

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy
Opatówek za 2004 rok**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy
Opatówek z wykonania budżetu za 2004 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 000,00	476 690,00	89,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 000,00	440 217,00	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	51 597,00	95,55%
		4260	Zakup energii	369 000,00	320 565,00	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 003,00	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 052,00	90,52%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 608,00	93,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 608,00	93,47%
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	30 865,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 865,00	99,56%
600			Transport i łączność	1 095 300,00	1 013 204,00	92,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	54 430,00	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 430,00	77,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 300,00	933 774,00	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 454,00	90,90%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	153 492,00	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 158,00	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 300,00	317 776,00	86,75%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	396 894,00	98,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 000,00	289 479,00	95,22%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	294 000,00	279 563,00	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 137,00	82,74%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 651,00	72,17%
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	147 331,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 660,00	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 784,00	89,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 916,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 916,00	99,16%
710			Działalność usługowa	33 000,00	17 728,00	53,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	15 090,00	50,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 090,00	50,30%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	2 638,00	87,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 638,00	87,93%
750			Administracja publiczna	2 751 259,00	2 674 929,00	97,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 259,00	67 259,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 810,00	54 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	1 349,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	134 494,00	97,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 500,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 929,00	78,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	65,00	6,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 546 000,00	2 473 176,00	97,14%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	246,00	37,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 847,00	1 489 153,00	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	109 686,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	301 588,00	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	33 183,00	97,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 810,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 207,00	98 198,00	99,99%
		4260	Zakup energii	26 712,00	20 066,00	75,12%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 346,00	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 933,00	322 121,00	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 047,00	56 424,00	98,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	703,00	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 994,00	31 422,00	98,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	-/-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 448,00	13 448,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	1 592,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 856,00	11 856,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276,00	3 276,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	352,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i	125 466,00	120 722,00	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	97 256,00	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 770,00	46 484,00	99,39%
		4260	Zakup energii	9 330,00	6 016,00	64,48%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 723,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 086,00	13 280,00	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	251,00	88,38%
		4430	Różne opłaty i składki	18 730,00	18 502,00	98,78%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	22 466,00	22 466,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 466,00	22 466,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 561,00	48 969,00	89,75%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 561,00	48 969,00	89,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	16 439,00	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 561,00	32 530,00	99,90%
757			Obsługa długu publicznego	375 000,00	374 502,00	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	374 502,00	99,87%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	375 000,00	374 502,00	99,87%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 811 105,00	9 463 110,00	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	4 503 095,00	4 417 851,00	98,11%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 540,00	208 125,00	98,85%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 166,00	3 159,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 918,00	2 715 201,00	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 810,00	203 183,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 050,00	536 262,00	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 250,00	72 882,00	94,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 847,00	66 708,00	98,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	7 197,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	277 682,00	248 961,00	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	13 638,00	13 634,00	99,97%
		4273	Zakup usług remontowych	14 070,00	14 039,00	99,78%
		4274	Zakup usług remontowych	19 430,00	19 388,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 182,00	105 240,00	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 803,00	9 289,00	94,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 009,00	193 997,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	586,00	-!-
	80104		Przedszkola	788 727,00	769 110,00	97,51%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 515,00	32 866,00	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 216,00	480 190,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 869,00	36 665,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	96 076,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 050,00	12 646,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 953,00	100,08%
		4220	Zakup środków żywności	40 568,00	33 401,00	82,33%
		4260	Zakup energii	32 034,00	24 647,00	76,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	15 619,00	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 222,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 165,00	28 164,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	-!-
	80110		Gimnazja	3 786 366,00	3 618 806,00	95,57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 400,00	80 039,00	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 468,00	1 155 701,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 869,00	90 869,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	226 768,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600,00	31 079,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 548,00	5 548,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	15 566,00	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 982,00	1 902,00	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 809,00	76 589,00	99,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	121,00	-!-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 640,00	1 934 624,00	92,89%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	475 000,00	400 235,00	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	400 235,00	84,26%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	217 545,00	217 355,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 400,00	149 367,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 314,00	11 314,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 085,00	29 076,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 914,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 383,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 046,00	10 999,00	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 152,00	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	3 130,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	-!-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 172,00	38 553,00	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 172,00	38 553,00	98,42%
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	166 120,00	161 072,00	96,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 120,00	117 214,00	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 209,00	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 792,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	383,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 095,00	99,98%
		4260	Zakup energii	4 490,00	4 489,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 386,00	78 910,00	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	537,00	336,00	62,57%
	85195		Pozostała działalność	48 000,00	43 858,00	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	43 858,00	91,37%
852			Pomoc społeczna	1 857 872,00	1 819 354,00	97,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 204,00	837 480,00	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	795 547,00	787 824,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 432,00	12 432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 848,00	23 847,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	305,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,00	5 526,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 546,00	7 546,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 648,00	9 241,00	95,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 648,00	9 241,00	95,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	392 009,00	375 260,00	95,73%
		3110	Świadczenia społeczne	380 635,00	363 887,00	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 374,00	11 373,00	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 000,00	107 993,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	107 993,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 396,00	5 396,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 396,00	5 396,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 310,00	337 690,00	96,67%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 125,00	78,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	218 092,00	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 923,00	15 922,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 027,00	39 437,00	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 893,00	5 869,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 867,00	13 852,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 985,00	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 843,00	94,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 565,00	99,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 173,00	21 632,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 490,00	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	342,00	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 800,00	97,92%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 600,00	45 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	80 532,00	79 062,00	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	80 532,00	79 062,00	98,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 470,00	27 470,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 470,00	27 470,00	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	27 470,00	27 470,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 367,00	623 477,00	94,27%
	90002		Gospodarka odpadami	100 500,00	79 946,00	79,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 100,00	6 825,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 571,00	97,86%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 400,00	53 550,00	75,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 590,00	32 278,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 590,00	32 278,00	96,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	21 961,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 961,00	99,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 677,00	310 885,00	95,17%
		4260	Zakup energii	309 777,00	294 018,00	94,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 867,00	98,86%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 600,00	178 407,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	178 600,00	178 407,00	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 800,00	432 011,00	97,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	2 920,00	58,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 920,00	58,40%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 000,00	31 427,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	876,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 551,00	98,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 000,00	117 000,00	94,35%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	124 000,00	117 000,00	94,35%
	92116		Biblioteki	273 800,00	270 800,00	98,90%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	273 800,00	270 800,00	98,90%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 864,00	98,64%
926		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 864,00	98,64%
			Kultura fizyczna i sport	205 400,00	204 609,00	99,61%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	14 404,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 404,00	96,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 200,00	64 057,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 968,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 089,00	99,74%
	92695		Pozostała działalność	126 200,00	126 148,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	163,00	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	125 961,00	99,97%

Razem 18 458 168,00 17 760 774,00 96,22%