

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86/06
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 20 marca 2006r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy
za 2005 ROK**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	72.500	64.078	88,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	70.000	62.530	89,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	62.530	89,3
	01030		Izby rolnicze	2.500	1.548	61,9
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500	1.548	61,9
600			Transport i łączność	2.715.215	2.023.433	74,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	167.065	99.972	59,8
		2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67.065	----	0
		6630	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	99.972	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.000.000	906.449	90,6
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550.034	550.034	100
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	449.966	356.415	79,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1.548.150	1.017.012	65,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000	4.000	33,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.000	14.132	61,4
		4270	zakup usług remontowych	465.000	456.004	98,1
		4300	zakup usług pozostałych	7.800	6.375	81,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.040.350	536.501	51,6
630			TURYSTYKA	37.250	32.233	86,5
	63095		Pozostała działalność	37.250	32.233	86,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	450	336	74,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	67	67,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.712	8.712	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000	11.951	91,9
		4260	zakup energii	2.488	1.473	59,2
		4300	zakup usług pozostałych	11.800	9.029	76,5
		4430	różne opłaty i składki	700	665	95,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24.800	14.800	59,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24.800	2.106	8,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	----	0
		4260	zakup energii	15.000	2.097	14,0
		4270	zakup usług remontowych	5.000	----	0
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	----	0

		4430	różne opłaty i składki	300	9	3,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133.000	39.294	29,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000	3.385	3,8
		4300	zakup usług pozostałych	90.000	3.385	3,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43.000	35.909	83,5
		4300	zakup usług pozostałych	43.000	35.909	83,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.237.424	2.088.905	93,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.000	50.000	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.400	34.400	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900	2.900	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.960	6.960	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	850	850	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.284	1.284	100
		4300	zakup usług pozostałych	1.500	1.500	100
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.606	1.606	100
	75022		Rady Gmin	69.150	67.351	97,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.650	60.483	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.971	74,3
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	3.473	99,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	424	42,4
	75023		Urząd Gminy	2.050.831	1.948.280	95,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.500	16.134	92,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.010.102	1.010.101	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.087	54.087	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	170.182	169.119	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	25.766	25.765	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.858	57.461	96,0
		4260	zakup energii	28.500	27.901	97,9
		4270	zakup usług remontowych	207.295	145.665	70,3
		4300	zakup usług pozostałych	116.417	102.041	87,7
		4410	podróże służbowe krajowe	14.500	10.350	71,4
		4430	różne opłaty i składki	14.400	11.251	78,1
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	22.224	22.224	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	147.247	98,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	148.934	93,1
	75095		Pozostała działalność	67.443	23.274	34,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.342	66,8
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	18.522	92,6
		4430	różne opłaty i składki	1.500	1.410	94,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.943	----	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21.169	21.169	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	477	477	100
		4300	zakup usług pozostałych	477	477	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.635	12.635	100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.560	7.560	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.451	2.451	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	606	606	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	86	86	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.050	1.050	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	672	672	100
		4410	podróże służbowe krajowe	210	210	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.057	8.057	100

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.590	4.590	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.088	1.088	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	376	376	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	54	54	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100	1.100	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	216	216	100
		4300	zakup usług pozostałych	47	47	100
		4410	podróże służbowe krajowe	586	586	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	809.426	226.371	28,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	809.426	226.371	28,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	266	13,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	-----	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500	39.875	96,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.201	3.201	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.617	7.307	95,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.153	1.060	91,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.795	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82.000	72.909	88,9
		4260	zakup energii	38.000	36.337	95,6
		4270	zakup usług remontowych	45.000	6.263	13,9
		4300	zakup usług pozostałych	47.200	37.664	79,8
		4410	podróże służbowe krajowe	500	271	54,2
		4430	różne opłaty i składki	19.500	14.468	74,2
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.955	1.955	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	----	0
756			DOCHODY O OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.370	31.128	79,1
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	39.370	31.128	79,1
		4100	wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	12.000	10.246	85,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.370	8.347	62,4
		4300	zakup usług pozostałych	12.000	11.878	99,0
		4410	podróże krajowe służbowe	2.000	657	32,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	828.065	800.065	96,6
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	800.065	800.065	100
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	800.065	800.065	100
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	28.000	----	0
		4810	rezerwy	28.000	----	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.155.899	2.034.856	94,4
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	883.442	808.751	91,6
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.292	26.118	99,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.710	2.710	100
		3260	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	765	765	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396.170	395.920	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.377	30.377	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80.665	80.664	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.986	10.843	98,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.583	3.862	84,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.000	40.023	93,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.700	8.677	99,7
		4260	zakup energii	73.000	69.990	95,9
		4270	zakup usług remontowych	119.421	63.120	52,9
		4300	zakup usług pozostałych	46.300	37.142	80,2
		4410	podróże służbowe krajowe	7.000	5.621	80,3

		4430	różne opłaty i składki	4.000	3.446	86,2
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	29.473	29.473	100
80104			Przedszkole	209.836	201.508	96,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.948	6.462	93,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117.900	117.500	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.503	10.503	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24.817	24.395	98,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.389	3.286	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.600	6.586	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.400	3.776	85,8
		4260	zakup energii	14.000	10.676	76,3
		4300	zakup usług pozostałych	9.000	7.847	87,2
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000	1.198	39,9
		4430	różne opłaty i składki	1.000	1.000	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	8.279	8.279	100
80110			Gimnazjum	584.133	581.451	99,5
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.920	21.798	95,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412.700	411.934	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.521	30.521	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	84.058	83.390	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.448	11.322	98,9
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	22.486	22.486	100
80113			Dowożenie uczniów do szkół	134.804	99.971	74,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.004	29.977	74,9
		4300	zakup usług pozostałych	94.800	69.994	73,8
80114			Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół	327.284	326.775	99,8
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	810	810	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225.693	225.688	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.934	14.934	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43.035	43.031	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.829	5.829	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.989	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	13.000	12.965	99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000	3.546	88,7
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	8.983	8.983	100
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.700	7.700	100
		4300	zakup usług pozostałych	7.700	7.700	100
80195			Pozostała działalność	8.700	8.700	100
		4300	zakup usług pozostałych	100	100	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	8.600	8.600	100
851			OCHRONA ZDROWIA	112.635	100.593	89,3
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.115	40.444	89,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	956	903	94,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	110	55,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.450	12.425	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.684	9.559	89,5
		4300	zakup usług pozostałych	19.825	17.133	86,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	314	31,4
85195			Pozostała działalność	67.520	60.149	89,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.520	19.897	92,5
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	4.252	42,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000	36.000	100
852			POMOC SPOŁECZNA	611.329	586.881	96,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330.000	321.550	97,4
		3110	świadczenia społeczne	315.104	307.813	97,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.000	4.371	87,4

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.396	5.396	100
		4300	zakup usług pozostałych	4.500	3.970	88,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.560	2.552	99,7
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.560	2.552	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	120.660	108.851	90,2
		3110	świadczenia społeczne	120.660	108.851	90,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000	2.867	95,6
		3110	świadczenia społeczne	3.000	2.867	95,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.109	102.422	97,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70.756	70.712	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.186	4.186	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.366	13.366	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.901	1.901	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.200	3.017	58,0
		4300	zakup usług pozostałych	6.500	6.276	96,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	764	76,4
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.200	2.200	100
	85295		Pozostała działalność	50.000	48.639	97,3
		3110	świadczenia społeczne	50.000	48.639	97,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73.580	57.773	78,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.580	57.773	78,5
		3240	stypendia dla uczniów	8.250	8.250	100
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	65.300	49.523	75,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.379.500	782.669	32,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.050.000	58.587	5,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000	58.587	5,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	188.468	187.787	99,6
		4260	zakup energii	135.668	135.667	100
		4300	zakup usług pozostałych	52.800	52.120	98,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	5.815	58,2
		4430	różne opłaty i składki	10.000	5.815	58,2
	90095		Pozostała działalność	1.131.032	530.480	46,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116.032	104.957	90,5
		4260	zakup energii	15.000	12.934	86,2
		4270	zakup usług remontowych	89.000	40.782	45,8
		4300	zakup usług pozostałych	55.000	36.509	66,4
		4430	różne opłaty i składki	16.000	4.502	28,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000	258.405	60,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000	72.391	17,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.149.060	1.112.764	96,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899.060	862.764	96,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450.000	450.000	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	430	428	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	60	60	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.550	2.550	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000	9.371	37,5
		4260	zakup energii	12.000	4.911	40,9
		4270	zakup usług remontowych	395.000	387.671	98,1
		4300	zakup usług pozostałych	13.420	7.258	54,1
		4430	różne opłaty i składki	600	515	85,8
	92116		Biblioteka	150.000	150.000	100
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000	150.000	100

	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	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
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	665.500	591.828	88,9
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	665.500	591.828	88,9
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130.000	130.000	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000	14.311	89,4
		4260	zakup energii	5.000	1.573	31,5
		4300	pozostałe usługi	3.000	1.609	53,6
		4410	podróże służbowe krajowe	500	----	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511.000	444.335	86,9
Ogółem				14.065.722	10.596.146	75,3

Wójt
Eugeniusz Wichowski