

Gmina Olawa

Załącznik
do Zarządzenia Nr55/2006
Wójta Gminy Olawa
z dnia 17 marca 2006r.

Wykonanie budżetu Gminy Olawa

Za 2005 rok

Wydatki

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	20 211 139	23 614 627	23 029 057,00	97,52
Wydatki na zadania własne	18 532 018	21 028 011	20 520 592,00	97,59
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	70 600	119 730	119 730,00	100,00
Rozdz.01009 Spółki wodne	45 000	49 000	49 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	45 000	49 000	49 000,00	100,00
<i>składka członkowska na rzecz Spółek Wodnych</i>	<i>45 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.01012 Nawozy wapniowe	0	40 000	40 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	40 000,00	100,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	25 600	30 730	30 730,00	100,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600	30 730	30 730,00	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 980	374 180	349 266,00	93,34
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	337 980	374 180	349 266,00	93,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930	6 221	6 219,00	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	430	430	389,00	90,47
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 520	49 100	49 071,00	99,94
<i>wynagrodzenia konserwatorów</i>	<i>46 520</i>	<i>49 100</i>	<i>49 071,00</i>	<i>99,94</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	14 700	11 287,00	76,78
§ 4260 Zakup energii	110 000	107 650	106 873,00	99,28
§ 4270 Zakup usług remontowych	90 000	25 762	16 756,00	65,04
<i>remonty i awarie SUW i sieci wodociągowych</i>	<i>90 000</i>	<i>25 762</i>	<i>16 756,00</i>	<i>65,04</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000	100 200	97 165,00	96,97
<i>czyszczenie sieci wodociągowej w Bystrzycy i Janikowie(zob. z 2004 r.)</i>	<i>0</i>	<i>68 200</i>	<i>92 826,00</i>	<i>136,11</i>
<i>inwentaryzacja przyłączy wodociągowych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>usługi pozostałe</i>	<i>5 000</i>	<i>2 000</i>	<i>4 339,00</i>	<i>216,95</i>
§ 4430 Różne opłaty i składki	40 000	37 667	31 440,00	83,47

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	25 350	23 979,00	94,59
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	100	11,00	11,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	6 076,00	86,80
<i>zakup pompy do SUW w Bystrzycy</i>	7 000	7 000	6 076,00	86,80
Dział 600 Transport i łączność	1 023 100	373 032	349 012,00	93,56
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	5 000	25 872	24 594,00	95,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	390,00	97,50
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000	25 472	24 204,00	95,02
<i>remont przystanków autobusowych</i>	5 000	25 472	24 204,00	95,02
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 018 100	347 160	324 418,00	93,45
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	272	240,00	88,24
§ 4270 Zakup usług remontowych	150 000	267 555	244 847,00	91,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 000	8 618	8 617,00	99,99
<i>pozostałe</i>	0	0	84,00	0,00
<i>inventaryzacja techniczna dróg</i>	30 000	2 842	0,00	0,00
<i>zimowe utrzymanie dróg</i>	2 000	5 776	8 533,00	147,73
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 100	69 215	69 214,00	100,00
<i>Budowa skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną KDZ-1</i>	0	21 053	21 053,00	100,00
<i>Budowa zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej z odwodnieniem terenu strefy Rozwoju Gospodarczego</i>	0	29 280	29 280,00	100,00
<i>droga 8KDZ w strefie Rozwoju Gospodarczego-etap I odcinek dojazdowy do działek przemysłowych-projekt</i>	0	2 806	2 806,00	100,00
<i>modernizacja-przebudowa drogi gminnej relacji Owczary- Olesnica Mała</i>	836 100	16 076	16 075,00	99,99
Dział 630 Turystyka	1 200	1 200	1 100,00	91,67
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200	1 200	1 100,00	91,67
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 100,00	91,67
<i>składka członkowska na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej</i>	1 200	1 200	1 100,00	91,67
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	197 450	488 445	460 055,00	94,19
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 000	348 240	325 730,00	93,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	298	298,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	43	42,00	97,67
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 540	1 727,00	67,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	34 899	29 529,00	84,61
§ 4260 Zakup energii	3 500	3 500	1 448,00	41,37
§ 4270 Zakup usług remontowych	105 000	268 610	255 534,00	95,13
<i>pozostałe drobne remonty,awarie</i>	5 000	4 790	11 061,00	230,92
<i>remonty budynków komunalnych</i>	100 000	263 820	244 473,00	92,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000	34 850	34 279,00	98,36
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500	3 500	2 873,00	82,09
<i>opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery</i>	1 000	1 000	690,00	69,00
<i>ubezpieczenie budynków komunalnych</i>	2 500	2 500	2 183,00	87,32

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 450	140 205	134 325,00	95,81
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 514	1 514,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000	94 445	89 864,00	95,15
§ 4430 Różne opłaty i składki	450	463	462,00	99,78
<i>wieczyste użytkowanie gruntu przy ul.Lwowskiej</i>	<i>450</i>	<i>463</i>	<i>462,00</i>	<i>99,78</i>
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 000	185,00	18,50
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 923	2 440,00	83,48
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 860	39 860,00	100,00
<i>zakup gruntu pod drogę w Bystrzycy</i>	<i>0</i>	<i>39 280</i>	<i>39 280,00</i>	<i>100,00</i>
<i>zakup gruntu pod przepompownię ścieków w Jankowicach M.</i>	<i>0</i>	<i>580</i>	<i>580,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 710 Działalność usługowa	200	14 403	10 337,00	71,77
Rozdz.71035 Cmentarze	200	14 403	10 337,00	71,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 034	1 832,00	60,38
§ 4260 Zakup energii	200	300	246,00	82,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	1 500	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	922	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 647	8 259,00	95,51
<i>budowa kaplicy cmentarnej w Bystrzycy</i>	<i>0</i>	<i>8 647</i>	<i>8 259,00</i>	<i>95,51</i>
Dział 750 Administracja publiczna	3 415 666	3 330 721	3 288 291,00	98,73
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	76 455	76 455	74 982,00	98,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 680	52 680	52 046,00	98,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384	9 384	9 314,00	99,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 694	10 694	10 020,00	93,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 520	1 520	1 425,00	93,75
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 177	2 177	2 177,00	100,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 200	95 850	93 179,00	97,21
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	84 000	81 880,00	97,48
<i>diety radnych</i>	<i>80 000</i>	<i>84 000</i>	<i>81 880,00</i>	<i>97,48</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 200	1 956,00	88,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	9 450	9 343,00	98,87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 811	3 039 587	3 005 601,00	98,88
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	13 900	13 872,00	99,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000	1 909 250	1 907 914,00	99,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 810	136 688	136 688,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000	349 035	346 609,00	99,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48 770	51 785	51 641,00	99,72
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	19 220	19 217,00	99,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 500	57 001	56 867,00	99,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 334	146 334	134 518,00	91,93
§ 4260 Zakup energii	15 000	15 000	14 918,00	99,45
§ 4270 Zakup usług remontowych	230 000	58 329	51 455,00	88,22

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 010	1 010	550,00	54,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	223 000	178 231	170 206,00	95,50
<i>nadzór nad eksploatacją oprogramowania-Budorex.Sel,Delfin</i>	40 000	40 000	28 224,00	70,56
<i>pozostałe usługi</i>	30 000	18 300	38 630,00	211,09
<i>szkolenia pracowników</i>	18 000	18 000	20 753,00	115,29
<i>usługi pocztowe,telekomunikacyjne</i>	135 000	101 931	82 599,00	81,03
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15 000	17 600	17 313,00	98,37
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	500	403,00	80,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000	3 726,00	62,10
<i>pozostałe opłaty</i>	1 200	1 200	340,00	28,33
<i>ubezpieczenie samochodów i gotówki</i>	4 800	4 800	3 386,00	70,54
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 687	39 591	39 591,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	3 660	3 660,00	100,00
<i>Regionalna platforma cyfrowa</i>	84 000	3 660	3 660,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 453	36 453,00	100,00
<i>zakup kserokopiarki</i>	0	15 371	15 371,00	100,00
<i>zakup komputerów dla U.G.</i>	0	21 082	21 082,00	100,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	95 808	94 517,00	98,65
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 400	5 400,00	100,00
<i>dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Domaniowskiej współorganizatora IV Międzywojewódzkiego Przeglądu Strażackich Orkiestr</i>	0	5 400	5 400,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 050	11 046,00	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 998	14 960,00	99,75
§ 4260 Zakup energii	0	270	270,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	62 380	61 247,00	98,18
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	510	504,00	98,82
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	1 200	1 090,00	90,83
Rozdz.75095 Pozostała działalność	51 200	23 021	20 012,00	86,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5	5,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 179	0	0,00	0,00
<i>promocja gminy</i>	2 179	0	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 000	19 917	16 909,00	84,90
<i>opłata abonamentów telefonicznych soltysom</i>	17 000	17 000	16 909,00	99,46
<i>pozostałe</i>	3 000	2 917	0,00	0,00
<i>promocja gminy</i>	26 000	0	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 021	3 021	3 021,00	100,00
<i>składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich</i>	3 021	3 021	3 021,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	78	77,00	98,72
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 300	182 714	165 868,00	90,78
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	1 000	1 000,00	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	1 000	1 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze stráže pożarne	115 300	114 296	112 452,00	98,39
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	19 014	18 991,00	99,88
<i>udział w akcjach ratowniczych</i>	15 000	19 014	18 991,00	99,88

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	51 920	50 731,00	97,71
§ 4260 Zakup energii	8 000	9 000	8 990,00	99,89
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000	5 700	5 589,00	98,05
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 400	1 400,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500	4 896	4 580,00	93,55
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 800	3 000	2 805,00	93,50
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000	9 076	9 076,00	100,00
ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	10 000	9 076	9 076,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	10 290	10 290,00	100,00
zakup wyposażenia strażackiego	40 000	10 290	10 290,00	100,00
Rozdz.75416 Straż Miejska	0	65 000	50 000,00	76,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000,00	100,00
zakup fotoradaru	0	50 000	50 000,00	100,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	2 418	2 416,00	99,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 004	1 002,00	99,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 414	1 414,00	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	68 000	72 000	67 776,00	94,13
Rozdz.75647 Dochody z tytułu opłat i innych należności budżetowych	68 000	72 000	67 776,00	94,13
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	38 960	38 758,00	99,48
wynagrodzenia prowizyjne softysów	37 000	38 960	38 758,00	99,48
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	293,00	29,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	40	10,00	25,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	7 000	6 466,00	92,37
wynagrodzenia za doręczanie nakazów płatniczych	4 000	7 000	6 466,00	92,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	1 291,00	64,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 000	23 000	20 958,00	91,12
opłaty komornicze, pocztowe	26 000	23 000	20 958,00	91,12
Dział 757 Obsługa długu publicznego	678 986	720 797	672 486,00	93,30
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	678 986	707 727	672 486,00	95,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 600	4 369,00	41,22
§ 4950 Różnice kursowe	16 840	10 581	3 601,00	34,03
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	589 718	614 118	604 338,00	98,41
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	72 428	72 428	60 178,00	83,09
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	13 070	0,00	0,00
§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	13 070	0,00	0,00
poręczenie pożyczki dla PMK w Brzegu	0	13 070	0,00	0,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Dział 758 Różne rozliczenia	155 000	1 250	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	155 000	1 250	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	155 000	1 250	0,00	0,00
<i>rezerwa celowa na wydatki sołectw</i>	<i>65 000</i>	<i>1 250</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rezerwa ogólna</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	8 342 585	10 740 996	10 598 584,00	98,67
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 992 566	5 778 398	5 690 539,00	98,48
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	694 409	694 409	694 409,00	100,00
<i>dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Wsi Niemil</i>	<i>85 424</i>	<i>85 424</i>	<i>85 424,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Olawa</i>	<i>608 985</i>	<i>608 985</i>	<i>608 985,00</i>	<i>100,00</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 285	147 292	147 254,00	99,97
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	5 067	5 067,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 403	2 312 707	2 312 334,00	99,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 946	185 220	185 177,00	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	423 990	530 098	529 240,00	99,84
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	440	440,00	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	147	147,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	57 092	71 374	70 322,00	98,53
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	60	60,00	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	20	20,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 951	9 951,00	100,00
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	2 632	2 632,00	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	0	877	877,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 200	169 719	161 656,00	95,25
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	4 955	4 955,00	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- współfinasowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	1 651	1 651,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000	3 000,00	100,00
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	8 010	8 010,00	100,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze	0	2 670	2 670,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	70 460	68 090	68 090,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	170 744	170 732,00	99,99

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
<i>remont Szkoły Podstawowej w Bystrzycy i Sobocisku(zobow.z 2004 r.)</i>	0	170 744	170 732,00	99,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 510	1 690	1 200,00	71,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	61 500	59 004	58 182,00	98,61
§ 4308 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	745	745,00	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	248	248,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 085	885,00	81,57
§ 4418 Podróże służbowe krajowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	338	338,00	100,00
§ 4419 Podróże służbowe krajowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	112	112,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 556	3 806	3 806,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 415	131 723	131 723,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	32 226	32 226,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 300	1 147 893	1 071 985,00	93,39
<i>budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Marcinkowicach</i>	250 000	530 000	454 240,00	85,71
<i>budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drzemlikowiczach</i>	113 300	552 110	552 109,00	100,00
<i>budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gać</i>	750 000	58 707	58 560,00	99,75
<i>modernizacja stadionu sportowego przy Szkole Podst. w Bystrzycy</i>	0	7 076	7 076,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 395	10 395,00	100,00
<i>patelnia elektryczna do Szkoły Podst.w Drzemlikowiczach</i>	0	5 063	5 063,00	100,00
<i>piec c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Ścinawie Polskiej</i>	0	5 332	5 332,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	159 212	159 163,00	99,97
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 552	10 544,00	99,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	121 631	121 590,00	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 789	23 789,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 240	3 240,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	308 270	349 182	349 182,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 675	11 935	11 935,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000	200 946	200 946,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380	14 634	14 634,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200	39 734	39 734,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 411	5 411,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 720	20 720,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	0	23 102	23 102,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 800	3 800,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	2 400	2 471	2 471,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	2 113	2 113,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	230	230,00	100,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 500	6 761	6 761,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	300	10	10,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 815	14 815	14 815,00	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	2 269 180	3 560 740	3 531 748,00	99,19
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 710	53 344	53 344,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 976	1 630 054	1 628 056,00	99,88
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 973	104 466	104 466,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 969	338 719	338 719,00	100,00
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	406	406,00	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	136	136,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39 140	47 504	46 134,00	97,12
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	55	55,00	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	18	18,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 238	3 238,00	100,00
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	2 445	2 445,00	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	0	815	815,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 600	88 255	87 059,00	98,64
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	1 930	1 930,00	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	643	643,00	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 569	3 000	3 000,00	100,00
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	3 861	3 861,00	100,00
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze	0	1 387	1 387,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	69 500	78 900	78 900,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	43 024	0	0,00	0,00
<i>drobne remonty i konserwacje</i>	2 000	0	0,00	0,00
<i>remont Zespołu Szkół w Bystrzycy</i>	41 024	0	0,00	0,00
§ 4278 Zakup usług remontowych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	5 250	5 250,00	100,00
§ 4279 zakup usług remontowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	1 750	1 750,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500	930	930,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 700	40 055	37 628,00	93,94

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4308 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	1 019	1 019,00	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	340	340,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00
§ 4418 Podróże służbowe krajowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0	338	338,00	100,00
§ 4419 Podróże służbowe krajowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0	112	112,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100	1 271	1 271,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 319	88 492	88 492,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	15 877	15 877,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100	1 046 130	1 024 129,00	97,90
<i>adaptacja budynku przy ul.Lwowskiej na gimnazjum gminne-sala gimnastyczna</i>	<i>70 100</i>	<i>1 046 130</i>	<i>1 024 129,00</i>	<i>97,90</i>
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	383 000	442 042	436 857,00	98,83
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	140	140,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	31 809	31 809,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	356 000	405 424	400 239,00	98,72
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000	4 669	4 669,00	100,00
<i>ubezpieczenie autobusu</i>	<i>3 000</i>	<i>4 669</i>	<i>4 669,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	324 580	353 003	352 944,00	99,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 150	246 434	246 434,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510	17 510	17 510,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 848	48 131	48 078,00	99,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 698	6 554	6 548,00	99,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	11 777	11 777,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	30	30,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 500	5 293	5 293,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	976	976,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200	124	124,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174	4 174	4 174,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	64 989	98 419	78 151,00	79,41
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	500	500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 950	3 949,00	99,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	28 980	8 713,00	30,07
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 989	64 989	64 989,00	100,00
<i>odpis na ZFSS nauczycieli emerytów</i>	<i>64 989</i>	<i>64 989</i>	<i>64 989,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia	140 000	161 067	145 978,00	90,63
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	160 067	144 978,00	90,57
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700	724	610,00	84,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	103	103,00	100,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	43 000	41 735,00	97,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	55 067	53 214,00	96,64
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 666,00	83,30
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	680,00	22,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	66 700	55 673	46 910,00	84,26
<i>szkolenia</i>	6 000	9 000	2 158,00	23,98
<i>usługi pozostałe</i>	60 700	46 673	44 752,00	95,88
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	60,00	12,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	1 000	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	984 269	1 012 724	1 006 672,00	99,40
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	57 900	72 335	72 335,00	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900	72 335	72 335,00	100,00
<i>opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej</i>	57 900	72 335	72 335,00	100,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 514	0	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862	0	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696	0	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	838	0	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	118	0	0,00	0,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000	192 848	191 946,00	99,53
§ 3110 Świadczenia społeczne	240 000	192 848	191 946,00	99,53
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	100 000	95 000	93 783,00	98,72
§ 3110 Świadczenia społeczne	100 000	95 000	93 783,00	98,72
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	359 855	348 597	346 098,00	99,28
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690	1 690	1 429,00	84,56
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000	255 820	255 651,00	99,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 885	19 463	19 463,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200	44 668	44 016,00	98,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 900	6 900	5 929,00	85,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 300	4 201,00	97,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 808,00	95,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 300	3 400	3 265,00	96,03
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 200	2 622	2 602,00	99,24
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680	5 734	5 734,00	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000	158 532	158 532,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	140 000	158 532	158 532,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	80 000	145 412	143 978,00	99,01
§ 3110 Świadczenia społeczne	80 000	145 192	143 758,00	99,01
<i>dożywianie uczniów</i>	80 000	145 192	143 758,00	99,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	220	220,00	100,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	62 298	62 208,00	99,86
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	62 298	62 208,00	99,86
§ 3240 Stypendia dla uczniów	0	62 298	62 208,00	99,86
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 993	2 222 363	2 107 953,00	94,85
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 930	1 272 674	1 190 938,00	93,58
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	1 443	1 221,00	84,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	42	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 680	8 378	7 784,00	92,91
<i>wynagrodzenia konserwatorów</i>	<i>6 680</i>	<i>8 378</i>	<i>7 784,00</i>	<i>92,91</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	11 390	6 346,00	55,72
§ 4260 Zakup energii	26 000	45 000	35 367,00	78,59
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	24 000	17 038,00	70,99
<i>pozostałe remonty</i>	<i>10 000</i>	<i>24 000</i>	<i>17 038,00</i>	<i>70,99</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	140 000	173 000	137 241,00	79,33
<i>odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Brzegu</i>	<i>130 000</i>	<i>171 000</i>	<i>121 853,00</i>	<i>71,26</i>
<i>usługi pozostałe</i>	<i>10 000</i>	<i>2 000</i>	<i>15 388,00</i>	<i>769,40</i>
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000	3 835	3 661,00	95,46
<i>opłaty za pobór wody, ścieki i dozór techniczny</i>	<i>2 000</i>	<i>3 835</i>	<i>3 661,00</i>	<i>95,46</i>
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 565	4 542,00	99,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 100	1 001 021	977 738,00	97,67
<i>wodociąg Bystrzyca-rozbudowa</i>	<i>58 000</i>	<i>115 918</i>	<i>115 918,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wodociąg Jaczkowice, Godzinowice, Nivnik, -wykonawstwo</i>	<i>736 100</i>	<i>8 859</i>	<i>8 859,00</i>	<i>100,00</i>
<i>kanalizacja sanitarna dla m. Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa</i>	<i>0</i>	<i>138 793</i>	<i>138 793,00</i>	<i>100,00</i>
<i>kanalizacja sanitarna dla m. Gać, Psary, Maszków, Chwalibóżyce, Jankowice</i>	<i>109 000</i>	<i>101 524</i>	<i>101 524,00</i>	<i>100,00</i>
<i>M., Niemil, Osiek+tranzyt do oczyszczalni w Brzegu</i>				
<i>kanalizacja sanitarna dla</i>	<i>52 000</i>	<i>396 166</i>	<i>372 884,00</i>	<i>94,12</i>
<i>m. Siedlce, Zakrzów, Marcink, Stanow. b. lotnisko, Jankow. Lizaw. Soboc. Zabard.</i>				
<i>Ol., Jaczk. Godzin. Nivnik, Bolechów, Drzemlik. Sieciebor. wraz z kolektorami</i>				
<i>tranzyt. i oczyszcz. ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gosp.</i>				
<i>przyłącza wodnokanalizacyjne dla działek przemysłowych-projekt</i>	<i>0</i>	<i>15 128</i>	<i>15 128,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wodoc. Siedlce, Zakrzów, Marcink. Stanowice lotn. Stanow. Jankowice -</i>	<i>40 000</i>	<i>80 731</i>	<i>80 730,00</i>	<i>100,00</i>
<i>rozbudowa sieci na terenie lotniska, Marcinkowice, Jankowice-wykonawstwo</i>				
<i>wodociąg Gać-Maszków-Psary (zobow. z 2004r.)</i>	<i>0</i>	<i>143 902</i>	<i>143 902,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wodociąg Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska -rozbudowa sieci</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wodociągowej m. Godzikowice</i>				
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000	450 000	446 163,00	99,15
§ 4260 Zakup energii	300 000	304 400	303 859,00	99,82
§ 4270 Zakup usług remontowych	150 000	145 000	141 748,00	97,76
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	600	556,00	92,67
Rozdz.90095 Pozostała działalność	336 063	499 689	470 852,00	94,23
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050	7 391	6 403,00	86,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	433	1 041	910,00	87,42
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 680	46 271	42 740,00	92,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 135	29 950,00	99,39
§ 4260 Zakup energii	0	2 100	1 928,00	91,81

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	73 469	49 767,00	67,74
<i>pozostałe usługi remontowe</i>	0	73 469	49 767,00	67,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	314 900	307 949	307 821,00	99,96
<i>inne usługi</i>	60 000	59 211	22 276,00	37,62
<i>plan przestrzennego zagospodarowania gminy</i>	250 000	198 838	237 825,00	119,61
<i>program rewitalizacji obszarów powojennych</i>	0	15 000	14 884,00	99,23
<i>przebadanie stanowiska archeologicznego nr 4/83-3OAZP w Strefie Rozwoju Gospodarczego</i>	0	30 000	30 000,00	100,00
<i>sprzątanie hali sportowej w Bystrzycy</i>	2 000	2 000	0,00	0,00
<i>utrzymanie jazu na rzece Smortawa</i>	2 900	2 900	2 836,00	97,79
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	214	214,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 359	24 359,00	100,00
<i>elektryfikacja b. lotniska</i>	0	24 359	24 359,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 760	6 760,00	100,00
<i>zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Marcinkowicach</i>	0	6 760	6 760,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 689	800 528	766 265,00	95,72
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	79 248	67 075,00	84,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 743	2 443,00	65,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	28 250	25 112,00	88,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	47 255	39 520,00	83,63
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	53 192	56 852	54 893,00	96,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412	3 412	2 621,00	76,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	70	70	65,00	92,86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 250	44 250	43 277,00	97,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 240	5 054,00	96,45
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 460	3 880	3 876,00	99,90
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 497	309 328	292 491,00	94,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320	3 473	3 473,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37	38	35,00	92,11
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 240	28 502	28 485,00	99,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	43 332	43 322,00	99,98
§ 4260 Zakup energii	18 000	28 000	24 102,00	86,08
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000	122 216	111 696,00	91,39
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 500	20 652	20 379,00	98,68
<i>pozostałe</i>	4 500	10 652	11 497,00	107,93
<i>wynajem pomieszczenia na świetlicę w Gaju Ol.</i>	10 000	10 000	8 882,00	88,82
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 400	2 400	1 952,00	81,33
<i>opłata za dozór techniczny</i>	0	0	249,00	0,00
<i>ubezpieczenie świetlic</i>	2 400	2 400	1 703,00	70,96
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	15 002	13 418,00	89,44
§ 4580 Pozostałe odsetki	0	141	140,00	99,29
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	707	707,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	22 229	22 228,00	100,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
<i>budowa obiektu wielofunkcyjnego w m.Godzikowice</i>	50 000	22 229	22 228,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 636	22 554,00	99,64
<i>zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Bystrzycy</i>	0	4 150	4 150,00	100,00
<i>zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Sobocisku</i>	0	4 345	4 264,00	98,14
<i>zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Niemilu</i>	0	4 168	4 168,00	100,00
<i>zakup szorowarki do świetlicy w Bystrzycy</i>	0	9 973	9 972,00	99,99
Rozdz.92116 Biblioteki	323 000	333 100	333 100,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000	333 100	333 100,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	22 000	18 706,00	85,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 025	11 060,00	91,98
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	9 975	7 646,00	76,65
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	350 000	349 563	349 011,00	99,84
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000	348 144	347 592,00	99,84
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	300 000,00	100,00
<i>dotacja dla LZS</i>	220 000	220 000	220 000,00	100,00
<i>dotacja dla SZS</i>	80 000	80 000	80 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 341	2 929,00	87,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	408	285,00	69,85
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	1 340	1 340,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	43 055	43 038,00	99,96
<i>Budowa trybun na stadionie,boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać</i>	50 000	41 255	41 254,00	100,00
<i>budowa budynku gospodarczego przy boisku sportowym w Godzikowicach</i>	0	1 800	1 784,00	99,11
Rozdz.92695 Pozostała działalność	0	1 419	1 419,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	915	915,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	504	504,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	1 679 121	2 586 616	2 508 465,00	96,98
Dział 750 Administracja publiczna	76 858	76 858	76 858,00	100,00
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	76 858	76 858	76 858,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 220	64 220	64 220,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065	11 065	11 065,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 573	1 573	1 573,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 063	96 032	74 991,00	78,09
Rozdz.75101z Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 063	2 063	2 063,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238	238	238,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34	34	34,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 380	1 380,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	411	411	411,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 380	0	0,00	0,00
<i>aktualizacja rejestru kart wyborców</i>	1 380	0	0,00	0,00

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75107z Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	33 823	33 013,00	97,61
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	20 160	19 350,00	95,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 230	1 230,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	175	175,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 791	7 791,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 103	3 103,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	233	233,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 131	1 131,00	100,00
Rozdz.75108z Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 384	21 249,00	99,37
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 240	12 105,00	98,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	799	799,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	113	113,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 786	4 786,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 970	1 970,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	360	360,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 116	1 116,00	100,00
Rozdz.75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	38 762	18 666,00	48,16
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	23 847	9 610,00	40,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	252	251,00	99,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	36	36,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 911	3 911,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 040,00	80,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 998	100,00	2,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	718	718,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	500,00	100,00
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700,00	100,00
Rozdz.75414z Obrona cywilna	700	700	700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 599 000	2 412 526	2 355 416,00	97,63
Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 536 000	2 362 146	2 306 574,00	97,65
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 505 280	2 266 660	2 213 844,00	97,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 738	29 834	29 834,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228	31 383	31 091,00	99,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	460	731	731,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 294	13 149	13 149,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	14 060	11 894,00	84,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 703,00	94,06
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	29	28,00	96,55

	plan roku 2005	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 300	1 300,00	100,00
<i>zakup dla stanowiska świadczeń społecznych</i>	0	1 300	1 300,00	100,00
Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	5 000	4 994	4 955,00	99,22
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	4 994	4 955,00	99,22
Rozdz.85214z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000	45 386	43 887,00	96,70
§ 3110 Świadczenia społeczne	58 000	45 386	43 887,00	96,70