

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok	wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	621	584	94,0
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	621	584	94,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	621	584	94,0
600			Transport i łączność	475.290	473.715	99,7
	60014		<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	110.000	110.000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	110.000	110.000	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	365.290	363.715	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.090	14.071	99,9
		4270	zakup usług remontowych	286.200	284.742	99,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	64.902	99,9
630			Turystyka	1.500	1.500	100,0
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	1.500	1.500	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500	1.500	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000	51.422	85,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami</i>	60.000	51.422	85,7
		4300	zakup usług pozostałych	60.000	51.422	85,7
750			Administracja publiczna	2.565.982	2.542.931	99,1
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	218.905	218.905	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166.378	166.378	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.680	14.680	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.135	33.135	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.712	4.712	100,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	89.614	88.229	98,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.522	85.522	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.974	2.597	65,4
		4410	podróże służbowe krajowe	118	110	93,2
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.227.463	2.205.804	99,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.337.530	1.334.664	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.793	93.793	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	219.458	219.450	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	35.991	35.982	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	207.702	203.198	97,8
		4260	zakup energii	46.493	43.637	93,9
		4300	zakup usług pozostałych	154.520	150.579	97,5
		4410	podróże służbowe krajowe	9.015	3.543	39,3
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4.800	2.835	59,1
		4430	inne opłaty i składki	27.000	26.962	99,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.161	41.161	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	30.000	29.993	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.803	14.802	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	15.197	15.191	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.334	19.334	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.350	2.350	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.750	1.750	100,0
	75113		<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	16.984	16.984	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.080	10.080	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.230	2.230	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4.674	4.674	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne	31.400	31.012	98,8
	75405		Komendy Powiatowe Policji	12.500	12.500	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.500	12.500	100,0
	75412		<i>Ochotnicza straż pożarna</i>	15.500	15.112	97,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.860	8.475	95,7
		4300	zakup usług pozostałych	6.100	6.100	100,0
		4430	różne opłaty i składki	540	537	99,4
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	400	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	400	400	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.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.800	18.285	97,3
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>18.800</i>	<i>18.285</i>	<i>97,3</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	354	70,8
		4300	zakup usług pozostałych	18.300	17.931	98,0
757			Obsługa długu publicznego	103.000	102.144	99,2
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego</i>	<i>103.000</i>	<i>102.144</i>	<i>99,2</i>
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	103.000	102.144	99,2
801			Oświata i wychowanie	9.110.845	9.040.959	99,2
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4.232.002</i>	<i>4.207.802</i>	<i>99,4</i>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	19.434	19.423	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7.665	7.665	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.720.944	2.698.562	99,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	209.824	209.817	100,0
		4110	składki na ub. społeczne	540.021	539.171	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	69.202	68.866	99,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109.268	109.033	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11.709	11.704	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4260	energia	224.680	224.417	99,9
		4270	zakup usług remontowych	66.760	66.744	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	155	155	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	53.009	52.998	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2.010	1.990	99,0
		4430	różne opłaty i składki	1.600	1.536	96,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195.721	195.721	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	2.123.311	2.106.667	99,2
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7.738	7.660	99,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.355.221	1.345.686	99,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.245	97.202	100,0
		4110	składki na ub. społeczne	256.348	256.206	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	33.287	33.136	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82.889	82.442	99,5
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	16.143	16.015	99,2
		4260	energia	111.528	105.482	94,6
		4270	zakup usług remontowych	37.322	37.304	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	950	950	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	28.948	28.924	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	1.020	988	96,9
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.672	94.672	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	2.662.328	2.653.581	99,7
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.248	8.248	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.768.168	1.768.127	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	125.254	125.253	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	337.427	330.688	98,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	46.634	44.900	96,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69.020	69.020	100,0
		4240	zak. pomocy naukowych, dydakt. i książek	7.028	6.872	97,8
		4260	energia	130.039	130.014	99,9
		4270	zakup usług remontowych	27.278	27.278	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	25.320	25.320	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4.280	4.258	99,5
		4430	różne opłaty i składki	2.270	2.241	98,7
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.362	111.362	100,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	31.054	31.054	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	31.054	31.054	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	62.150	41.855	67,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.116	32.498	64,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.384	2.383	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.360	5.832	69,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.140	992	87,0
		4300	zakup usług pozostałych	150	150	100,0
851			Ochrona zdrowia	247.672	222.133	89,7
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	29.450	29.450	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29.450	29.450	100,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	218.222	192.683	88,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	6.000	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000	21.304	96,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	36.651	91,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.925	2.181	74,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.825	6.908	70,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.210	1.178	97,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.200	32.694	85,6
		4260	zakup energii	11.590	9.988	86,2
		4270	zakup usług remontowych	9.722	0	—
		4300	zakup usług pozostałych	74.950	74.938	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	657	43,8
		4430	różne opłaty i składki	300	184	61,3
	852		Opieka społeczna	3.941.014	3.865.254	98,1
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.639.477	1.621.422	99,0
		3110	świadczenia społeczne	1.552.545	1.534.490	98,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.500	19.500	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47.637	47.637	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	478	478	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4.845	4.845	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.472	10.472	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	38.601	38.601	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.601	38.601	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	809.308	754.508	93,2
		3110	świadczenia społeczne	783.245	728.445	93,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26.063	26.063	100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	788.000	787.416	99,9
		3110	świadczenia społeczne	788.000	787.416	99,9
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	4.376	4.376	100,0
		3110	świadczenia społeczne	4.376	4.376	100,0
	85219		<i>Terenowe Ośrodki Pomocy społecznej</i>	628.128	626.393	99,7
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.450	5.449	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	439.345	439.344	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	36.705	36.704	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76.764	76.763	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.314	10.314	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4.200	4.155	98,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.198	12.964	91,3
		4260	zakup energii	4.054	4.052	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	18.106	17.659	97,5
		4410	podróże służbowe krajowe	325	322	100,0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.667	18.667	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	431	351	81,4
		3110	świadczenia społeczne	431	351	81,4
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	32.693	32.187	98,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000	12.000	100,0
		3110	świadczenia społeczne	18.193	18.193	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.994	79,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298.399	297.689	99,8
	85401		<i>świetlice szkolne</i>	<i>294.999</i>	<i>294.289</i>	<i>99,8</i>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140	140	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210.555	210.449	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.772	11.733	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.129	39.880	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.434	5.162	95,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.104	11.078	99,8
		4240	zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	997	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	3.600	3.585	99,6
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	11.265	11.265	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
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.108.596	1.099.241	99,2
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>302.200</i>	<i>301.256</i>	<i>99,7</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.200	226.256	99,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	75.000	75.000	100,0
	90003		<i>Oczyszczanie miasta</i>	207.896	202.983	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	207.896	202.983	97,6
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20.000	19.914	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.474	99,3
		4300	zakup usług pozostałych	16.500	16.440	99,6
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	59.216	59.211	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.610	10.605	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48.606	48.606	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	374.712	371.321	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.502	70,0
		4260	energia	140.000	138.553	99,0
		4300	zakup usług pozostałych	229.712	229.266	99,8
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	144.572	144.556	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.000	46.000	100,0
		4260	energia	12.630	12.623	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	85.942	85.933	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662.495	661.490	99,9
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	293.500	293.500	100,0
		2550	dot. podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	293.500	293.500	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	219.100	219.100	100,0
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	219.100	219.100	100,0
	92118		<i>Muzea</i>	121.895	121.895	100,0
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	121.895	121.895	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	28.000	26.995	96,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	20.000	20.000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.266	5.765	92,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.734	1.230	70,9
926			Kultura fizyczna i sport	438.946	420.244	95,7
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	386.446	367.822	95,2
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	290	279	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.960	195.713	92,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.450	14.078	97,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.362	37.905	96,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.304	4.858	91,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.050	19.044	100,0
		4260	energia	53.870	53.866	100,0
		4270	zakup usług remontowych	23.050	23.035	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	10.800	10.798	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1.310	1.292	98,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000	6.954	99,3
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	52.500	52.422	99,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.500	37.500	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.931	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	991	99,1
Wydatki ogółem:				19.083.894	18.847.937	98,8

Burmistrz


 Marian Banaszak