Urząd Miejski
Żeigród
pl. Wojska Polskiego 2-3

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	—	8 400.00	8 399.07	99.99
Ochotnicze Straże Pożarne	**754**	**75412**		**—**	**147 300.00**	**126 590.44**	**85.94**
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	—	3 320.00	1 675.23	50.46
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	—	880.00	0.00	0.00
Podróże służbowe krajowe	754	75414	4410	—	—	0.00	
Obrona Cywilna	**754**	**75414**		**—**	**4 200.00**	**1 675.23**	**39.89**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**			**—**	**174 500.00**	**151 119.17**	**86.60**
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	756	75647	4100	—	33 500.00	33 030.90	98.60
Zakup materiałów i wyposażenia	756	75647	4210	—	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	756	75647	4300	—	100.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	756	75647	4430	—	200.00	0.00	0.00
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	**756**	**75647**		**—**	**34 000.00**	**33 030.90**	**97.15**
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD OS.FIZ. I OD INNYCH	**756**			**—**	**34 000.00**	**33 030.90**	**97.15**
Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papierów wart.oraz pożyczek i kred.	757	75702	8070	—	370 000.00	358 082.60	96.78
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych.	757	75702	8110	—	103 000.00	101 534.70	98.58
Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jedn.samorz.ter.	**757**	**75702**		**—**	**473 000.00**	**459 617.30**	**97.17**
Wypłaty z tyt.poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	757	75704	8020	—	—	0.00	
Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwar udziel.przez SP lub jed.sam.ter.	**757**	**75704**		**—**	**—**	**0.00**	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**757**			**—**	**473 000.00**	**459 617.30**	**97.17**
Rezerwy	758	75818	4810	—	—	0.00	
Rezerwy ogólne i celowe	**758**	**75818**		**—**	**—**	**0.00**	
RÓŻNE ROZLICZENIA	**758**			**—**	**—**	**0.00**	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	—	143 739.00	139 000.55	96.70
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	801	80101	3240	—	3 624.00	3 574.00	98.62

Urząd Miejski
Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Inne formy pomocy dla uczniów.	801	80101	3260	—	4 902.00	4 901.83	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	—	3 136 987.00	2 989 646.80	95.30
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	—	229 898.00	229 819.85	99.97
Składki na ubezpieczenie społeczne	801	80101	4110	—	705 635.00	612 279.21	86.77
Składki na fundusz pracy	801	80101	4120	—	99 233.00	80 827.65	81.45
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	—	1 700.00	1 152.40	67.79
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	—	299 699.00	242 356.67	80.87
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	801	80101	4240	—	40 437.00	37 663.20	93.14
Zakup energii	801	80101	4260	—	60 856.00	48 614.49	79.88
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	—	115 685.00	102 604.50	88.69
Zakup usług zdrowotnych.	801	80101	4280	—	7 187.00	6 292.00	87.55
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	—	107 026.00	86 811.41	81.11
Opłaty za usługi internetowe.	801	80101	4350	—	4 600.00	3 006.41	65.36
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	—	7 666.00	6 139.02	80.08
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	—	8 557.00	5 652.50	66.06
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	—	198 879.00	198 879.00	100.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	801	80101	4570	—	7 437.00	6 935.97	93.26
Pozostałe odsetki.	801	80101	4580	—	1 356.00	1 355.82	99.99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	—	952 518.00	918 641.18	96.44
Szkoły podstawowe	**801**	**80101**		**—**	**6 137 621.00**	**5 726 154.46**	**93.30**
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	801	80103	3020	—	8 500.00	6 099.02	71.75
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	801	80103	4010	—	81 777.00	73 161.33	89.46
Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	801	80103	4040	—	6 600.00	6 599.23	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne.	801	80103	4110	—	17 524.00	15 123.18	86.30

Urząd Miejski
Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Składki na fundusz pracy.	801	80103	4120	—	2 400.00	2 059.59	85.82
Wynagrodzenia bezosobowe.	801	80103	4170	—	2 062.00	1 887.69	91.55
Zakup materiałów i wyposażenia.	801	80103	4210	—	11 330.00	7 513.90	66.32
Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek.	801	80103	4240	—	10 300.00	8 832.15	85.75
Zakup energii.	801	80103	4260	—	4 430.00	747.18	16.87
Zakup usług remontowych.	801	80103	4270	—	3 050.00	488.00	16.00
Zakup usług zdrowotnych.	801	80103	4280	—	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych.	801	80103	4300	—	4 665.00	3 119.13	66.86
Podróże służbowe krajowe.	801	80103	4410	—	108.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	801	80103	4440	—	5 430.00	5 430.00	100.00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	**801**	**80103**		**—**	**158 376.00**	**131 060.40**	**82.75**
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatow.	801	80104	2540	—	10 000.00	9 900.00	99.00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	—	1 545.00	896.16	58.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	—	319 627.00	319 626.73	100.00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	—	22 292.00	22 292.03	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	801	80104	4110	—	54 094.00	54 093.64	100.00
Składki na fundusz pracy	801	80104	4120	—	7 369.00	7 368.37	99.99
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	—	1 835.00	1 835.15	100.01
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	—	53 770.00	44 582.88	82.91
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	—	309.00	0.00	0.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	—	4 445.00	4 427.20	99.60
Zakup energii	801	80104	4260	—	2 360.00	2 219.44	94.04
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	—	325.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych.	801	80104	4280	—	616.00	616.00	100.00

Urząd Miejski
Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	—	49 361.00	42 301.42	85.70
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	—	720.00	404.01	56.11
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	—	336.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	—	22 974.00	22 974.00	100.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	801	80104	4570	—	515.00	491.65	95.47
Przedszkola	**801**	**80104**		**—**	**552 493.00**	**534 028.68**	**96.66**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	—	10 420.00	10 095.67	96.89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	—	1 464 700.00	1 411 881.33	96.39
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	—	101 800.00	101 704.36	99.91
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	—	355 583.00	280 509.84	78.89
Składki na fundusz pracy	801	80110	4120	—	35 550.00	35 512.03	99.89
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	—	8 000.00	7 796.10	97.45
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	—	153 540.00	152 402.33	99.26
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	—	9 500.00	8 632.14	90.86
Zakup energii	801	80110	4260	—	38 920.00	36 906.31	94.83
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	—	8 520.00	8 516.82	99.96
Zakup usług zdrowotnych.	801	80110	4280	—	4 000.00	3 412.00	85.30
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	—	28 440.00	27 200.57	95.64
Opłaty za usługi internetowe.	801	80110	4350	—	1 010.00	1 007.32	99.73
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	—	4 120.00	4 111.62	99.80
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	—	540.00	532.92	98.69
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	—	10 690.00	10 686.00	99.96
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80110	4440	—	83 248.00	83 248.00	100.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	801	80110	4570	—	2 000.00	1 785.10	89.26

Urząd Miejski
Zwigród
pl. Wojska Polskiego 2-3

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Gimnazja	**801**	**80110**		**—**	**2 320 581.00**	**2 185 940.46**	**94.20**
Składki na ubezpieczenie społeczne	801	80113	4110	—	2 761.00	2 122.78	76.88
Składki na Fundusz Pracy	801	80113	4120	—	225.00	224.54	99.80
Wynagrodzenia bezosobowe.	801	80113	4170	—	19 267.00	19 265.66	99.99
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	—	47 642.00	42 432.17	89.06
Zakup usług remontowych	801	80113	4270	—	2 790.00	2 789.40	99.98
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	—	459 496.00	400 553.94	87.17
Podróże służbowe krajowe	801	80113	4410	—	100.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	801	80113	4430	—	—	0.00	
Dowożenie uczniów do szkół	**801**	**80113**		**—**	**532 281.00**	**467 388.49**	**87.81**
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80146	4170	—	200.00	200.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80146	4210	—	480.00	433.47	90.31
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	—	29 630.00	20 586.72	69.48
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	—	7 340.00	3 014.63	41.07
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**801**	**80146**		**—**	**37 650.00**	**24 234.82**	**64.37**
Stypendia dla uczniów.	801	80195	3240	—	—	0.00	
Wynagrodzenia bezosobowe.	801	80195	4170	—	500.00	491.40	98.28
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	—	2 800.00	2 160.00	77.14
Odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych /dla naucz.emeryt.i ren./	801	80195	4440	—	50 000.00	50 000.00	100.00
Pozostała działalność	**801**	**80195**		**—**	**53 300.00**	**52 651.40**	**98.78**
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**—**	**9 792 302.00**	**9 121 458.71**	**93.15**
Dotacje cel.z budż.na fin.lub.dofin.kosztów inw.i zak.inw.in.j.s.f.p	851	85121	6220	—	—	0.00	
Lecznictwo Ambulatoryjne	**851**	**85121**		**—**	**—**	**0.00**	
Dotacje cel.z budż.na fin.lub dof. zad.zlec.do real.stowarzyszeniom	851	85154	2820	—	73 000.00	73 000.00	100.00