

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia nr 7/2005 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 29 marca 2005 roku

Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok

w zł.

L.p	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2004r	Wykonanie za II półrocze 2004 rok	% poz. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	227.820	179.830	78,9
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	196.420	149.572	76,1
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -studium wykonalności i ocena oddziaływania na realizację oczyszczania ścieków ,wodociągi 56.730,- - wyk. dok. o fin. bud. wod.-70.272,- -opracowanie projektu I-etapu wodociągu do SSE – 22.570	196.420	149.572	76,1
		01030	Izby Rolnicze	11.400	10.398	91,2
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.400	10.398	91,2
		01095	Pozostała działalność	20.000	19.860	99,3
			Zakup materiałów i wyposażenia -zakup nawozu wapniowego	20.000	19.860	99,3
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492.310	486.436	98,8
		40001	Dostarczanie ciepła	430.000	430.000	100,0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego TERMOEL	430.000	430.000	100,0
		40002	Dostarczanie wody	20.100	20.100	100,0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w tym: -HYDRO-TECH Nowogrodziec -WIDUCH-HYDRO Kielce	15.000 5.100	15.000 5.100	100,0 100,0
		40095	Pozostała działalność	42.210	36.336	86,0
			Zakup usług pozostałych -program naprawy gosp.- 19.999,- -dostawa wody do Gierałtowa –16.337,-	42.210	36.336	86,0
3.	600			680.062	659.745	97,0

		Transport i łączność				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.000	20.000	100,0
			Likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie „Małej Obwodnicy” w Nowogrodźcu	20.000	20.000	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	318.800	298.833	93,7
			W tym:			
			1.Zakup usług pozostałych- zimowe utrzymanie dróg	35.000	34.042	97,2
			2.zakup usług remontowych - bieżące remonty dróg	283.800	264791	93,3
		60017	Drogi wewnętrzne	341.262	340.912	99,8
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -mod. ul. Parkowej Wykroty – 171.471,- -remont mostku przy ul. Krótkiej w Wykrotach - 40.372,- -modernizacja dróg na terenie : Milikowa, - 76.784,- SSE – Wykroty – 52.285,-	341.262	340.912	99,8
4.	630	63003	Turystyka	2.860	2.860	100,0
			Zakup usług pozostałych - wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych	2.860	2.860	100,0
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	289.820	197.958	68,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.000	125.651	66,1
			W tym:			
			-zakup usług pozostałych – wyceny, szacunki, podziały itp.	40.000	25.760	64,4
			Wydatki majątkowe: -wykup gruntów	150.000	99.891	66,6
		70095	Pozostała działalność	99.820	72.307	72,4
			W tym:			
			A/ zakup usług pozostałych – - czynsz do SM za lokatorów posiadających wyroki sądowe na eksmisję	10.0000	6.994	69,9
			b/ zakup usług remontowych : -remonty mieszkań komunalnych dla pogorzalców w Godzieszowie – 63.697,- - udział gminy w funduszu remont. wspólnot mieszkaniowych – 1.616	89.820	65.313	72,7
6.	710		Działalność usługowa	31.300	24.306	77,6

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	23.006	76,6
		W tym: -zakup usług pozostałych- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	30.000	23.006	76,6
	71035	Cmentarze	1.300	1.300	100,0
		-zakup usług remontowych- cmentarz wojenny w N-dźcu	1.300	1.300	100,0
7.	750	Administracja publiczna	2.508.403	2.424.111	96,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.676	72.676	100,0
		W tym: -wynagrodzenia osobowe prac. - dodatkowe wynagrodzenie roczne -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy	55.323 5.400 10.464 1.489	55.323 5.400 10.464 1.489	100,0 100,0 100,0 100,0
	75022	Rada gminy	138.030	130.502	94,5
		W tym: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety -zakup materiałów i wyposaż. -zakup usług pozostałych	120.330 12.700 5.000	115.681 11.721 3.100	96,1 92,2 62,0
	75023	Urzędy gmin	2.183.132	2.106.941	96,5
		W tym: -nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary, herbata) -wynagrodzenia osobowe prac. -dodatkowe wynagr. roczne -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -wpłaty na PFRON -zakup materiałów i wyposaż. -zakup energii -zakup usług remontowych -zakup usług zdrowotnych -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe -podróże służbowe zagraniczne -różne opłaty i składki -odpisy na ZFŚS Inwestycje Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup komputerów ,oprogramowania (obsługa BIP)	16.959 1.271.665 98.500 213.924 31.726 9.545 88.280 102.180 11.022 2.020 223.800 10.700 2.542 28.200 27.969 44.100	16.929 1.211.701 93.029 210.036 29.939 9.545 87.862 102.154 10.676 2.019 223.742 10.264 2.542 28.124 27.969 40.410	100,0 95,2 94,4 98,1 94,3 100,0 99,5 99,9 96,8 99,9 99,9 95,9 100,0 99,7 100,0 91,6
	75095	Pozostała działalność	114.565	113.992	99,5

		W tym: a/składki na Związek Gmin „Kwisa” b/zakup usług pozostałych w tym -usługi w zakresie promocji gminy – wydatki wynoszą – 75.986,-zł. -opracowanie syst. doskon., organizacji zarządzania – 15.936,-zł. c/różne opłaty i składki - składki na Euroregion Nysa , - Pogranicze-	9.014 92.000	9.002 91.922	99,8 99,9
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	51.122	51.041	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.252	2.250	99,9
		W tym: -zakup usług pozostałych (aktualizacja spisów wyborców) -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz pracy	1.880 326 46	1.880 324 46	100,0 99,3 100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.849	21.810	99,8
		W tym: -diety dla członków obwod. komisji -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych	11.831 448 64 1.910 7.596	11.792 448 64 1.910 7.596	99,6 100,0 100,0 100,0 100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.021	26.981	99,8
		W tym: -diety dla członków obwod. komisji -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych	17.680 435 62 4.544 4.300	17.640 435 62 4.544 4.300	99,7 100,0 100,0 100,0 100,0
9.	752	Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		-zakup materiałów i wyposaż.	500	500	100,0
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685.785	683.110	99,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	519.145	518.549	99,8

		W tym: -różne wydatki na rzecz osób fiz. -zakup materiałów i wyposaż. -zakup energii -zakup usług remontowych -zakup usług zdrowotnych -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe -różne opłaty i składki	36.269 84.116 16.521 11.326 4.015 25.062 3.794 2.897	36.172 84.116 16.510 11.326 4.015 25.062 3.794 2.887	99,7 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6
		Inwestycje Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -rozbudowa remiz OSP w Wykrotach , Gościszowie	111.600	111.122	99,5
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP oraz systemu alarmowego	223.545	223.545	100,0
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0
		-zakup materiałów i wyposaż.	700	700	100,0
	75416	Straż miejska	165.940	163.861	98,7
		W tym: -umundurowanie -wynagrodzenia osobowe prac. -dodatkowe wynagr. roczne -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposaż. -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe -różne opłaty i składki –ubezpiecz. -odpisy na ZFSS	4.300 108.700 8.500 20.360 2.660 6.450 10.620 100 1.500 2.750	2.992 108.562 8.389 20.357 2.611 6.438 10.612 73 1.077 2.750	69,5 99,8 98,7 99,9 98,1 99,8 99,9 73,0 71,8 100,0
11	756	Dochody od osób praw. ,od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.784	105.258	95,0
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżet.	110.784	105.258	95,0
		W tym: -wynagrodzenia agencyjno –prow. -składki na ubezpieczenia społeczne -składki na fundusz pracy -zakup usług pozostałych	82.200 13.784 2.000 12.800	82.080 11.260 808 11.110	99,8 81,6 40,4 86,5
12.	757	Obsługa długu publicznego	452.016	382.016	84,5
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jst	382.016	382.016	100,0

		-odsetki od kredytów i pożyczek	382.016	382.016	100,0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń I gwarancji	70.000	X	x
		-Wyплаты z tytuł pozostałych poręczeń i gwarancji	70.000	X	x
13.	801		12.617.687	10.614.396	84,1
		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	8.304.842	6.302.990	75,9
		W tym;			
		-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	294.647	294.643	99,9
		-stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.816	1.816	100,0
		-wynagrodzenia osobowe prac.	4.072.028	4.071.784	99,9
		-dodatkowe wynagr. roczne	308.413	308.409	99,9
		-składki na ubezpieczenia społ.	795.090	795.086	99,9
		-składki na Fundusz Pracy	108.488	108.484	99,9
		-zakup materiałów i wyposaż.	139.831	139.604	99,8
		-zakup pomocy naukowych	7.306	7.290	99,7
		-zakup energii	124.315	124.311	99,9
		-zakup usług remontowych	17.710	17.708	99,9
		-zakup usług zdrowotnych	3.936	3.936	100,0
		-zakup usług pozostałych	89.297	89.067	99,7
		-podróże służbowe krajowe	19.338	19.321	99,9
		-podróże służbowe zagraniczne	7.801	7.799	99,9
		-odpisy na ZFŚS	242.973	242.973	100,0
		-odsetki od nieterminowych wpłat	553	553	100,0
		Inwestycje:			
		W tym :	2.000.000	x	x
		-budowa sali sportowej przy SP w Nowogrodźcu			
		-remont dachu –SP Czerna	71.300	70.206	98,4
	80104	Przedszkola	932.461	931.935	99,9
		W tym:			
		-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.625	23.489	99,4
		-wynagrodzenia osobowe prac.	220.767	220.616	99,9
		-dodatkowe wynagr. roczne	17.423	17.407	99,9
		-składki na ubezpieczenia społ.	43.848	43.769	99,8
		-składki na Fundusz Pracy	6.023	6.020	99,9
		-zakup materiałów i wyposaż.	6.530	6.529	99,9
		-zakup pomocy naukowych	991	991	100,0
		-zakup energii	406	406	100,0
		-zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0
		-zakup usług pozostałych	2.021	2.021	100,0
		-podróże służbowe krajowe	1.106	1.103	99,7
		-odpisy na ZFŚS	13.916	13.779	99,0
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla dla zakładu budżetowego (przedszkole –Nowogrodziec)	595.755	595.755	100,0
	80110	Gimnazja	3.097.422	3.096.510	99,9

		W tym: -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -stypendia oraz inne formy pom. -wynagrodzenia osobowe prac. -dodatkowe wynagr. roczne -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposaż. -zakup pomocy naukowych -zakup energii -zakup usług remontowych -zakup usług zdrowotnych -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe -różne opłaty i składki -odpisy na ZFŚS Inwestycje - zakup komp. -gimn. Nowogrodziec	153.709 4.914 1.930.843 154.549 395.652 53.508 72.148 33.801 75.613 9.084 1.898 84.413 7.528 2.070 112.692 5.000	153.707 4.914 1.930.755 154.548 395.650 53.507 72.147 33.799 75.610 9.083 1.898 84.336 7.524 2.070 112.692 4.270	99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 85,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228.564	228.564	100,0
		W tym: -zakup usług pozostałych - (dowożenia uczniów)	228.564	228.564	100,0
	80195	Pozostała działalność	1.650	1.650	100,0
		Zakup usług pozostałych - prace komisji egzaminacyjnych	1.650	1.650	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli	52.748	52.747	100,0
		W tym: -zakup usług pozostałych	52.748	52.747	100,0
14.	851	Ochrona zdrowia	150.000	149.048	99,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	149.048	99,3
		W tym: -dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: a/ dotacja dla PCK na utworzenie pokoi dla ofiar przemocy -składki na ubezp. Społeczne -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposaż. -zakup energii -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe	6.000 3.200 1.478 19.800 600 116.722 2.200	6.000 3.114 852 19.741 578 116.715 2.048	100,0 97,3 57,6 99,7 96,3 99,9 93,0
15.	852	Opieka społeczna	3.288.274	3.284.634	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.954.075	1.951.274	99,8

	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	273	273	100,0
	-świadczenia społeczne	1.860.946	1.858.145	99,8
	-wynagrodzenia osobowe prac.	23.653	23.653	100,0
	-składki na ubezpieczenia społ.	38.508	38.508	100,0
	-składki na Fundusz Pracy	579	579	100,0
	-zakup materiałów i wyposaż.	7.442	7.442	100,0
	-zakup energii	570	570	100,0
	-zakup usług zdrowotnych	110	110	100,0
	-zakup usług pozostałych	10.110	10.110	100,0
	-podróże służbowe krajowe	140	140	100,0
	-odpisy na ZFŚS	869	869	100,0
	Inwestycje			
	- zakup inwestycyjne	10.875	10.875	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społ.	18.765	18.765	100,0
	W tym:			
	-składki na ubez. zdrowotne	18.765	18.765	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	485.419	485.417	99,9
	W tym:			
	-świadczenia społeczne	465.863	465.862	99,9
	-składki na ubezpieczenia społ.	19.556	19.555	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	254.173	254.142	99,9
	W tym:			
	-świadczenia społeczne	254.173	254.142	99,9
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.088	8.088	100,0
	W tym:			
	-świadczenia społeczne	8.088	8.088	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	416.168	415.904	99,9
	W tym:			
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	680	680	100,0
	-wynagr. osobowe pracowników	274.179	274.179	100,0
	-dodatkowe wynagr. roczne	20.851	20.850	100,0
	-składki na ubezpieczenia społ.	50.673	50.673	100,0
	-składki na Fundusz Pracy	6.951	6.951	100,0
	-zakup materiałów i wyposaż.	10.581	10.581	100,0
	-zakup energii	7.257	7.257	100,0
	-zakup usług remontowych	2.513	2.512	99,9
	-zakup usług zdrowotnych	165	165	100,0
	-zakup usług pozostałych	30.623	30.361	99,1
	-podróże służbowe krajowe	4.515	4.515	100,0
	-różne opłaty i składki	687	687	100,0
	-odpisy na ZFŚS	6.493	6.493	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	26.900	26.359	97,9
	W tym:			
	-zakup usług pozostałych	26.900	26.359	97,9
85278	Usuwanie kłesk żywiolowych	3.405	3.405	100,0

		Świadczenia społeczne –pomoc pieniężna dla rolników	3.405	3.405	100,0
	85295	Pozostała działalność, w tym:	121.281	121.280	99,9
		-świadczenia społeczne – dożywianie	121.281	121.280	99,9
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193.819	193.138	99,6
	85401	Świetlice szkolne	144.819	144.756	99,9
		W tym:			
		-nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.972	9.954	99,8
		-wynagr. osobowe pracowników	100.735	100.730	99,9
		-dodatkowe wynagr. roczne	5.024	4.998	99,4
		-skł. na ubezpieczenia społ.	19.912	19.911	99,9
		-składki na Fundusz Pracy	2.708	2.695	99,5
		-zakup usług zdrowotnych	100	100	100,0
		-podróże służbowe krajowe	475	475	100,0
		-odpisy na ZFŚS	5.893	5.893	100,0
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	49.000	48.382	98,7
		W tym:			
		-zakup usług pozostałych	49.000	48.382	98,7
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683.858	645.830	94,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.300	1.275	98,0
		W tym:			
		-różne opłaty i składki (opłaty za zrzut wód odpadowych)	1.300	1.275	98,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81.830	81.811	99,9
		W tym:			
		-zakup usług pozostałych	81.830	81.811	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64.870	64.863	99,9
		W tym:			
		-zakup usług pozostałych	64.870	64.863	99,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	22.500	22.457	99,8
		W tym:			
		-składki na rzecz schroniska „Małych zwierząt w Dłużynie”	22.500	22.457	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	488.908	451.060	92,2
		W tym:			
		-zakup energii	325.356	303.842	93,3
		-zakup usług remontowych – konserwacja punktów świetlnych	90.552	88.476	97,7
		Inwestycje: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –			
		- oświetlenie ulic w Wykrotach, Zebrzydowej, Parzycach	73.000	58.742	80,4
	90095	Pozostała działalność	24.450	24.364	99,6
		-zakup usług pozostałych (wywóz ziemi, gruzu)	24.450	24.364	99,6
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.060	594.839	99,1

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice I kluby	394.000	394.000	100,0
		W tym: -dotacja podmiotowa dla GCKiS	394.000	394.000	100,0
	92116	Biblioteki	171.660	171.660	100,0
		W tym: -dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - na bieżące utrzymanie bibliotek	171.660	171.660	100,0
	92120	Ochrona i konserw. zabytków	32.000	28.367	88,6
		-zakup usług remontowych w tym: -	32.000	28.367	88,6
	92195	Pozostała działalność	2.400	812	33,8
		W tym: -zakup materiałów i wyposaż. dla emerytów i rencistów	2.400	812	33,8
19.	926	Kultura fizyczna i sport	621.180	621.068	99,9
	92601	Obiekty sportowe	342.500	342.388	99,9
		W tym: -dotacja podmiotowa na utrzymanie stadionu Inwestycje -modernizacja stadionu w N-cu	33.000	33.000	100,0
			309.500	309.388	99,9
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	278.680	278.680	100,0
		W tym: -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	278.680	278.680	100,0
O G O Ł E M : W Y D A T K I Z A 2004 rok			23.687.660	21.300.124	89,9