

**Wykonanie wydatków
budżetu gminy Kostomłoty
za rok 2000**

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego

w PLN

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2000	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonanie 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
40	4406		Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	22 000	29 000	29 000	100,0
		36	Usługi materialne	22 000	29 000	29 000	100,0
	4409		Spółki wodne	7 000	-	-	-
		40	Oplaty i składki	7 000	-	-	-
	4495		Pozostała działalność	1 200	1 200	-	-
		36	Usługi materialne-wycinka drzew	1 200	1 200	-	-
40			ROLNICTWO	30 200	30 200	29 000	96,0
45	4995		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	100,0
		31	Materialy - zakup sadzonek drzew	1 500	1 500	1 500	100,0
45			LEŚNICTWO	1 500	1 500	1 500	100,0
50	5613		Utrzymanie dróg gminnych	47 500	-	69 459	-
		31	Materialy -przystanki PKS	5 000	5 000	3 222	64,4
		36	Usługi materialne - remonty dróg gminnych,przystanki PKS	42 500	71 400	66 237	92,8
50			TRANSPORT	47 500	76 400	69 459	90,9
70	7011		Zakłady Gospodarki Komunalnej	-	7 000	7 000	100,0
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	-	7 000	7 000	100,0
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	-	7 100	7 100	100,0
		78	Udziały w spółkach	-	7 100	7 100	100,0
	7262		Oświetlenie uliczne	111 300	192 114	161 817	84,2
		35	Energia elektryczna	71 800	120 976	98 143	81,1
		36	Usługi materialne-eksploatacja i konserwacja oświetlenia	24 500	49 324	45 860	93,0
		72	Inwestycje- wydatki na finansowanie inwestycji (oświetlenie ulic)	15 000	21 814	17 814	81,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2000	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonanie 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	7395		Pozostała działalność	47 900	347 900	278 165	80,0
		35	Energia (MZP)	4 400	4 400	2 663	60,5
		37	Usługi materialne- pozwolenie wodno-prawne (SUW Budziszów i Mieczków)	23 500	23 500	10 502	44,7
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych ogółem	20 000	320 000	265 000	82,8
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	159 200	554 114	454 082	81,9
74	7523		Utrzymanie OSP	61 470	61 470	46 336	75,4
		28	Delegacje służbowe	470	470	67	14,3
		31	Materiały - paliwo, części zam.	22 000	29 000	22 707	78,3
		35	Energia elektryczna	2 400	2 400	1 470	61,3
		36	Usługi materialne - remonty	26 500	19 500	14 220	72,9
		37	Usługi niematerialne - przeglądy	2 700	2 700	1 706	63,2
		40	Oplaty i składki	7 000	7 000	6 066	86,7
		62	Podatek VAT	400	400	100	25,0
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 100	120 610	109 198	90,5
		37	usługi niematerialne - wyceny	29 000	79 510	73 874	92,9
		62	Podatek VAT	300	300	-	-
		31	Materiały - na remonty mienia komunalnego	9 100	13 100	11 079	84,6
		36	Usługi materialne - remont budynków komunalnych	30 000	26 000	22 545	86,7
		40	Oplaty i składki	1 700	1 700	1 700	100,0
	7695		Pozostała działalność	22 300	22 300	21 707	97,3
		31	Materiały (kaplice cmentarne)	20 000	20 000	19 707	98,5
		62	Podatek VAT	300	300	-	-
		36	Usługi materialne-cmentarze wojenne	2 000	2 000	2 000	100,0
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	153 870	204 380	177 241	86,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2000	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonanie 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
79	7911		Szkoły podstawowe	2 646 810	2 930 939	2 922 188	99,7
	11		Wynagrodzenia osobowe	1 603 200	1 833 200	1 832 011	99,9
	17		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000	138 325	138 290	100,0
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	313 650	353 657	353 498	100,0
	42		Składki na Fundusz Pracy	43 020	49 438	48 520	98,1
	43		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 760	97 870	97 867	100,0
	21		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200	3 330	3 282	98,6
	28		Delegacje służbowe	8 900	9 540	9 534	99,9
	31		Materiały i wyposażenie	160 000	143 823	141 897	98,7
	35		Energia elektryczna- woda	34 800	35 000	33 950	97,0
	36		Usługi materialne	159 000	121 700	120 143	98,7
	37		Usługi niematerialne	11 000	13 155	13 084	99,5
	38		Pomoce naukowe i dydaktyczne	4 500	4 761	4 159	87,4
	40		Opłaty i składki	5 780	8 210	7 024	85,6
	25		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki mieszkaniowe	60 000	48 930	48 929	100,0
	72		wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	3 000	70 000	70 000	100,0
	7912		Gimnazja	1 711 984	1 936 683	1 933 417	99,8
	11		wynagrodzenia osobowe	105 400	139 800	139 718	99,9
	17		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	1 510	1 506	99,7
	41		składka na ubezpieczenia społeczne	19 900	25 766	23 748	92,2
	42		składka na Fundusz Pracy	2 720	3 521	3 271	92,9
	43		odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 640	6 400	6 395	99,9
	21		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	350	349	99,7
	25		dodatki mieszkaniowe	3 800	2 850	2 832	99,4
	28		delegacje służbowe	600	1 100	988	89,8
	31		materiały i wyposażenie	3 500	3 000	2 814	93,8
	36		usługi materialne	22 000	7 000	6 571	93,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2000	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonanie 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		37	usługi niematerialne	1 200	2 000	1 853	92,7
		38	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000	1 762	1 748	99,2
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	1 541 624	1 741 624	1 741 624	100,0
	7913		Dowóz dzieci do szkół	344 000	263 000	259 806	98,8
		37	Usługi niematerialne	344 000	263 000	259 806	98,8
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	-	3 199	3 199	100,0
		23	Stypendia dla uczniów	-	3 199	3 199	100,0
	7961		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (GOOSZ Kostomłoty)	159 280	165 171	164 166	99,4
		11	Wynagrodzenia osobowe	105 000	107 264	107 258	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	6 711	6 710	100,0
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 616	20 615	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 750	2 721	98,9
		43	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 680	2 680	2 669	99,6
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	-	-	-
		28	Delegacje służbowe	3 800	4 200	4 161	99,1
		31	Materiały	3 700	5 700	5 670	99,5
		36	Usługi materialne	2 500	3 800	3 233	85,1
		37	Usługi niematerialne	8 400	10 000	9 683	96,8
		40	Opłaty i składki	250	250	246	98,4
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych w tym:	2 000	1 200	1 200	100,0
	8062		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	400	400	100,0
		37	Usługi niematerialne	-	400	400	100,0
	8213		Przedszkola przy Sz.P.- klasy "0"	234 820	276 021	274 147	99,3
		11	Wynagrodzenia osobowe	163 200	199 269	199 142	99,9
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400	12 360	12 350	99,9
		41	Składki na ubezpiec. społeczne	31 630	37 430	35 909	95,9
		42	Składki na Fundusz Pracy	4 370	5 060	4 920	97,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2000	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonanie 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		43	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 490	9 830	9 829	100,0
		28	Delegacje służbowe	180	-	-	-
		31	Materiały	1 500	2 300	2 238	97,3
		36	Usługi materialne	700	400	400	100,0
		37	Usługi niematerialne	300	240	240	100,0
		25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki mieszkaniowe	8 450	7 220	7 210	99,9
		21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	450	200	198	99,0
		38	Pomoce dydaktyczne	1 150	1 712	1 711	99,9
	8232		Świetlice i stołówki	245 990	222 828	220 339	98,9
		11	Wynagrodzenia osobowe	147 000	132 210	131 522	99,5
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	8 835	8 834	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	23 293	22 007	94,5
		42	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 420	3 080	90,1
		43	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000	7 920	7 912	99,9
		31	Materiały	7 500	4 100	3 995	97,4
		21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800	200	177	88,5
		36	Usługi materialne	41 300	41 850	41 819	99,9
		25	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe	1 090	1 000	993	99,3
	8241		Kolonie , obozy i dziecińce wiejskie	16 000	21 560	21 557	100,0
		37	usługi niematerialne	16 000	21 560	21 557	100,0
	8295		Pozostała działalność	-	15 385	15 385	100,0
		43	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	15 385	15 385	100,0
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 358 884	5 835 186	5 814 604	99,6
83	8313		Ochrona zabytków - remonty kościołów	8 500	8 500	8 439	99,3
		31	Materiały	8 300	8 500	8 439	99,3
		62	Podatek od towarów i usł.- VAT	200	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2000	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonanie 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	8332		Ośrodki kultury	269 100	269 100	263 704	98,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	133 000	133 000	132 092	99,3
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 300	9 300	7 655	82,3
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200	24 200	24 200	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	3 300	100,0
		43	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000	4 000	4 000	100,0
		28	Delegacje służbowe	1 000	1 000	747	74,7
		31	Materiały i wyposażenie	40 500	40 500	40 500	100,0
		35	Energia	6 100	6 100	4 820	79,0
		36	Usługi materialne	40 300	40 300	39 328	97,6
		37	Usługi niematerialne	1 300	1 300	962	74,0
		38	Pomoce dydaktyczne (zakup książek)	0 100	0 100	0 100	100,0
83			KULTURA I SZTUKA	277 600	277 600	272 143	98,0
85	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	88 007	88 007	85 506	97,2
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 100	11 168	11 168	100,0
		28	Delegacje służbowe	550	1 450	1 450	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	27 357	14 800	12 342	83,4
		36	Usługi materialne	1 000	-	-	-
		37	Usługi niematerialne	49 000	60 589	60 546	99,9
85			OCHRONA ZDROWIA	88 007	88 007	85 506	97,2
86	8616		Dodatki mieszkaniowe	35 150	81 141	80 663	99,4
		22	Świadczenia społeczne	35 150	81 141	80 663	99,4
	8612		Usługi opiekuńcze	4 935	4 935	3 748	75,9
		11	Wynagrodzenia osobowe	2 810	2 810	2 578	91,7
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165	165	155	93,9
		41	Składki na ubez. społeczne	540	540	540	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	80	80	75	93,8
		43	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280	280	280	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2000	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonanie 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		28	Delegacje służbowe	70	70	-	-
		31	Materiały	300	300	-	-
		36	Usługi materialne	690	690	120	17,4
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	315 300	379 663	379 663	100,0
		22	Świadczenia społeczne	285 300	349 663	349 663	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne (emeryt.-rent.)	30 000	30 000	30 000	100,0
	8615		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	143 000	149 000	145 457	97,6
		11	Wynagrodzenia osobowe	92 830	92 830	91 954	99,1
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 970	6 970	6 596	94,6
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840	17 840	17 840	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 450	2 450	2 351	96,0
		43	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 400	2 400	2 400	100,0
		22	Dotacje i subwencje	1 820	1 820	1 820	100,0
		11	Wynagrodzenia	1 000	0 300	0 300	100,0
		30	Usługi materialne	9 890	9 890	8 214	80,1
		37	Usługi niematerialne	6 000	6 000	6 000	100,0
	0207		Dotacje i subwencje	11 000	0 000	0 000	100,0
		11	Wynagrodzenia	11 000	0 000	0 000	100,0
	0400		Przebiegi zdrowotne	27 000	21 513	22 511	100,0
		22	Świadczenia społeczne - dofinansowanie dożywiania dzieci	15 000	42 593	42 146	99,0
		40	Różne opłaty - składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000	12 720	12 720	100,0
		51	Materiały i wyposażenie	-	266	266	100,0
		37	Usługi niematerialne	-	700	700	100,0
86			OPIEKA SPOLECZNA	532 385	680 352	674 697	99,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2000	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonanie 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
87	8795		Pozostała działalność	85 700	85 700	84 867	99,0
			Ludowe Zespoły Sportowe	85 700	85 700	84 867	99,0
		28	Delegacje służbowe	9 000	8 000	7 411	92,6
		31	Materiały i wyposażenie	27 500	42 180	42 067	99,7
		36	Usługi materialne	7 000	3 100	3 099	100,0
		37	Usługi niematerialne	38 000	28 420	28 290	99,5
		40	Oplaty i składki	4 000	4 000	4 000	100,0
		62	Podatek od towarów i usług VAT	200	-	-	-
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 700	85 700	84 867	99,0	
89	8934		Spis powszechny -aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych	1 165	1 165	1 165	100,0
		37	usługi niematerialne	968	968	968	100,0
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	173	173	173	100,0
		42	składki na Fundusz Pracy	24	24	24	100,0
	8995		Pozostała działalność	66 370	79 530	63 182	79,4
		28	Delegacje służbowe	100	100	-	-
		31	Materiały i wyposażenie	1 500	1 500	347	23,1
		36	Usługi materialne	250	250	-	-
		37	Usługi niematerialne	40 500	62 660	57 080	91,1
		62	Podatek od tow. i usług VAT	400	400	-	-
		11	Wynagrodzenia osobowe	11 800	11 800	5 169	43,8
		41	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 130	2 130	484	22,7
		42	Składka na Fundusz Pracy	290	290	93	32,1
21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400	-	-		
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	67 535	80 695	64 347	79,7	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2000	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonanie 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
91	9142		UW - zadania zlecone	41 000	41 000	41 000	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	31 500	31 500	31 500	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630	5 630	5 630	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	770	770	770	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	3 100	3 100	3 100	100,0
	9144		Utrzymanie Rady Gminy	63 700	63 700	60 519	95,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	62 100	62 100	59 011	95,0
		31	Materiały i wyposażenie	1 500	1 500	1 500	100,0
		62	Podatek VAT	100	100	8	8,0
	9146		Urząd Gminy- utrzymanie	1 056 800	1 056 800	1 041 473	98,5
		11	Wynagrodzenia osobowe	619 800	629 800	629 533	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300	38 300	37 977	99,2
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500	120 000	119 802	99,8
		42	Składki na Fundusz Pracy	15 800	16 650	16 618	99,8
		21	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700	433	61,9
		43	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 100	15 100	14 374	95,2
		28	Delegacje służbowe	5 900	8 100	7 761	95,8
		31	Materiały i wyposażenie	69 000	59 500	48 707	81,9
		35	Energia	8 000	8 000	7 759	97,0
		36	Usługi materialne	74 600	69 750	69 744	100,0
		37	Usługi niematerialne	47 300	55 100	55 062	99,9
		40	Opłaty i składki	5 800	5 800	3 703	63,8
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji ogółem	30 000	30 000	30 000	100,0
	9192		Komisje poborowe	557	557	-	-
		28	Delegacje służbowe	557	557	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2000	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonanie 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	9195		Pozostała działalność	32 050	32 050	28 679	89,5
		14	wynagrodzenie prowizyjne	26 200	26 200	23 703	90,5
		28	Delegacje służbowe	350	350	124	35,4
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	4 852	88,2
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA i SAMORZĄDOWA	1 194 107	1 194 107	1 171 671	98,1
93	9317		Obrona cywilna	300	300	300	100,0
		31	Materiały	300	300	300	100,0
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300	300	300	100,0
94	9491		Obsługa skarbowych papierów państwowych i kredytów	21 000	21 000	20 609	98,1
		68	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	21 000	21 000	20 609	98,1
94			FINANSE	21 000	21 000	20 609	98,1
97	9718		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	3 000	-	-
		81	Rezerwa Ogólna	10 000	3 000	-	-
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	3 000	-	-
98	9819		Pozostałe wydatki obronne	350	350	350	100,0
		37	Usługi niematerialne	350	350	350	100,0
98			OBRONA NARODOWA	350	350	350	100,0
99	9911		Urzędy naczelnych org. władzy i kontroli	934	934	934	100,0
		37	Usługi niematerialne	776	776	776	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	139	139	139	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	19	19	19	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2000	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonanie 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	7 625	7 625	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 150	3 150	100,0
		28	Delegacje służbowe	-	380	380	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	-	3 472	3 472	100,0
		36	Usługi materialne	-	623	623	100,0
	9991		Wybory do Sejmu i Senatu	-	9 718	9 718	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 906	3 906	100,0
		28	Delegacje służbowe	-	800	800	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	-	2 831	2 831	100,0
		36	Usługi materialne	-	2 181	2 181	100,0
00			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	034	18 277	18 277	100,0
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU GMINY				8 029 072	9 151 168	8 938 653	97,7