

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2005 rok		
	Dz.	Roz.	§	Przewidywane wykonanie za 2004r.	Plan na 2005 r.	Stosunek %
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo				184.030	384.000	208,6
Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi		01010		-	350.000	-
Wydatki inwest. jedn. budżetowych			6050	-	350.000	-
Izby Rolnicze		01030		11.000	11.300	102,7
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolnic.			2850	11.000	11.300	102,7
Pozostała działalność		01095		173.030	22.700	13,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.500	6.000	133,3
Zakup energii			4260	1.530	700	45,8
Zakup usług remontowych			4270	12.000	1.000	8,3
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	15.000	100,0
Wydatki inwest. jednost. budżet.			6050	85.000		-
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	55.000	-	-
Dz. 600 Transport i łączność				539.000	4.097.259	760,1
Drogi publiczne powiatowe		60014		50.000	80.000	160,0
Dot.cel na inwest. dla powiatu			6620	50.000	80.000	160,0

Utrzym.dróg publicz.gminnych	60016		489.000	4.017.259	821,5
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	1.500	-
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	95.500	97.000	101,16
Zakup usług pozostałych		4300	2.500	1.500	60,0
Wydatki inwest.jednost. budżet.		6050	350.000	995.000	284,2
Wydatki inwest. jedn. budżet.		6058	-	2.191.692	-
Wydatki inwest. jedn. budżet.		6059	41.000	730.567	1781,9
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa			-	100.000	-
Gospodarka gruntami i nieruchomości.	70005		-	100.000	-
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	-	70.000	-
Zakup usług pozostałych		4300		30.000	-
Dz. 750 Administracja publicz			1.438.786	1.012.841	70,3
Urzędy Wojewódzkie	75011		96.445	75.100	77,9
Wynagrodzenia osobowe		4010	74.467	50.000	67,1
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		4040	4.090	3.200	78,2
Składki na ubezp. społ.		4110	9.717	9.200	94,7
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.383	1.300	93,9
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	5.300	6.091	114,9
Zakup usług remontowych		4270	100	100	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	200	3.300	1650,0
Podróże służbowe krajowe		4410	260	300	115,4
Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socj.		4440	928	1.609	173,4

Rady Gmin	75022		78.120	80.000	102,4
Różne wyd.na rzecz os.fizycz.		3030	62.000	64.000	103,2
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	12.120	12.000	99,0
Zakup usług pozostałych		4300	2.000	2.000	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000	2.000	100,0
Urzędy Gmin	75023		1.214.221	806.741	66,4
Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek		2900	1.221	2.000	163,8
Wynagrodzenia osobowe		4010	394.207	440.000	111,6
Dodatkowe wynagrodz. Roczne		4040	30.300	24.500	80,9
Składki na ubezpiecz. Społeczne		4110	70.000	77.000	110,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	10.000	12.000	120,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	2.000	-
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	94.000	94.000	100,0
Zakup energii		4260	14.000	16.000	114,3
Zakup usług remontowych		4270	900	1.000	111,1
Zakup usług pozostałych		4300	85.000	70.000	82,4
Oplaty za usługi internetowe		4350	-	15.000	-
Podróże służbowe krajowe		4410	6.800	6.000	88,2
Różne opłaty i składki		4430	2.800	2.000	71,4
Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socj.		4440	10.714	13.241	123,6
Podatek od towarów i usług		4530	500	-	-
Koszty postępowania sądowego		4610	-	1.000	-
Wydatki inwest. jedn. budżetowych		6050	515.000	25.000	4,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	-	6.000	-
Pozostała działalność	75095		50.000	51.000	102,0
Różne wydatki na rzecz os.fiz.		3030	20.000	23.000	115,0
Wynagrodzen. agencyjno-prowiz.		4100	25.000	23.000	92,0
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	5.000	5.000	100,0

Dz. 751 Urzędy nacz.org.wł.				12.583	1.356	10,8
Urzędy Naczelné Organów Wł.		75101		1.350	1.356	100,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	121	121	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	18	18	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	700	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	511	517	101,2
Zakup usług pozostałych			4300	700	-	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		11.233	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.			3030	7.000	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	33	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.900	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1.800	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	300	-	-
Dz.754 Bezp.publi ochr.p.poż				94.200	146.700	155,7
Jednostki Terenowe Policji		75403		4.200	4.000	95,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.200	4.000	95,2
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		90.000	142.700	158,5
Różne wydatki na rzecz os. fizyczn.			3030	6.800	3.000	44,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	670	670	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	100	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	5.700	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44.000	44.000	100,0
Zakup energii elektrycznej, wody			4260	6.800	6.800	100,0
Zakup usług remontowych			4270	6.000	6.000	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	14.430	15.230	105,5
Podróże służbowe krajowe			4410	300	300	100,0
Różne opłaty i składki			4430	10.900	10.900	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	-	50.000	-
Dz. 758 Różne rozliczenia				100.000	100.000	100,0
Rezerwy budżetowe		75818		100.000	100.000	100,0

Rezerwa ogólna		4810	100.000	100.000	100,0
Dz. 801 Oświata i wychowanie			5.182.813	5.320.206	102,6
Szkoły podstawowe	80101		3.074.051	3.114.224	101,3
Dodatki mieszkaniowe		3020	188.224	199.407	105,9
Wynagrodzenia osobowe		4010	1.743.371	1.798.324	103,2
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		4040	148.351	154.378	104,1
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	357.130	369.393	103,4
Składki na Fundusz Pracy		4120	56.196	52.120	92,7
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	223.400	203.830	91,2
Zakup pomocy naukowych		4240	18.219	12.000	65,9
Zakup energii elektr. i wody		4260	55.269	55.509	100,4
Zakup usług remontowych		4270	42.740	28.850	67,5
Zakup usług pozostałych		4300	17.380	21.362	122,9
Podróże służbowe krajowe		4410	13.816	-	-
Różne opłaty i składki		4430	3.500	5.296	151,3
Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socj.		4440	112.455	135.755	120,7
Wydatki inwest.jednost.budżet.		6050	85.000	78.000	91,7
Przedszkola przy szkołach podst.	80104		435.937	385.086	88,3
Dodatki mieszkaniowe i wiejski		3020	32.546	12.912	39,7
Wynagrodzenia osobowe		4010	250.481	237.950	94,9
Dodatkowe wynagrodz. Roczne		4040	20.730	19.220	92,7
Składki na Ubezpiecz. Społecz.		4110	54.153	45.652	84,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	7.443	6.123	82,3
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24.700	18.640	75,5
Zakup książek i pomocy naukow.		4240	7.200	7.100	98,6
Zakup energii elektrycznej		4260	10.120	10.120	100,0
Zakup usług remontowych		4270	5.720	4.680	81,8
Zakup usług pozostałych		4300	3.900	3.900	100,0
Podróże służbowe krajowe		4410	1.052	-	-
Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj.		4440	17.892	18.789	105,0

Gimnazja	80110		1.264.914	1.339.111	105,9
Dodatki mieszkaniowe i wiejski		3020	72.946	80.066	109,8
Wynagrodzenia osobowe		4010	697.070	717.980	102,9
Dodatkowe wynagrodz. Roczne		4040	59.250	55.785	94,2
Składki na Ubezpiecz.Społecz.		4110	148.273	151.749	102,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	20.317	20.793	102,3
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	120.200	171.720	142,9
Zakup pomocy naukowych		4240	9.246	6.820	73,8
Zak. pomocy nauk. i dyd. PAOW		4243	16.686	-	-
Zak. pomocy nauk. i dyd.- śr. własne		4244	11.108	-	-
Zakup energii i wody		4260	39.600	39.600	100,0
Zakup usług remontowych		4270	9.600	22.200	231,3
Zakup usług pozostałych		4300	6.200	10.210	164,7
Podróże służbowe krajowe		4410	6.970	-	-
Różne opłaty i składki		4430	3.200	3.680	115,0
Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socj.		4440	44.248	58.508	132,2
Dowożenie uczniów, do szkół	80113		280.113	295.607	105,5
Wynagrodzenia osobowe		4010	16.845	18.988	112,7
Wynagrodzenia jedn. roczne		4040	980	1.347	137,4
Składki na Ubezp.Społeczne		4110	3.150	3.636	115,4
Składki na Fundusz Pracy		4120	468	504	107,7
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	2.400	-
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	126.020	138.020	109,5
Zakup usług remontowych		4270	17.200	7.200	41,9
Zakup usług pozostałych		4300	110.120	117.940	107,1
Podróże służbowe krajowe		4410	320	412	128,8
Różne opłaty i składki		4430	4.320	4.418	102,3
Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socj.		4440	690	742	107,5
Zespół Szkół i Plac.Oświatow.	80114		106.798	125.049	117,1
Wynagrodzenia osobowe		4010	72.946	84.087	115,3
Dodatkowe wynagrodz. Roczne		4040	5.938	5.835	98,3
Składki na Ubezpiecz.Społeczne		4110	14.668	16.078	109,6

Składki na Fundusz Pracy		4120	1.886	2.209	117,1
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	3.780	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.910	5.383	91,1
Zakup usług remontowych		4270	720	830	115,3
Zakup usług pozostałych		4300	2.140	3.740	174,8
Podróże służbowe krajowe		4410	520	880	169,2
Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socjaln		4440	2.070	2.227	107,6
Dokształcenie i dosk. zaw.naucz.	80146		-	22.740	-
Podróże służbowe krajowe		4410	-	22.740	-
Pozostała działalność	80195		30.000	38.389	127,9
Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socj.		4440	30.000	38.389	127,9
Dz. 851 Ochrona zdrowia			75.500	69.000	91,4
Przeciwdziałan. Alkoholizmowi	85154		75.500	69.000	91,4
Dotacja celowa dla Izby Wytrż		2310	2.500	2.500	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.800	3.500	92,1
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	38.200	33.000	86,4
Zakup usług remontowych		4270	11.000	10.000	90,9
Zakup usług pozostałych		4300	20.000	20.000	100,0

Dz. 852 Pomoc społeczna			2.275.032	2.944.572	129,4
Świadczenia rodzinne	85212		1.250.168	1.875.000	149,9
Świadczenia społeczne		3110	1.154.958	1.729.500	149,9
Wynagrodzenia osobowe		4010	11.561	21.500	185,9
Dodat. wynagrodzenie roczne		4040	-	1.100	-
Składki na ubezp. społeczne-wynagr.		4110	62.481	108.000	172,8
Składki na ubezp. społeczne - zasiłki		4110	2.000	4.200	210,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	544	575	105,7
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	5.484	6.140	111,9
Zakup usług pozostałych		4300	4.505	2.000	44,4
Podróże służbowe krajowe		4410	100	500	500,0
Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socjaln		4440	-	1.485	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	8.535	-	-
Składki na ubezp. zdrowotne	85213		16.413	20.000	121,8
Składki na bezp. zdrowotne		4130	16.413	20.000	121,8
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		438.266	469.600	107,1
Świad. społ. – zasiłki z zad. zlec.		3110	409.076	243.600	59,5
Świad. społ. – zasiłki z zad. włas.		3110	29.190	226.000	774,2
Dotatki mieszkaniowe	85215		250.000	200.000	80,0
Świadczenia społeczne – zasiłki		3110	250.000	200.000	80,0
Zasiłki rodzinne, piel. i wych.	85216		3.426	-	-
Świadczenia społeczne-zasiłki		3110	3.426	-	-
Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		174.790	187.463	107,3
Nagr. i wyd. osob. niezal. do wyn		3020	3.700	3.500	94,6
Wynagrodzenia osobowe		4010	117.177	126.000	107,5
Dodatkowe wynagrodz. Roczne		4040	9.582	10.150	105,9
Składki na Ubezpiecz.Społeczne		4110	21.846	23.000	105,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.107	3.300	106,2
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	9.800	7.000	71,4
Zakup energii, wody		4260	1.000	2.000	200,0
Zakup usług remontowych		4270	1.000	2.000	200,0
Zakup usług pozostałych		4300	2.500	3.000	120,0

Podróże służbowe		4410	600	1.200	200,0
Różne opłaty i składki		4430	1.000	2.600	260,0
Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socjaln		4440	3.478	3.713	106,8
Usługi opiek.i specj.usługi opiek	85228		45.587	47.509	104,2
Wynagrodzenia osobowe		4010	32.376	33.400	103,2
Dodatkowe wynagrodz. Roczne		4040	2.573	2.800	108,8
Składki na Ubezpiecz.Społeczne		4110	6.024	6.300	104,6
Składki na Fundusz Pracy		4120	857	900	105,0
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	2.250	2.000	88,9
Podróże służbowe krajowe		4410	-	500	-
Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socjaln		4440	1.507	1.609	106,8
Pozostała działalność	85295		138.000	145.000	105,1
Świadc. Społecz.-zasiłki celow.		3110	100.000	100.000	100,0
Świad społ.-posilek dla potrzebujących		3110	38.000	20.000	52,6
Skł. na ubezp. społeczne		4110	-	5.000	-
Opłaty za pobyt w domu pom.sp.		4330	-	20.000	-
Dz.854 Edukac. opieka wych.			69.314	72.068	103,9
Świetlice szkolne	85401		65.314	68.068	104,2
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3020	4.832	5.136	106,3
Wynagrodzenia osobowe		4010	38.304	39.668	103,6
Dodatkowe wynagrodz.roczne		4040	3.364	3.364	100,0
Składki na Ubezpiecz.Społeczne		4110	8.225	7.612	92,5
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.053	1.172	111,3
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	4.240	4.157	98,0
Zakup pomocy naukowych		4240	3.120	3.180	101,9
Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socj.		4440	2.176	3.779	173,7
Poradnie psychol - pedagogiczne	85406		4.000	4.000	100,0
Dotacja celowa dla powiatu		2320	4.000	4.000	100,0
Dz. 900 Gosp.kom.i ochr.śro			2.916.930	2.283.284	78,2
Oświetlenie ulic, placów , dróg	90015		330.787	370.000	111,9
Zakup energii		4260	165.787	200.000	120,6

Zakup usług remontowych		4270	65.000	70.000	107,7
Wyd.inw.-mod.ośw. ulicznego		6050	100.000	100.000	100,0
Pozostała działalność	90095		2.586.143	1.913.284	73,9
Dotacja celowa dla powiatu		2320	5.000	-	-
Dotacja przedmiotowa		2630	-	20.000	-
Nagr. i wyd.osob. nienal. do wyn		3020	7.840	6.000	76,5
Świadczenia społeczne		3110	3.614	3.000	83,0
Wynagrodzenia osobowe prac.		4010	125.540	142.000	113,1
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	6.000	6.600	110,0
Wynagrodz. agencyjno-prowizyj		4100	4.000	3.000	75,0
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	24.300	25.100	103,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.490	3.700	106,0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	-	27.000	-
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	115.000	115.000	100,0
Zakup energii		4260	21.267	30.500	143,4
Zakup usług remontowych		4270	43.000	43.000	100,0
Zakup usług pozostałych		4300	97.000	70.000	72,1
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000	500	50,0
Różne opłaty i składki		4430	8.000	8.000	100,0
Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socj.		4440	5.565	8.044	144,5
Podatek od towarów i usług		4530	16.000	-	-
Wyd. inwest. jedn. budżetowych		6050	296.369	305.000	102,9
Wyd. inwest. jedn. budżetowych		6051	1.118.282	-	-
Wyd. inwest. jedn. budżetowych		6052	684.876	-	-
Wyd. inwest. jedn. budżetowych		6058	-	822.630	-
Wyd. inwest. jedn. budżetowych		6059	-	274.210	-
Dz.921 Kultura i ochr.dziedz.			378.000	366.000	96,8
Gminny Ośrod. Kultury i Świetl.	92109		237.000	225.000	94,9
Dotac. podmiot.dla instyt.kultur		2480	-	185.000	-
Dotac. podmiot.dla instyt.kultur		2550	169.000	-	-
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	54.000	30.000	55,5

Zakup energii		4260	4.000	5.000	125,0
Zakup usług remontowych		4270	5.000	1.000	20,0
Zakup usług pozostałych		4300	5.000	4.000	80,0
Biblioteka	92116		135.000	139.000	102,9
Dotac. podmiot.dla instyt.kultur		2480	-	139.000	-
Dotac. podmiot.dla instyt.kultur		2550	135.000	-	-
Pozostała działalność	92195		6.000	2.000	33,3
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	4.800	2.000	41,7
Zakup usług pozostałych		4300	1.200	-	-
Dz.926 Kultura fiz. i sport			104.000	104.000	100,0
Pozostała działalność	92695		104.000	104.000	100,0
Dotacja celowa - Klub Sport.		2820	100.000	100.000	100,0
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	4.000	4.000	100,0
R a z e m :			13.411.806	17.001.286	126,8

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Osiećciny
mgr Janusz Zaremba