

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003 rok	wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	562	562	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	562	562	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	562	562	100,0
600			Transport i Łączność	319.000	317.145	99,4
	60014		<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	199.760	199.760	100,0
		4270	zakup usług remontowych	90.000	90.000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	100,0
		6300	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.760	9.760	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	119.240	117.385	98,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3.204	97,1
		4270	zakup usług remontowych	115.940	114.181	98,5
630			Turystyka	1.000	1.000	100,0
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	1.000	1.000	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	80.000	79.953	99,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami</i>	80.000	79.953	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	zakup usług pozostałych	80.000	79.953	99,9
750			Administracja publiczna	2.326.332	2.310.472	99,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	211.176	211.170	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166.578	166.578	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.006	13.005	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.669	27.665	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.923	3.922	100,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	80.000	77.758	97,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.500	76.469	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.289	36,8
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1.989.156	1.983.555	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000	5.000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.236.109	1.231.936	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.493	94.492	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214.058	213.942	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	31.590	31.590	100,0
		4140	składka na PFRON	400	380	95,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118.975	118.358	99,5
		4260	zakup energii	47.304	47.253	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	171.399	170.799	99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	9.500	9.482	99,8
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.680	1.675	99,7
		4430	rozne opłaty i składki	18.442	18.442	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.206	40.206	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75047		<i>Pobór podatków i opłat</i>	16.000	15.998	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	15.700	15.698	100,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	30.000	21.991	73,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.846	98,5
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	12.145	60,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.500	27.500	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.200	2.200	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.600	1.600	100,0
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	25.300	25.300	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.616	17.616	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.840	3.840	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.844	3.844	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne	20.500	19.984	97,5
	75412		<i>Ochotnicza straż pożarna</i>	15.000	14.484	97,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.600	8.160	94,9
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	5.936	98,9
		4430	różne opłaty i składki	400	388	97,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2.500	2.500	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2500,0	100,0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3.000	3.000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
757			Obsługa długu publicznego	197.643	190.820	96,6
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego</i>	197.643	190.820	96,6
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	197.643	190.820	96,6
758			Różne rozliczenia	9.000	0	0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	9.000	0	0
		4810	Rezerwy w tym: rezerwa ogólna	9.000	0	0
801			Oświata i wychowanie	6.582.544	6.534.871	99,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.040.746	4.039.839	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	16.454	16.454	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7.388	7.388	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.616.881	2.616.816	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	183.952	183.913	100,0
		4110	składki na ub. społeczne	469.901	469.864	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	66.129	65.871	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106.221	106.125	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	13.636	13.613	99,8
		4260	energia	216.972	216.632	99,8
		4270	zakup usług remontowych	10.397	10.395	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.738	3.738	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	54.785	54.782	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1.600	1.596	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1.600	1.600	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171.093	171.093	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	99.959	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80110		<i>Gimnazja</i>	2.423.100	2.400.661	99,1
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.129	6.129	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.585.890	1.580.554	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.589	110.463	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	305.616	295.333	96,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	43.395	40.203	92,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.941	65.938	100,0
		4240	zak. pomocy naukowych, dydakt. i książek	5.910	5.910	100,0
		4260	energia	138.391	137.319	99,2
		4270	zakup usł. remontowych	17.037	17.003	99,8
		4300	zakup usł. pozostałych	26.784	26.780	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	7.161	4.772	66,6
		4430	różne opłaty i składki	2.364	2.364	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.893	107.893	100,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22.623	22.623	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	22.623	22.623	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	96.075	71.748	74,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4.000	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44.270	27.967	63,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000	2.327	77,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.300	5.341	64,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.130	738	65,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	zakup usług pozostałych	276	276	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.099	35.099	100,0
851			Ochrona zdrowia	185.800	160.215	86,2
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>185.800</i>	<i>160.215</i>	<i>86,2</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	26.116	87,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000	24.296	90,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.297	99,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.100	6.083	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.100	930	84,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.300	23.091	61,9
		4260	zakup energii	13.000	8.888	68,4
		4300	zakup usług pozostałych	61.000	60.709	99,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	805	80,5
853			Opieka społeczna	2.858.425	2.836.883	99,3
	85313			<i>69.200</i>	<i>50.691</i>	<i>73,3</i>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.200	50.691	73,3
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1.176.428</i>	<i>1.176.428</i>	<i>100,0</i>
		3110	świadczenia społeczne	<i>1.105.378</i>	<i>1.105.378</i>	<i>100,0</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71.050	71.050	100,0
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>836.866</i>	<i>836.866</i>	<i>100,0</i>
		3110	świadczenia społeczne	836.866	836.866	100,0
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>23.649</i>	<i>23.649</i>	<i>100,0</i>
		3110	świadczenia społeczne	23.649	23.649	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85319		<i>Terenowe Ośrodki Pomocy społecznej</i>	699.600	696.657	99,6
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.195	3.917	93,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495.124	495.069	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	32.414	32.414	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84.690	84.690	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.772	11.772	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.700	17.392	93,0
		4260	zakup energii	2.711	2.633	97,1
		4300	zakup usług pozostałych	29.400	28.176	95,8
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300	100,0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.294	20.294	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150	150	100,0
		3110	świadczenia społeczne	150	150	100,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	52.532	52.442	99,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000	12.000	100,0
		3110	świadczenia społeczne	37.532	37.532	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.910	97,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.175.689	2.173.834	99,9
	85401		<i>świetlice szkolne</i>	204.753	204.130	99,7
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130	130	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147.475	147.443	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.890	9.884	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.436	27.947	98,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.886	3.803	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.627	4.626	100,0
		4240	zak. pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.000	998	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	500	490	98,0
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	8.809	8.809	100,0
	85404		<i>Przedszkola</i>	<i>1.959.577</i>	<i>1.958.345</i>	<i>99,9</i>
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11.358	11.358	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.273.381	1.273.303	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.045	84.034	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238.871	238.841	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	33.164	33.026	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.873	59.605	99,6
		4220	zakup środków żywności	10.500	10.486	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.891	10.878	99,9
		4260	energia	103.468	103.144	99,7
		4270	zakup usług remontowych	23.858	23.840	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.380	1.380	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	26.788	26.765	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	3.754	3.439	91,6
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.246	78.246	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.400	3.400	100,0
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.400	3.400	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7.959	7.959	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7.959	7.959	100,0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.486.216	2.234.107	89,9
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.675.530	1.484.233	88,6
		4300	zakup usług pozostałych	149.760	149.760	100,0
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	1.525.770	1.334.473	87,5
	90003		<i>Oczyszczanie miasta</i>	195.100	183.421	94,0
		4300	zakup usług pozostałych	195.100	183.421	94,0
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15.000	12.449	83,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.989	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	3.460	57,7
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	4.416	4.416	100,0
		4430	różne opłaty i składki	4.416	4.416	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	411.170	364.902	88,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.260	3.121	49,9
		4260	energia	142.590	99.567	69,8
		4300	zakup usług pozostałych	262.320	262.214	99,9
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	615	613	99,7
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	615	613	99,7
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	184.385	184.073	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.000	40.973	99,9
		4260	energia	16.460	16.362	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	118.735	118.548	99,8
		4480	podatek od nieruchomości	8.190	8.190	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565.910	563.908	99,6
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2.000	2.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	240.500	240.500	100,0
		2550	dot. podmiotowa z budżetu dla instyt. kultury	240.500	240.500	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	184.610	184.610	100,0
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	184.610	184.610	100,0
	92118		<i>Muzea</i>	106.800	106.800	100,0
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	106.800	106.800	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	32.000	29.998	93,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	25.000	25.000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500	1.784	51,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	3.214	91,8
926			Kultura fizyczna i sport	416.560	408.153	98,0
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	375.560	368.653	98,2
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11.300	11.237	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204.430	203.134	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.530	13.535	93,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38.300	34.797	90,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.250	4.687	89,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.650	18.426	98,8
		4260	energia	57.100	57.041	99,9
		4270	zakup usług remontowych	8.640	8.594	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	9.300	9.142	98,3
		4430	różne opłaty i składki	1.295	1.295	100,0
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.765	6.765	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	41.000	39.500	96,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.000	39.500	96,3
Wydatki ogółem:				18.252.681	17.859.407	97,9

Burmistrz

 Marian Banaszak