.374.575	2.275.775	95,8

	75011		Urzędy wojewódzkie	48.000	48.000	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.400	33.400	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.800	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.760	6.760	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	830	830	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.104	1.104	100
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.606	1.606	100
	75020		Starostwa powiatowe	8.991	8.991	100
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	8.991	8.991	100
	75022		Rady Gmin	56.800	54.116	95,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.000	46.496	94,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800	3.800	100
		4300	zakup usług pozostałych	3.200	3.200	100
		4410	podróże służbowe krajowe	800	620	77,5
	75023		Urząd Gminy	2.222.284	2.126.910	95,7
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.300	12.966	90,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	823.780	823.379	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.926	55.926	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	141.293	141.293	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	21.090	21.090	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45489	45.186	99,3
		4260	zakup energii	38.500	29.138	75,7
		4270	zakup usług remontowych	37.170	33.632	90,5
		4300	zakup usług pozostałych	95.854	95.621	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	16.500	14.834	89,9
		4430	różne opłaty i składki	8.700	8.315	95,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	21.682	21.682	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649.000	627.708	96,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253.000	196.140	77,5
	75095		Pozostała działalność	38.500	37.758	98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.314	2.314	100
		4300	zakup usług pozostałych	34.686	33.953	97,9
		4430	różne opłaty i składki	1.500	1.491	99,4
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.552	6.552	100
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	486	486	100
		4300	zakup usług pozostałych	486	486	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.066	6.066	100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.780	3.780	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.350	1.350	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	233	233	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	33	33	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	463	463	100
		4410	podróże służbowe krajowe	207	207	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308.008	248.490	80,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308.008	248.490	80,7
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	22	1,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	-----	-----
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.500	37.996	98,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.943	2.943	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.176	6.995	97,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.020	994	97,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.448	37.448	100

		4260	zakup energii	49.000	36.254	74
		4270	zakup usług remontowych	98.000	77.921	79,5
		4300	zakup usług pozostałych	45.852	32.746	71,4
		4410	podróże służbowe krajowe	500	-----	----
		4430	różne opłaty i składki	18.366	12.968	71,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.203	2.203	100
756			Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.700	27.162	98,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.700	27.162	98,1
		4100	wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	10.500	9.962	94,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.200	5.200	100
		4300	zakup usług pozostałych	12.000	12.000	100
758			Różne rozliczenia	49.000	-----	----
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49.000	-----	----
		4810	rezerwy	49.000	-----	----
801			Oświata i wychowanie	2.466.198	1.984.355	95
	80101		Szkoła podstawowa	863.001	782.033	80,5
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.616	22.590	95,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.632	2.632	100
		3240	stypendia dla uczniów	1.461	1.461	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	387.887	367.925	94,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.807	28.309	98,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	76.993	73.917	96
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.366	9.942	95,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.200	43.881	97,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000	14.989	99,9
		4260	zakup energii	67.880	67.875	100
		4270	zakup usług remontowych	120.318	69.573	57,8
		4300	zakup usług pozostałych	47.120	44.731	94,9
		4410	podróże służbowe krajowe	8.000	6.487	81,1
		4430	różne opłaty i składki	3.000	3.000	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	24.721	24.721	100
	80104		Przedszkole	294.400	279.447	94,9
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.004	7.479	93,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156.394	156.302	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.501	9.880	85,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28.685	24.838	86,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.865	3.587	92,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000	18.327	83,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.557	85,2
		4260	zakup energii	15.000	12.606	84
		4270	zakup usług remontowych	20.000	20.000	100
		4300	zakup usług pozostałych	14.000	12.202	87,2
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000	2.718	90,6
		4430	różne opłaty i składki	600	600	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	8.351	8.351	100
	80110		Gimnazjum	528.532	520.439	98,5
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.200	19.303	86,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375.891	372.927	99,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.057	23.057	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75.347	73.444	97,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.331	10.002	96,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	21.706	21.706	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492.600	115.487	23,4
		4300	zakup usług pozostałych	120.500	115.487	95,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372.100	-----	----

	80114		Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół	271.534	270.818	99,7
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720	720	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185.400	185.352	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.627	12.627	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35.445	35.120	99,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.774	4.730	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	100
		4300	zakup usług pozostałych	10.800	10.752	99,6
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000	3.749	93,7
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	7.768	7.768	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.400	7.400	100
		4300	zakup usług pozostałych	7.400	7.400	100
	80195		Pozostała działalność	8.731	8.731	100
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	150	150	100
		4440	zakup usług pozostałych	8.581	8.581	100
851			Ochrona zdrowia	61.620	58.795	95,4
	85111		Szpitala ogólne	10.000	10.000	100
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego	10.000	10.000	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.620	39.795	93,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800	310	38,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	44	22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.585	8.336	97,1
		4300	zakup usług pozostałych	32.035	31.013	96,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	92	9,2
	85195		Pozostała działalność	9.000	9.000	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000	100
852			Pomoc społeczna	420.759	403.621	95,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162.646	156.813	96,4
		3110	świadczenia społeczne	147.546	142.191	96,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.920	1.920	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.831	3.609	94,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	47	47	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.555	1.555	100
		4300	zakup usług pozostałych	1.285	1.285	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.462	6.206	96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.600	2.382	91,6
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.600	2.382	92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	127.667	117.619	92,1
		3110	świadczenia społeczne	126.036	115.988	92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.631	1.631	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.560	3.682	80,8
		3110	świadczenia społeczne	4.560	3.682	80,8
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	1.762	1.762	100
		3110	świadczenia społeczne	1.762	1.762	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.112	73.954	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.600	49.600	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.622	3.622	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.204	9.194	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.309	1.307	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800	3.799	100
		4300	zakup usług pozostałych	4.186	4.186	100
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	855	85,5

		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.391	1.391	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000	30.000	100
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	30.000	100
	85295		Pozostała działalność	17.412	17.409	100
		3110	świadczenia społeczne	17.412	17.409	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785.414	392.045	49,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327.000	-----	----
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.000	-----	----
	90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	193.256	183.240	94,8
		4260	zakup energii	125.768	115.758	92
		4270	zakup usług remontowych	22.820	22.814	100
		4300	zakup usług pozostałych	44.668	44.668	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	3.349	33,5
		4430	różne opłaty i składki	10.000	3.349	33,5
	90095		Pozostała działalność	255.158	205.456	80,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108.147	107.937	99,8
		4260	zakup energii	11.533	10.819	93,8
		4270	zakup usług remontowych	20.000	14.820	74,1
		4300	zakup usług pozostałych	53.000	49.465	93,3
		4430	różne opłaty i składki	14.500	4.856	33,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.978	17.559	36,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732.500	684.744	93,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516.500	468.744	90,7
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349.429	303.800	86,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200	195	97,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	30	30	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.863	22.862	100
		4260	zakup energii	10.000	8.135	81,4
		4270	zakup usług remontowych	127.731	127.731	100
		4300	zakup usług pozostałych	5.770	5.514	95,6
		4430	różne opłaty i składki	477	477	100
	92116		Biblioteka	121.000	121.000	100
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121.000	121.000	100
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	75.000	75.000	100
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75.000	75.000	100
	92195		Pozostała działalność	20.000	20.000	100
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000	100
926			Kultura fizyczna i sport	189.500	153.359	80,9
	92695		Pozostała działalność	189.500	153.359	80,9
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000	120.000	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.712	88,3
		4260	zakup energii	5.000	1.370	27,4
		4300	pozostałe usługi	3.000	1.202	40,1
		4410	podróże służbowe krajowe	500	-----	----
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	21.075	42,2
Ogółem				9.522.223	7.858.896	82,5

Wójt

Eugeniusz Wichowski