

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI URZĄD
ZA 2005 ROK**

Nazwa	PLAN		Wykonanie	% 4:3	Zobowiązania niewymagalne
	I wersja	po zmianach			
1	2	3	4	5	6
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	4.256.505	3.262.993	3.262.904	100,0	-
<i>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4.247.005</i>	<i>3.253.493</i>	<i>3.253.404</i>	<i>100,0</i>	-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sieć wodoc. Kruchowo – Powiadacze 182.380 - odsetki od pref. kanaliz. sanit. 0 - proj. pomp. stref. m. Duszno 4.000 - bud. sieci wodoc. w m. Smolary 12.000 198.380	16.200	198.381	198.380	100,0	-
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kan. sanit. Kruch.-Niew.-Trzem., sieć wod. Niew.-śr. UE	3.133.772	2.288.034	2.288.034	100,0	-
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bud. kan. sanit. Kruch. –Niew. –Trzem., sieć wod. Niew. –śr. własne 461.919 - bud. kan. sanit. Kruch. –Niew. –Trzem., sieć wod. Niew. –śr. budż. państwa 305.071 766.990	1.097.033	767.078	766.990	100,0	-
<i>rozdz. 01030 – Izby rolnicze</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>100,0</i>	-
§ 2850 – Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rol.	9.500	9.500	9.500	100,0	-
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240.254	240.254	240.254	100,0	-
<i>rozdz. 40002 – Dostarczanie wody</i>	<i>240.254</i>	<i>240.254</i>	<i>240.254</i>	<i>100,0</i>	-
§ 4300 – dopłaty do wody – TPK	240.254	240.254	240.254	100,0	-
Dział 500 – Handel	12.980	12.980	11.234	86,6	323
<i>rozdz. 50095 – Pozostała działalność</i>	<i>12.980</i>	<i>12.980</i>	<i>11.234</i>	<i>86,6</i>	-
§ 4260 – zakup energii (en. elektr., CO, woda –Targowisko)	1.980	3.480	2.882	82,8	-
§ 4270 – zakup usług remontowych (Targowisko)	3.000	2.700	2.100	77,8	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, prowadzenie szaletu Targowisko)	8.000	6.800	6.252	91,9	323
Dział 600 – Transport i łączność	190.000	566.988	564.480	99,6	-
<i>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>190.000</i>	<i>566.988</i>	<i>564.480</i>	<i>99,6</i>	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - znaki drogowe, pozost. zakupy 10.992 - żużel, żwir, kamień wapienny 31.734 42.726	40.000	42.727	42.726	100,0	-
§ 4270 – zakup usług remontowych - remonty dróg chodn. i ul. w mieście 141.655 - remonty dróg wiejskich 36.833 - remonty, przebud. przepust, studz. ściek., hydr. 4.142 - napr. znaków drog., barierek, koszy ul., ławek, pozost. 12.404 195.033	100.000	196.300	195.033	99,4	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych - transport zn. drogowych, żużl., żwiru, kamienia 6.630 - mal. przejść, pasów, wyc. gałęzi, krzew., wyk. poboczy, pozostałe 30.736 37.366	50.000	38.573	37.366	96,9	-

1	2	3	4	5	6
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bud. drogi dojazd. w m. Grabowo –śr. gminy 206.667 - bud. drogi dojazd. w m. Grabowo –śr. FOGR <u>82.688</u> 289.355	-	289.388	289.355	100,0	-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23.500	761.700	57.431	7,5	-
<i>rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	23.500	761.700	57.431	7,5	-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000	500	50,0	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (do remontu bud. komunalnych)	700	700	124	17,7	-
§ 4260 – zakup energii	2.800	3.300	3.038	92,1	-
§ 4270 – zakup usług remontowych (remonty bud. komun., konserwacje)	10.000	9.500	9.500	100,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych - wywozy nieczystości, usl. kominiarskie 6.075 - ogłoszenia w gazecie 0 - zakup znaków opl. sądowej 1.727 - ekspertyzy, wyceny, szacunki 3.153 - pozostałe <u>2.114</u> 13.069	10.000	16.000	13.069	81,7	-
§ 6050 – wyd. inwest. jedn. budz. (bud. domu wielorodzinnego socjalnego)	-	731.200	31.200	4,3	-
Dział 710 – Działalność usługowa	41.000	204.564	182.906	89,4	-
<i>rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30.000	191.000	173.191	90,7	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych (plany zagosp. przestrzennego) 155.177 - pozostałe (mapy ewiden., dokum., własn., proj. dec. o wartości zbudowy) <u>18.013</u> 173.191	30.000	191.000	173.191	90,7	-
<i>rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	6.000	6.000	2.194	36,6	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (mapy, wypisy, dok. geodezyjne, opl. sąd)	6.000	6.000	2.194	36,6	-
<i>rozdz. 71095 – Pozostała działalność</i>	5.000	7.564	7.521	99,4	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (znicze, kwiaty – miejsca pamięci, grobownictwo)	1.200	2.030	2.029	100,0	-
§ 4270 – zakup usług remontowych (remonty, konserwacje – grobownictwo, miejsca pamięci)	1.500	2.700	2.700	100,0	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych - bież. utrzym. Grobów i miejsc pam. (sprzątnięcie) 965 - pozostałe wydatki <u>1.827</u> 2.792	2.300	2.834	2.792	98,5	-
Dział 750 – Administracja publiczna	2.419.885	2.589.105	2.510.772	97,0	99.347
<i>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	164.700	172.417	150.975	87,6	9.337
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świad. w ramach BHP)	100	100	0	-	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	101.690	101.690	92.623	91,1	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.050	8.050	8.050	100,0	7.802
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	28.000	28.000	17.266	61,7	1.344
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.800	2.800	2.455	87,7	191

1.	2	3	4	5	6
§ 4140 – wpłaty na PFRON	930	1.530	1.491	97,5	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia					
- materiały biurowe, kancelaryjne	8.933				
- książki, gazety, przep. pr., publikacje	241	6.600	10.600	10.449	98,6
- pozostałe	1.275				
	10.449				
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	500	112	22,4	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych					
- opłaty telefoniczne, pocztowe	9.808				
- szkolenia i konferencje	640	12.900	14.900	14.389	96,6
- pozostałe (usł. infor., op. autorska)	3.941				
	14.389				
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	850	1.050	943	89,8	-
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.780	3.197	3.197	100,0	-
<i>rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>170.800</i>	<i>176.700</i>	<i>174.124</i>	<i>98,5</i>	<i>-</i>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	135.300	139.900	139.840	100,0	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia					
- zakup materiałów biurowych	9.666				
- art. spożywcze (na senje)	2.245	17.900	24.700	23.765	96,2
- pozostałe zakupy	11.854				
	23.765				
§ 4300 – zakup usług pozostałych					
- opłata pocztowa, telefony	8.302				
- szkolenia	540	14.400	10.400	9.440	90,8
- pozostałe usługi	598				
	9.440				
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.200	1.700	1.079	63,5	-
<i>rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.918.055</i>	<i>2.036.951</i>	<i>1.987.770</i>	<i>97,6</i>	<i>85.446</i>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia w ramach BHP)	3.000	3.000	2.515	83,8	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników					
- Urząd	1.090.420				
- OSP	59.123	1.163.500	1.163.500	1.159.548	99,7
- świetlice	3.397				
- roboty publiczne	6.608				
	1.159.548				
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne					
- Urząd	74.207				
- OSP	3.907	78.620	78.390	78.388	100,0
- świetlice	274				
	78.388				70.836
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne					
- Urząd	185.371				
- OSP	11.536	189.000	202.300	198.678	98,2
- świetlice	632				
- roboty publiczne	1.139				
	198.678				12.205
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy					
- Urząd	26.860				
- OSP	1.640	26.900	29.000	28.940	99,8
- świetlice	106				
- roboty publiczne	334				
	28.940				1.736

1	2	3	4	5	6
§ 4140 – wpłaty na PFRON					
- Urząd 12.357					
- OSP 1.031	8.600	13.600	13.485	99,2	-
- świetlice 97					
13.485					
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (Urząd)	-	5.000	4.866	97,3	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia					
- art. biur kancel., dysk., płyty CD, toner, atram. 29.499					
- śr. czystości 1.617					
- publikacje, książki, gazety – przepisy prawne 9.230					
- sprzęt i części do komp., druk., kserokop., fax-u 15.744	123.005	122.235	106.903	87,5	565
- pozostałe wydatki (woda „Dziś Natura”, art. spoż. 22.256					
- zakup opału 9.051					
- zakup i aktualizacja programów, licencji 12.742					
- zakup sprzętu i wyposażenia 6.764					
106.903					
§ 4260 – zakup energii					
- energia elektryczna 15.143	13.320	16.940	16.930	99,9	-
- woda 1.787					
16.930					
§ 4270 – zakup usług remontowych					
- konserwacje i naprawy sprzętu (urz. Tel.) 5.867					
- kserokop., fax, drukarki, komp 8.041	62.200	18.869	16.076	85,2	-
- bieżące napr. pomieszczeń biur., budynków 2.168					
16.076					
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	700	700	654	93,4	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych					
- opłaty pocztowe 20.944					
- opłaty telefoniczne 34.051					
- kursy, szkolenia, kurso – konferencje 11.412					
- monitoringu 3.367					
- usl. kominiarskie, wywozy, przeglądy gaśnic 3.301					
- pozostałe (ogł. prasowe, dzierz., dystr. 28.198	165.000	193.680	173.592	89,6	104
czynsz – stojak, opl. za skr. poczt)					
- obsługa kotłowni 9.910					
- usl. informatyczne, opieka autorska 21.239					
- doksz. pracowników 12.370					
- obsl. prawna 28.800					
173.592					
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300	4.300	3.705	86,2	-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	42.500	50.300	50.272	99,9	-
§ 4430 – różne opłaty i składki					
- ubezpieczenia majątkowe 3.356					
- opłaty za korzystanie ze środowiska 989					
- opłaty RTV 691	5.600	5.600	5.600	100,0	-
- opłata za ubezp. oc. rejestr. (autobus szkolny) 265					
- opł. za umie. ruoc. sanit. (kanal Kruch.- Niew.) 292					
5.600					
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.640	31.197	31.197	100,0	-
§ 4480 – podatek od nieruchomości	1.020	1.020	1.016	99,6	-
§ 4500 – pozost. podatki na rzecz budżetu jst (pod. rol.)	1.150	1.920	1.916	99,8	-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (elewacja bud. Urzędu ul. Dąbrowskiego, wym. okien, napr. ogrodzenia)	-	80.000	79.517	99,4	-
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne					
- program (zagospodarowanie przestrzenne) 8.052					
- zakup kserokopiarki 5.920	-	15.400	13.972	90,7	-
13.972					

1	2	3	4	5	6
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	166.330	203.037	197.903	97,5	4.564
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Gminne Centrum Informacji)	180	180	174	96,7	-
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fiz. (diety soltysi)	30.900	30.900	30.622	99,1	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (Gminne Centrum Informacji)	44.600	47.200	46.969	99,5	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (Gminne Centrum Informacji)	3.670	2.570	2.568	99,9	3.814
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (Gminne Centrum Informacji)	8.300	8.600	8.535	99,2	657
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy (Gminne Centrum Informacji)	1.200	1.230	1.214	98,7	93
§ 4140 – wpłaty na PFRON (Gminne Centrum Informacji)	810	1.230	1.208	98,2	-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (granty Gminne Centrum Informacji)	-	3.200	3.200	100,0	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia					
- soltysi 1.186					
- Kosynier 951	6.100	20.928	20.658	98,7	-
- Gminne Centrum Informacji 18.521					
20.658					
§ 4260 – zakup energii (Gminne Centrum Informacji)	1.800	1.800	1.604	89,1	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych					
- soltysi 10.522					
- Kosynier 42.821	50.100	64.322	60.707	94,4	-
- Gminne Centrum Informacji 7.364					
60.707					
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet (Gminne Centrum Informacji)	2.200	2.200	2.028	92,2	-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe					
- soltysi 57					
- Kosynier 1.538	2.000	3.200	3.034	94,8	-
- Gminne Centrum Informacji 1.439					
3.034					
§ 4430 – różne opłaty i składki					
- Gminne Centrum Informacji 405					
- Stowarzyszenie Gmin i Pow. Wlkp. 3.255					
- WOKiSS 7.560	11.960	12.911	12.816	99,3	-
- Stowarzyszenie Sąsiedzi 1.433					
- grunt – Hala 163					
12.816					
§ 4440 – odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych (Gminne Centrum Informacji)	2.510	2.566	2.566	100,0	-
<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	23.986	104.032	103.762	99,7	-
<i>rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – aktualizacja rejestru spisu wyborców</i>	-	2.220	2.220	100,0	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.200	1.200	100,0	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	206	206	100,0	-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	29	29	100,0	-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	0	0	-	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opł. poczt., tel., szkol.)	-	785	785	100,0	-