

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2005 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 252	83,47%
020	Leśnictwo	5 000	390	7,80%
600	Transport i łączność	6 000	4 304	71,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 500	24 406	3,25%
710	Działalność usługowa	24 000	22 260	92,75%
750	Administracja publiczna	66 500	38 169	57,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224	612	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 409 894	2 527 164	46,71%
758	Różne rozliczenia	5 345 380	3 156 926	59,06%
801	Oświata i wychowanie	191 001	120 028	62,84%
852	Pomoc społeczna	1 056 595	591 032	55,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 173	7 302	59,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 855	1 599 763	91,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	11 894	36,04%
	Razem	14 659 022	8 105 502	55,29%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów na dzień 30 czerwca 2005 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	160 968	13 878	8,62%
600	Transport i łączność	931 000	56 395	6,06%
710	Działalność usługowa	100 000	26 526	26,53%
750	Administracja publiczna	2 316 371	1 196 377	51,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224	612	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 713	50 787	60,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 924	31 937	51,57%
757	Obsługa długu publicznego	150 000	78 153	52,10%
758	Różne rozliczenia	70 000	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 651 170	2 722 094	48,17%
851	Ochrona zdrowia	91 000	54 218	59,58%
852	Opieka społeczna	1 552 433	797 676	51,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 366	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 375	1 824 682	80,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 902	266 586	42,05%
926	Kultura fizyczna i sport	781 008	87 816	11,24%
	Razem	14 868 454	7 207 737	48,48%

**Wykonanie dochodów budżetowych na
dzień 30 czerwca 2005 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500	1 252	83,47%
	01095		Pozostała działalność	1 500	1 252	83,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 252	83,47%
020			Leśnictwo	5 000	390	7,80%
	02095		Pozostała działalność	5 000	390	7,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	390	7,80%
600			Transport i łączność	6 000	4 304	71,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000	4 304	71,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	3 341	55,68%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	963	963,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 500	24 406	3,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 500	24 406	3,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000	5 297	132,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	15 281	95,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	730 000	3 828	0,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	0,00%
710			Działalność usługowa	24 000	22 260	92,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	22 260	92,75%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000	22 260	92,75%

750			Administracja publiczna	66 500	38 169	57,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000	30 836	52,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100	30 368	52,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	468	52,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 307	130,70%
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 307	130,70%
	75095		Pozostała działalność	6 500	6 026	92,71%
		0830	Wpływy z usług	5 000	6 026	120,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224	612	50,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	612	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224	612	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0	0,00%
	75414		Obrona cywilna	400	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 409 894	2 527 164	46,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300	3 016	47,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 250	2 970	47,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	46	92,00%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 957 526	945 364	48,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 657 326	819 352	49,44%
		0320	Podatek rolny	243 769	87 070	35,72%
		0330	Podatek leśny	29 318	14 824	50,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 152	3 050	73,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 883	108,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	2 224	44,48%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 961	7 961	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 112 592	611 846	54,99%
		0310	Podatek od nieruchomości	612 032	325 914	53,25%
		0320	Podatek rolny	304 616	161 353	52,97%
		0330	Podatek leśny	3 214	1 516	47,17%
		0340	Podatek od środków transportowych	91 630	37 982	41,45%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	7 891	157,82%
		0370	Podatek od posiadania psów	100	30	30,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000		0,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	5 630	56,30%
		0500	Podatek oo czynności cywilnoprawnych	80 000	66 504	83,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 026	100,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 100	81 642	64,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	17 869	51,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	434	43,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	63 339	70,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 207 376	885 296	40,11%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 457 376	623 610	42,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	261 686	34,89%
758			Różne rozliczenia	5 345 380	3 156 926	59,06%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 170 438	2 566 424	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 438	2 566 424	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 050 238	525 120	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 050 238	525 120	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000	6 528	93,26%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	6 528	93,26%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 704	58 854	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 704	58 854	50,00%
801			Oświata i wychowanie	191 001	120 028	62,84%
	80101		Szkoły podstawowe	40 621	40 595	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	30	4	13,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	1 800	1 800	100,00%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 791	38 791	100,00%
	80104		Przedszkola	139 810	79 429	56,81%
		0830	Wpływy z usług	138 800	74 340	53,56%
		0920	Pozostałe odsetki	10	0	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	900	90,00%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	4 189	4189,00%
	80110		Gimnazja	10	4	40,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10	4	40,00%
	80195		Pozostała działalność	10 560	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	10 560	0	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 056 595	591 032	55,94%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875 000	495 200	56,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	875 000	495 200	56,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7200	3600	50,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200	3 600	50,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86 200	43 100	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100	8 050	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	70 100	35 050	50,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 610	37 752	54,23%
	0830	Wpływy z usług	0	324	324,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10	1	10,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	69 600	37 427	53,77%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 215	5 100	49,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200	5 100	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	0	0,00%
85295		Pozostała działalność	8 370	6 280	75,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 370	6 280	75,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 173	7 302	59,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 173	7 302	59,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 173	7 302	59,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 855	1 599 763	91,11%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	848	56,53%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	848	56,53%
	90095	Pozostała działalność	1 754 355	1 598 915	91,14%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125	1 121	99,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000	104 564	40,22%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 493 230	1 493 230	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	11 894	36,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000	11 894	36,04%
		0830	Wpływy z usług	30 000	11 894	39,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,00%
Razem				14 659 022	8 105 502	55,29%

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	160 968	13 878	8,62%
	01030		Izby rolnicze	10 968	4 878	44,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb 2004 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 968	4 878	44,47%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150 000	9 000	6,00%
		4279	Zakup usług pozostałych	50 000		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	9 000	9,00%
600			Transport i łączność	931 000	56 395	6,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000	0	0,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	681 000	56 395	8,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	10 397	14,85%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	654	1,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	15 251	58,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000	30 093	5,73%
710			Działalność usługowa	100 000	26 526	26,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	26 526	26,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	26 526	26,53%
750			Administracja publiczna	2 316 371	1 196 377	51,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100	29 051	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 546	24 273	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365	4 183	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189	595	50,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500	55 339	49,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000	51 800	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	509	25,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2953	73,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	77	7,70%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 649	839 062	52,32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	1 891	35,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 600	500 489	50,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800	59 202	79,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 126	84 961	45,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 323	12 628	47,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040	4 020	17,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	41 044	51,31%
		4260	Zakup energii	30 000	15 815	52,72%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500	2 312	13,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 960	72 096	68,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 124	41,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 232	85,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	11 248	56,24%
	75095		Pozostała działalność	542 122	272 925	50,34%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 214	40,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000	101 650	45,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320	14 782	90,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900	21 084	50,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 925	2 737	39,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 732	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	31 618	45,17%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	8 025	40,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 677	61 036	51,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	5 047	33,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224	612	50,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	612	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224	612	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 713	50787	60,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 313	50 787	60,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	2 316	15,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 603	722	6,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860	811	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110	295	13,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	42	17,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 973	99,87%
		4260	Zakup energii	8 000	5 289	66,11%
		4270	Zakup usług remontowych	13 800	11 563	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	3 768	57,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	42	21,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 966	99,43%
	75414		Obrona cywilna	400	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 924	31 937	51,57%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 924	31 937	51,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600	17 340	56,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	9 964	49,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1490	493	33,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 806	47,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1760	260	14,77%
757			Obsługa długu publicznego	150 000	78 153	52,10%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	78 153	52,10%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000	78 153	52,10%
758			Różne rozliczenia	70 000	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000	0	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 651 170	2 722 094	48,17%
	80101		Szkoły podstawowe	2 617 190	1 361 084	52,01%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 627	61 299	46,57%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 800		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 636	769 686	48,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 287	125 089	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 422	161 444	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 578	21 710	48,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 430	44,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500	38 831	49,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	3 180	28,91%
		4260	Zakup energii	71 000	41 043	57,81%
		4270	Zakup usług remontowych	54 350	15669	28,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 842	1642	42,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 558	32 780	68,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 593	51,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 350	1 988	45,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 640	68 100	76,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600	11 600	100,00%
	80104		Przedszkola	888 581	443 347	49,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 785	17 740	45,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 253	242 783	48,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 265	38 006	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 300	52 341	51,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 075	7 052	50,10%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 095	44,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	11 486	52,21%
		4220	Zakup środków żywności	57 500	23 815	41,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	933	18,66%
		4260	Zakup energii	31 000	21 492	69,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	6 083	38,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 461	48,70%
		4430	Różne opłaty i składki	500	410	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 903	16 650	55,68%
	80110		Gimnazja	1 554 240	750 719	48,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 750	39 664	47,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 930	442 548	44,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 430	73 415	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 130	89 975	43,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 070	11 756	41,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	11 558	46,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 255	81,38%
		4260	Zakup energii	23 000	13 460	58,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 140	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 660	19 254	53,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 814	45,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	880	19,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 770	40 000	69,24%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000	131 277	62,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900	10 929	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 100	120 348	61,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 780	12 145	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 780	12 145	49,01%
	80195		Pozostała działalność	356 379	23 522	6,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 522	23 522	100,00%
		4810	Rezerwy	322 297	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	91 000	54 218	59,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 010	1 000	99,01%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 010	1 000	99,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 990	53 218	59,14%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1064	53,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	961	66,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206	143	69,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 950	31 072	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990	213	4,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 394	19 627	96,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	138	27,60%
852			Pomoc społeczna	1 552 433	797 676	51,38%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875 000	500 380	57,19%
		3110	Świadczenia społeczne	841 000	493 827	58,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 247	4 054	22,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3917	1 954	49,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	545	27,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200	1 124	15,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200	1 124	15,61%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	208 200	94 095	45,19%
		3110	Świadczenia społeczne	208 200	94 095	45,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000	73 548	39,76%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000	73 548	39,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 402	111 170	50,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 804	76,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 100	68 076	46,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775	10 558	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 679	17 920	62,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864	1 452	37,58%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 794	71,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	2 957	33,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500	212	42,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 284	2 554	35,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 095	1 439	28,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	405	404	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 261	1 597	6,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 261	0	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	1 597	19,96%
	85295		Pozostała działalność	33 370	15 762	47,23%
		3110	Świadczenia społeczne	33 370	15 762	47,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 366	0	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 366	0	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 366	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 375	1 824 682	80,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500	13 308	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 490	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 818	98,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000	152 211	55,35%
		4260	Zakup energii	140 000	66 877	47,77%
		4270	Zakup usług remontowych	127 000	80 844	63,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 490	56,13%
	90095		Pozostała działalność	1 978 875	1 659 163	83,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 373	97,18%
		4260	Zakup energii	500	492	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 339	67 331	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 536	1 586 967	83,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 902	266 586	42,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 145	227 247	40,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	47	4,70%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500	47 161	55,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 286	91,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220	9 768	37,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	1 472	39,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 780	34 065	53,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	27 877	50,69%
		4260	Zakup energii	42 000	26 728	63,64%
		4270	Zakup usług remontowych	82 995	3 059	3,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 220	66 524	77,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 624	60,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	506	25,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130	2 130	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00%
	92116		Biblioteki	72 757	39 339	54,07%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	31	10,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 050	20 857	49,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570	2 877	80,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	3 844	49,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117	573	51,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	300	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 743	58,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200	4 554	63,25%
		4260	Zakup energii	4 000	2 352	58,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500	70	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	752	75,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	117	58,50%
		4430	Różne opłaty i składki	120	69	57,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	781 008	87 816	11,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	781 008	87 816	11,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	711	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686	1 855	69,06%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	203	50,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30756	15087	49,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	14 857	61,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1952	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 244	14 001	91,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	444	29,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	1 374	30,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 202	37332	5,35%
			Razem	14 868 454	7 207 737	48,48%

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami**

Dochody

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	58 100	30 368	52,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100	30 368	52,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100	30 368	52,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224	612	50,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	612	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 224	612	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0	0,00%
	75414		Obrona cywilna	400	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0	0,00%
852			Pomoc społeczna	908 500	511 950	58,51%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875 000	495 200	56,59%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	875 000	495 200	56,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7200	3600	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200	3 600	50,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	8 050	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100	8 050	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200	5 100	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200	5 100	50,00%
Razem				968 224	542 930	56,07%

Wydatki

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	58 100	29 050	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100	29 050	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 546	24 273	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365	4 183	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189	594	49,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224	612	50,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224	612	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224	612	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeciwpożarowa	400	0	0,00%
	75414		Obrona cywilna	400	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,00%
852			Pomoc społeczna	908 500	507 616	55,87%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875 000	500 379	57,19%
		3110	Świadczenia społeczne	841 000	493 827	58,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 247	4054	22,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3917	1954	49,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	544	27,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200	1124	15,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200	1124	15,61%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	6 113	37,97%
		3110	Świadczenia społeczne	16 100	6 113	37,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	0	0,00%
Razem				968 224	537 278	55,49%

Wykonanie zadań majątkowych na 2005 rok

Dane w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Plan	Wykonanie na 30.06.2005	%	Stan zawansowania zadania	Jedn. org. Realizująca zadanie lub koordyn. program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	1.Budowa dróg osiedlowych Młyńska Góra "Młyńska Góra" (termin 31.12.2005)	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000	21 350	7,12%	Przetarg na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Leszczyńskiej został rozstrzygnięty. Termin realizacji zadania III kwartał br.	UMiG
600	60016	2.Budowa ulic: Tylne, Poniatowskiego (termin 31.12.2005)	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	50 000	8 159	16,32%	Dokumentacja techniczna jest gotowa. Realizacja zadania uzależniona od stopnia realizacji dochodów.	UMiG
600	60016	3.Budowa drogi "na zapłociu" - Kłoda (termin 31.12.2005)	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000	585	0,39%	Przetarg na zadanie został rozstrzygnięty w sierpniu, realizacja przewidziana na miesiąc wrzesień br.	UMiG
600	60016	4.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg osiedlowych "Plac Gwiazdy" w Rydzynie (termin 31.12.2005)	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	25 000	0	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja zostanie ukończona w sierpniu br.	UMiG
900	90095	5.Budowa kanalizacji sanitarnej Rydzyna, Dąbcze- kontynuacja (termin 31.12.2005)	poprawa warunków ochrony środowiska	1 776 536	1 586 967	89,33%	Inwestycja została zakończona w lipcu br.	UMiG
900	90095	6..Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na "Placu Gwiazdy" w m. Rydzyna (termin 31.12.2005)	poprawa warunków ochrony środowiska	95 000	0	0,00%	Obecnie trwają prace związane z dokumentacją techniczną. Planowane prace w III i IV kwartale br.	UMiG
900	90095	7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzie - prace projektowe (termin 31.12.2005)	poprawa warunków ochrony środowiska	35 000	0	0,00%	Przetarg został rozstrzygnięty. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem map projektowych.	UMiG
921	92109	8.Zmiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Pomykowie (termin 31.12.2005)	poprawa warunków ochrony środowiska	100 000	0	0,00%	Przetarg na zadanie został rozstrzygnięty w sierpniu, realizacja przewidziana na miesiąc wrzesień br.	UMiG
		OGÓŁEM		2 531 536	1 617 061	63,88%		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa programu Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji programu				
					Nakłady do poniesieni a w 2005	Wykonanie na 30.06.05	Informacja na temat zaawansowania zadania	Nakłady do poniesienia w 2006	Nakłady do poniesienia 2007
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
010		Rolnictwo i Łowiectwo		585 600	100 000	9 000	Wniosek o dofinansowanie z SPO "Odnowa Wsi..." został złożony w terminie, obecnie czeka na rozpatrzenie w Urzędzie Marszałkowskim	485 600	0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		585 600	100 000	9 000		485 600	0
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda</i>	<i>UMiG Rydzyna</i>	585 600	100 000	9 000		485 600	0
		środki własne		585 600	100 000	9 000		485 600	0
		Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		384 000	65 574	0		318 426	0
926		Kultura fizyczna i sport		4 654 680	698 202	37 332	Urząd Marszałkowski w I półroczu 2005 roku nie ogłosił naboru wniosków w ramach ZPORR	3 956 478	0
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu		4 654 680	698 202	37 332		3 956 478	0
		<i>Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Rydzyna</i>	<i>UMiG Rydzyna</i>	4 654 680	698 202	37 332		3 956 478	0
		środki własne		698 202	698 202	37 332		0	0
		Dotacje z funduszy strukturalnych (ZPORR)		3 491 010	0	0		3 491 010	0
		budżet państwa		465 468	0	0		465 468	0
		Razem		5 240 280	798 202	46 332		4 442 078	0

Limity wydatków na wieloletnie programy remontowe

Dział	Rozdz.	Nazwa programu Źródła finansowania programu	Jednostka realizująca program	Nakłady finansowe ogółem	Okres realizacji programu				
					Nakłady do poniesieni a w 2005	Wykonanie na 30.06.05	Informacja na temat zaawansowania zadania	Nakłady do poniesienia w 2006	Nakłady do poniesienia 2007
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
010		Rolnictwo i Łowiectwo		278 880	50 000	0		228 880	0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		278 880	50 000	0		228 880	0
		Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kaczkowo	UMiG Rydzyna	166 010	25 000	0	Wniosek o dofinansowanie z SPO "Odnowa Wsi..." został złożony w terminie, obecnie czeka na rozpatrzenie w Urzędzie Marszałkowskim	141 010	0
		środki własne		166 010	25 000	0		141 010	0
		Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		108 859	16 393	0		92 466	0
		Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Moraczewo	UMiG Rydzyna	112 870	25 000	0	Wniosek o dofinansowanie z SPO "Odnowa Wsi..." został złożony w terminie, obecnie czeka na rozpatrzenie w Urzędzie Marszałkowskim	87 870	0
		środki własne		112 870	25 000	0		87 870	0
		Refundacja Sektorowy Program Operacyjny w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"		74 013	16 393	0		57 620	0
		Razem		278 880	50 000	0		228 880	0