

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo	451 500	437 884	97,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa	408 000	405 351	99,4%
		2. wydatki majątkowe	408 000	405 351	99,4%
	01030	Izby Rolnicze	34 200	31 002	90,6%
		1. wydatki bieżące	34 200	31 002	90,6%
	01095	Pozostała działalność	9 300	1 531	16,5%
		1. wydatki bieżące	9 300	1 531	16,5%
020		Leśnictwo	800	0	0,0%
	02095	Pozostała działalność	800	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	800	0	0,0%
600		Transport	362 987	242 693	66,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	362 987	242 693	66,9%
		1. wydatki bieżące, w tym :	334 987	223 404	66,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000	0	0,0%
		2. wydatki majątkowe	28 000	19 289	68,9%
700		Gospodarka Mieszkaniowa	511 553	472 969	92,5%
	70004	Różne jedn obsługi gosp mieszk	421 003	399 897	95,0%
		1. wydatki bieżące, w tym :	398 003	379 256	95,3%
		- wynagrodzenia i pochodne	15 300	12 177	79,6%
		2. wydatki majątkowe	23 000	20 641	89,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch	78 000	66 724	85,5%
		1. wydatki bieżące, w tym:	78 000	66 724	85,5%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000	625	62,5%
	70095	Pozostała działalność	12 550	6 348	50,6%
		1. wydatki bieżące	7 550	5 249	69,5%
		2. wydatki majątkowe	5 000	1 099	0,0%

1	2	3	4	5	0
750		Administracja Publiczna	1 936 207	1 720 519	88,9%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	147 007	145 085	98,7%
		1. wydatki bieżące, w tym :	147 007	145 085	98,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	142 407	141 047	99,0%
	75022	Rada Miejska	54 900	53 898	98,2%
		1. wydatki bieżące	54 900	53 898	98,2%
	75023	Urząd Miejski	1 711 800	1 503 071	87,8%
		1. wydatki bieżące, w tym :	1 669 100	1 464 410	87,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 227 100	1 158 479	94,4%
		2. wydatki majątkowe, w tym:	42 700	38 661	90,5%
		- dotacje	700	684	97,7%
	75075	Promocja JST	11 500	7 904	68,7%
		1. wydatki bieżące	11 500	7 904	68,7%
	75095	Pozostała działalność	11 000	10 561	96,0%
		1. wydatki bieżące	11 000	10 561	96,0%
751		Urzędy Nacz Org Władzy	35 555	35 145	98,8%
	75101	Urzędy Nacz Org Władzy	1 056	1 056	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym :	1 056	1 056	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	623	623	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta RP	21 044	20 639	98,1%
		1. wydatki bieżące, w tym :	21 044	20 639	98,1%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 078	1 078	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 455	13 450	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym :	13 455	13 450	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	718	718	100,0%
754		Bezpiecz publ i ochrona p.poż	200 100	123 872	61,9%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	198 000	121 836	61,5%
		1. wydatki bieżące, w tym :	107 000	99 665	93,1%
		- wynagrodzenia i pochodne	31 550	31 373	99,4%
		2. wydatki majątkowe	91 000	22 171	24,4%
	75414	Obrona Cywilna	2 100	2 036	97,0%
		1. wydatki bieżące	2 100	2 036	97,0%

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób praw.n i fizycz	43 300	39 768	91,8%
	75647	Pobór podatków	43 300	39 768	91,8%
		1. wydatki bieżące, w tym :	43 300	39 768	91,8%
		- wynagrodzenia (prowizja)	30 000	27 758	92,5%
757		Obsługa Długu Publicznego	190 000	142 752	75,1%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	190 000	142 752	75,1%
		1. wydatki bieżące	190 000	142 752	75,1%
758		Różne rozliczenia	89 500	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 500	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	72 600	0	0,0%
		2. wydatki majątkowe	16 900	0	0,0%
801		Oświata i Wychowanie	6 105 933	5 755 650	94,3%
	80101	Szkoły Podstawowe	2 680 404	2 579 353	96,2%
		1. wydatki bieżące, w tym :	2 370 604	2 287 873	96,5%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 710 620	1 662 538	97,2%
		2. wydatki majątkowe	309 800	291 480	94,1%
	80104	Przedszkola	1 411 487	1 273 770	90,2%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 411 487	1 273 770	90,2%
		- wynagrodzenia i pochodne	961 373	917 477	95,4%
	80110	Gimnazjum	1 290 622	1 224 627	94,9%
		1. wydatki bieżące, w tym :	1 290 622	1 224 627	94,9%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 046 943	995 173	95,1%
	80113	Dowożenie uczniów	229 500	217 422	94,7%
		1. wydatki bieżące	229 500	217 422	94,7%
	80114	Zespół Ekonom-Administracyjny	335 604	332 274	99,0%
		1. wydatki bieżące, w tym :	317 804	314 738	99,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	267 253	264 292	98,9%
		2. wydatki majątkowe	17 800	17 536	98,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	21 026	13 162	62,6%
		1. wydatki bieżące, w tym :	21 026	13 162	62,6%

1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	137 290	115 042	83,8%
		1. wydatki bieżące, w tym:	120 290	98 084	81,5%
		- wynagrodzenia i pochodne	17 997	15 484	86,0%
		2. wydatki majątkowe	17 000	16 958	99,8%
851		Ochrona Zdrowia	112 960	80 224	71,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 960	80 224	96,7%
		1. wydatki bieżące, w tym :	82 960	80 224	96,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	29 160	27 029	92,7%
	85195	Pozostała działalność	30 000	0	0,0%
		2. wydatki majątkowe, w tym :	30 000	0	0,0%
		- dotacje	30 000	0	0,0%
852		Pomoc Społeczna	2 877 222	2 834 438	98,5%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	57 944	47 897	29,2%
		1. wydatki bieżące	57 944	47 897	29,2%
	85212	Świadczenia rodzinne	1 136 000	1 136 000	100,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 136 000	1 136 000	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	23 536	23 536	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000	18 539	97,6%
		1. wydatki bieżące	19 000	18 539	97,6%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	486 014	474 737	97,7%
		1. wydatki bieżące	486 014	474 737	97,7%
	85215	Dodatki Mieszaniowe	172 732	168 983	97,8%
		1. wydatki bieżące, w tym :	172 732	168 983	97,8%
		- wynagrodzenia i pochodne	29 081	29 039	99,9%
	85319	Ośrodek Pomocy Społecznej	274 740	274 144	99,8%
		1. wydatki bieżące, w tym :	274 740	274 144	99,8%
		- wynagrodzenia i pochodne	216 730	216 729	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze	165 574	164 539	99,4%
		1. wydatki bieżące, w tym :	165 574	164 539	99,4%
		- wynagrodzenia i pochodne	153 227	152 858	99,8%
	85295	Pozostała działalność	565 218	549 599	97,2%
		1. wydatki bieżące, w tym :	565 218	549 599	97,2%
		- dotacje	76 947	76 800	99,8%

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna Opieka Wychowaw	814 112	767 728	94,3%
	85401	Świetlice szkolne	682 054	641 461	94,0%
		1. wydatki bieżące, w tym :	676 054	635 592	94,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	357 164	343 277	96,1%
		2. wydatki majątkowe	6 000	5 869	
	85412	Kolonie i obozy	20 827	18 265	87,7%
		1. wydatki bieżące, w tym:	20 827	18 265	87,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	11 583	10 347	89,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 551	108 002	98,6%
		1. wydatki bieżące	109 551	108 002	98,6%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie	1 680	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	1 680	0	0,0%
900		Gospod Komun i Ochrona Środ	1 225 255	1 065 985	87,0%
	90001	Gospodarka ściekowa	611 304	519 735	85,0%
		1. wydatki bieżące, w tym:	30 100	8 669	28,8%
		- wynagrodzenia i pochodne	600	0	0,0%
		2. wydatki majątkowe	581 204	511 066	87,9%
	90002	Gospodarka odpadami	55 100	51 937	94,3%
		1. wydatki bieżące	45 100	42 044	93,2%
		2. wydatki majątkowe	10 000	9 893	98,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 000	114 323	87,3%
		1. wydatki bieżące, w tym:	131 000	114 323	87,3%
		- wynagrodzenia i pochodne	600	0	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni	53 326	45 452	85,2%
		1. wydatki bieżące, w tym:	43 200	35 326	81,8%
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000	2 000	40,0%
		2. wydatki majątkowe	10 126	10 126	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic	353 525	323 575	91,5%
		1. wydatki bieżące	344 025	319 075	92,7%
		2. wydatki majątkowe	9 500	4 500	47,4%

1	2	3	4	5	6
	90020	Wydatki z opłaty produktowej	500	446	89,2%
		1. wydatki bieżące	500	446	89,2%
	90095	Pozostała działalność	20 500	10 517	51,3%
		1. wydatki bieżące, w tym:	20 500	10 517	51,3%
		- wynagrodzenia i pochodne	600	0	0,0%
921		Kultura i Ochrona Dziedz Narod	587 036	486 082	82,8%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury	356 746	288 015	80,7%
		1. wydatki bieżące, w tym :	356 746	288 015	80,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	136 343	116 345	85,3%
	92116	Biblioteki	203 790	193 641	95,0%
		1. wydatki bieżące, w tym :	203 790	193 641	95,0%
		- wynagrodzenia i pochodne	144 500	136 171	94,2%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	18 000	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	18 000	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	8 500	4 426	52,1%
		1. wydatki bieżące, w tym :	6 500	2 476	38,1%
		- dotacje	3 500	0	0,0%
		2. wydatki majątkowe	2 000	1 950	97,5%
926		Kultura Fizyczna i Sport	234 012	213 079	91,1%
	92605	Zadania w zakresie kult fizycznej	227 012	206 819	91,1%
		1. wydatki bieżące, w tym :	223 012	206 685	92,7%
		- wynagrodzenia i pochodne	62 128	51 719	83,2%
		- dotacje	97 000	97 000	100,0%
		2. wydatki majątkowe	4 000	134	3,4%
	92695	Pozostała działalność	7 000	6 260	39,6%
		1. wydatki bieżące	7 000	6 260	39,6%
		Razem wydatki	15 778 032	14 418 788	91,4%
		R o z c h o d y	1 083 856	860 616	79,4%
		spłata otrzym kredytów i pożyczek	1 083 856	860 616	79,4%
		Ogółem wydatki i rozchody	16 861 888	15 279 404	90,6%

	Z sumy ogółem przypada na :			
	1. Wydatki bieżące, w tym na	14 166 002	13 042 064	92,1%
	- wynagrodzenia i pochodne	6 626 214	6 337 892	95,6%
	- dotacje	177 447	173 800	97,9%
	- obsługa długu publicznego	190 000	142 752	75,1%
	- pozostałe wydatki bieżące	7 172 341	6 387 620	89,1%
	2. Wydatki majątkowe, w tym :	1 612 030	1 376 724	85,4%
	- dotacje na wydatki inwestycyjne	30 700	684	2,2%
	- rezerwy na inwestycje	30.000	0	2,2%
	3. Rozchody	1 083 856	860 616	79,4%
	- spłata kredytów i pożyczek	1 083 856	860 616	79,4%
	Ogółem	16 861 888	15 279 404	90,6%