

Załącznik Nr 2

H a r m o n o g r a m
realizacji wydatków budżetowych
na 2005 rok

Dz.	Określenie treści	Plan	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
010	01010 Wydatki inw. jedn.budż. Wydatki rzeczowe	125.574 22.000	-	25.574 22.000	100.000 -	-
	R a z e m rozdz. 01010	147.574		47.574	100.000	-
010	01030 Składki na Izby Rolnicze	11.300	2.800	2.800	2.800	2.900
	R a z e m rozdz. 01030	11.300	2.800	2.800	2.800	2.900
010	01095 Wydatki rzeczowe	22.700	5.600	5.600	5.600	5.900
	R a z e m rozdz.01095	22.700	5.600	5.600	5.600	5.900
	R a z e m dz. 010	181.574	8.400	55.974	108.400	8.800
600	60014 Dotacja celowa na inwe.	100.000	-	-	100.000	-
	R a z e m rozdz.60014	100.000	-	-	100.000	-
600	60016 Wydatki rzeczowe Wydatki inwestycyjne	100.000 1.732.000	25.000 40.000	25.000 200.000	25.000 1.492.000	25.000 -
	R a z e m rozdz.60016	1.832.000	65.000	225.000	1.517.000	25.000
	R a z e m dz. 600	1.932.000	65.000	225.000	1.617.000	25.000

700	70005 Wydatki rzeczowe	132.000	-	82.000	50.000	-
	R a z e m dz. 700	132.000	-	82.000	50.000	-
750	75011 Wynagrodzenia osobow. Skł.ZUS i Fund.Pracy Wydatki rzeczowe Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjaln.	53.220 10.500 9.791 1.589	15.700 3.140 4.000 -	12.520 2.500 2.000 1.200	12.500 2.460 2.000 389	12.500 2.400 1.791 -
	R a z e m rozdz.75011	75.100	22.840	18.220	17.349	16.691
	75022 Diety radnych i przewod Wydatki rzeczowe	16.000 64.000	4.000 20.000	4.000 15.000	4.000 20.000	4.000 9.000
	R a z e m rozdz. 75022	80.000	24.000	19.000	24.000	13.000
	75023 Wpłaty na PFRON Skł. na rzecz Związku Gmin Wiejskich Wynagrodzenia bezosob. Wynagrodzenia osobow. Skł.ZUS i Fund. Pracy Wydatki rzeczowe Odpisy na Zakł.Fund. Świad.Socjaln Koszty postę. sądowego Wydatki inwestycyjne	9.000 2.000 2.000 464.665 89.000 249.177 13.076 1.000 49.500	- 2.000 500 134.500 26.900 92.500 - 250 36.000	9.000 - 500 110.165 20.700 123.000 9.900 250 3.000	- - 500 110.000 20.700 20.000 3.176 200 10.500	- - 500 110.000 20.700 13.677 - 300 -
	R a z e m rozdz.75023	879.418	292.650	276.515	165.076	145.177
	75095 Wydatki rzeczowe Różne wyd. na rzecz os. Wynagr. agenc-prowiz.	5.000 23.000 23.000	1.000 5.800 6.000	1.000 5.800 6.000	1.000 5.800 6.000	2.000 5.600 5.000
	R a z e m rozdz.75095	51.000	12.800	12.800	12.800	12.600
	R a z e m dz. 750	1.085.518	352.290	326.535	219.225	187.468

751	75101 Wynagrodz. bezosobowe Wydatki rzeczowe Skł. na ubezp. społ. i F. Pracy	700 517 139	- 200 -	400 200 80	- 117 -	300 - 59
	R a z e m rozdz.75101	1.356	200	680	117	359
	75107 Wynagrodzenia bezosobowe Skł. na ubezp. społ. i F.pracy Wydatki rzeczowe	1.730 340 3.280			1.730 340 3.280	
	Razem rozdz. 75107	5.350			5.350	
	75108 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodz. bezosobowe Wydatki rzeczowe Składki na ubezp. społ. i Fundusz Pracy	7.650 2.310 3.280 456	- - - -	- - - -	7.650 2.310 3.280 456	- - - -
	R a z e m rozdz.75108	13.696	-	-	13.696	-
	R a z e m dz. 751	20.402	200	680	19.163	359
754	75403 Wydatki rzeczowe	4.000	4.000	-	-	-
	R a z e m rozdz. 75403	4.000	4.000	-	-	-
	75412 Wynagr. bezosobowe Różne wyd. na rzecz os. fizycznych Skł.ZUS i Fund.Pracy Wydatki rzeczowe Wydatki inwestycyjne	5.700 3.000 770 90.230 55.000	1.700 1.000 200 21.000 50.000	2.000 1.000 200 16.000 5.000	1.000 1.000 200 33.000 -	1.000 - 170 20.230 -
	R a z e m rozdz. 75412	154.700	73.900	24.200	35.200	21.400
	R a z e m dz. 754	158.700	77.900	24.200	35.200	21.400

758	Rezerwy	100.000	-	-	-	100.000
	R a z e m dz.758	100.000	-	-	-	100.000
801	80101					
	Wynagrodzenia osobow.	2.152.109	653.808	499.432	489.120	509.749
	Skł.ZUS i Fund.Pracy	421.513	132.651	98.998	96.998	92.866
	Odpisy na Zakł. Fund.	135.755	33.939	33.939	67.877	-
	Świad. Socjaln.					
	Wydatki rzeczowe	345.216	91.118	73.874	88.071	92.153
	Wydatki inwestycyjne	78.000	-	-	78.000	-
	R a z e m rozdz. 80101	3.132.593	911.516	706.243	820.066	694.768
	80103					
	Wynagrodzenia osobow.	76.299	22.655	17.353	18.146	18.145
	Skł.ZUS i Fund.Pracy	15.175	4.792	3.450	3.450	3.483
	Odpisy na ZFŚS	5.667	-	4.250	1.417	-
	Wydatki rzeczowe	4.200	2.100	1.100	500	500
	R a z e m rozdz. 80103	101.341	29.547	26.153	23.513	22.128
	80104					
	Wynagrodzenia osobow.	193.783	60.073	44.570	44.570	44.570
	Skł.ZUS i Fund. Pracy	36.600	11.712	8.300	8.300	8.288
	Odpisy na Zakł.Fund.	13.122	4.447	197	8.478	-
	Świad. Socjaln.					
	Wydatki rzeczowe	40.240	10.000	12.020	9.482	8.738
	R a z e m rozdz.80104	283.745	86.232	65.087	70.830	61.596
	80110					
	Wynagrodzenia osobow.	853.831	255.298	199.512	199.510	199.511
	Skł.ZUS i Fund. Pracy	172.542	51.008	39.862	39.841	41.831
	Odpisy na Zakł.Fund.	58.508	14.627	14.627	29.254	-
	Świad. Socjaln.					
	Wydatki rzeczowe	254.230	83.557	73.557	45.293	51.823
	R a z e m rozdz. 80110	1.339.111	404.490	327.558	313.898	293.165

	80113 Wynagrodzenia osobow. Skł.ZUS i Fund. Pracy Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjaln. Wydatki rzeczowe	20.335 4.140 742 270.390	5.983 1.195 - 67.598	4.128 925 742 88.120	4.428 925 - 59.823	5.796 1.095 - 54.849
	R a z e m rozdz. 80113	295.607	74.776	93.915	65.176	61.740
	80114 Wynagrodzenia osobow. Skł.ZUS i Fund. Pracy Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjaln. Wydatki rzeczowe	89.922 18.287 2.227 14.613	26.854 5.365 - 3.653	22.022 4.198 1.675 3.849	20.022 4.298 552 4.120	21.024 4.426 - 2.991
	R a z e m rozdz. 80114	125.049	35.872	31.744	28.992	28.441
	80146 Podróże służbowe krajowe	22.740	6.182	5.438	6.182	4.938
	R a z e m rozdz. 80146	22.740	6.182	5.438	6.182	4.938
	80195 Odpisy na ZFŚS	38.389	-	28.792	9.597	-
	R a z e m rozdz. 80195	38.389	-	28.792	9.597	-
	R a z e m dz. 801	5.338.575	1.548.615	1.284.930	1.338.254	1.166.776
851	85154 Wynagr. bezosobowe Dot. cel. dla Izby Wytr Wydatki rzeczowe	7.500 2.500 59.000	800 2.500 15.000	1.900 - 15.000	2.900 - 14.000	1.900 - 15.000
	R a z e m rozdz. 85154	69.000	18.300	16.900	16.900	16.900
	R a z e m dz.851	69.000	18.300	16.900	16.900	16.900

852	85212 Świadczenia społeczne Wynagrodz. Osobowe Skł. na ub. społ i F.Pracy Wydatki rzeczowe Odpisy na ZFŚS	1.803.740 24.119 124.559 9.116 1.466	450.000 6.500 29.000 3.000 -	450.000 5.419 28.000 2.000 1.100	450.000 5.400 28.000 2.000 366	453.740 6.800 39.559 2.116 -
	R a z e m rozdz. 85212	1.963.000	488.500	486.519	485.766	502.215
	85213 Skł. na ubezpiecz. zdrowotne	18.700	5.000	5.000	5.000	3.700
	R a z e m rozdz. 85213	18.700	5.000	5.000	5.000	3.700
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	509.100	119.400	167.200	136.800	85.700
	R a z e m rozdz.85214	509.100	119.400	167.200	136.800	85.700
	85215 Zasiłki-dodatki mieszk.	197.000	50.000	50.000	47.000	50.000
	R a z e m rozdz.85215	197.000	50.000	50.000	47.000	50.000
	85219 Nagr. i wyd. osob. niezaliczone do wygna. Wynagrodzenia bezosob. Wynagrodzenia osobow. Skł. ZUS i Fund. Pracy Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socjaln. Wydatki rzeczowe	3.500 1.000 136.197 26.300 3.666 19.800	- 1.000 41.650 8.330 - 3.450	- - 31.547 6.000 2.750 4.450	3.500 - 31.500 6.000 916 7.450	- - 31.500 5.970 - 4.450
	R a z e m rozdz.85219	190.463	54.430	44.747	49.366	41.920

	85228 Wynagrodzenia osobow. Skł.ZUS i Fund. Pracy Wydatki rzeczowe Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socjaln.	36.220 7.200 2.500 1.589	11.150 2.230 600 -	8.420 1.660 700 1.200	8.400 1.660 600 389	8.250 1.650 600 -
	R a z e m rozdz.85228	47.509	13.980	11.980	11.049	10.500
	85295 Zasiłki celowe, posiłek dla potrzebujących Skł. na ubezp. społ. Opłaty za pobyt w Domu Pomocy	138.260 5.000 20.000	30.000 2.000 5.000	30.260 1.000 5.000	34.000 1.000 5.000	44.000 1.000 5.000
	R a z e m rozdz.85295	163.260	37.000	36.260	40.000	50.000
	R a z e m dz. 852	3.089.032	768.310	801.706	774.981	744.035
854	85401 Wynagrodzenia osobow. Skł.ZUS i Fund. Pracy Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socjaln. Wydatki rzeczowe	48.168 8.784 3.779 7.337	14.565 2.905 - 1.834	11.201 2.237 2.834 1.834	11.201 2.237 945 1.834	11.201 1.405 - 1.835
	R a z e m rozdz.85401	68.068	19.304	18.106	16.217	14.441
	85406 Dotacja celowa dla powiatu	4.000	-	2.000	2.000	-
	R a z e m rozdz.85406	4.000	-	2.000	2.000	-
	85415 Stypendia szkolne i inne formy pomocy	193.965	-	84.983	84.982	24.000
	R a z e m rozdz.85415	193.965	-	84.983	84.982	24.000

	R a z e m dz. 854	266.033	19.304	105.089	103.199	38.441
900	90015 Wydatki rzeczowe Wydatki inwestycyjne	270.000 100.000	68.000 -	68.000 -	68.000 20.000	66.000 80.000
	R a z e m rozdz.90015	370.000	68.000	68.000	888.000	146.000
	90095 Dotacja celowa Nagr.i wyd. osob. niemal do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagr. bezosobowe Wynagr. osobowe Wynagr. agenc-prowiz. Skł. ZUS i Fund. Pracy Wydatki rzeczowe Odписy na Zakł. Fund. Św. Socjaln. Wydatki inwestycyjne	20.000 6.000 3.000 103.224 148.700 3.000 28.800 242.000 7.944 953.052	20.000 2.500 750 82.924 42.100 800 8.290 67.000 - 121.840	- 2.500 750 6.700 35.600 800 6.990 66.000 6.000 230.000	- 1.000 750 6.800 35.500 700 6.990 67.000 1.944 501.212	- - 750 6.800 35.500 700 6.530 42.000 - 100.000
	R a z e m rozdz. 90095	1.515.720	346.204	355.340	621.896	192.280
	R a z e m dz. 900	1.885.720	414.204	423.340	709.896	338.280
921	92109 Dotacja dla GOK Wydatki rzeczowe	185.000 40.000	46.251 10.000	46.251 10.000	46.251 10.000	46.247 10.000
	R a z e m rozdz. 92109	225.000	56.251	56.251	56.251	56.247
	92116 Dotacja dla Biblioteki	139.000	34.749	34.749	34.749	34.759
	R a z e m rozdz. 92116	139.000	34.749	34.749	34.749	34.753
	92195 Wydatki rzeczowe	2.000	1.000	500	500	-
	R a z e m rozdz.92195	2.000	1.000	500	500	-

	R a z e m dz. 921	366.000	92.000	91.500	91.500	91.000
926	92695 Dotacja dla stowarzysz. Wydatki rzeczowe	100.000 9.000	30.000 1.000	30.000 1.000	30.000 6.000	10.000 1.000
	R a z e m dz. 926	109.000	31.000	31.000	36.000	11.000
	R a z e m w y d a t k i	14.733.554	3.395.523	3.468.854	5.119.718	2.749.459

Wójt Gminy

mgr Jerzy Kędorski

