

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2003 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wzł. %
			WYDATKI OGÓŁEM:	10.591.202	9.582.215	90,5
			z tego:			
010			ROLNICTWO I HOWNICTWO	19.100	10.316	54,0
	01030		W tym:			
			Izby Rolnicze	17.000	9.244	54,4
	01095	2850	w tym:			
			Wpłaty na rzecz izb roln.	17.000	9.244	54,4
			Pozostała działalność	2.100	1.072	51,1
		4300	w tym:			
			Zakup usług pozostałych	2.100	1.072	51,1
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:	825.700	642.811	77,8
	60004		W tym:			
			Lokalny transport zbiorowy	107.800	92.880	86,2
			w tym:			
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	107.800	92.880	86,2
			Drogi publiczne gminne- ogółem	702.900	539.020	76,7
			w tym:			
		4110	Składki na bezp., społ.	3.800	x	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	389	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700	7.257	62,0
		4270	Zakup usług remontowych	155.000	116.111	74,9
		4300	Zakup usług pozostałych	116.500	99.516	85,4
		4430	Różne opłaty i składki	200	120	60,0
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	415.200	315.627	76,0
			Pozostała działalność	15.000	10.911	72,7
			w tym:			
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	2.500	832	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	9.986	83,2
		4430	Różne opłaty i składki	500	93	18,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA:	353.400	229.899	65,1
	70005		W tym:			
			Gospodarka grunotami i nieruch.	353.400	229.899	65,1
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22.000	11.586	52,7
		4260	Zakup energii	18.000	10.724	59,6
		4270	Zakup usług remontowych	197.500	122.684	62,1
		4300	Zakup usług pozostałych	61.500	40.111	65,2
		4430	Różne opłaty i składki	40.400	30.174	74,7
		4530	Podatek od tow. i usług (VAT)	6.000	5.000	83,3
		6030	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	8.000	x	x

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.430.666	1.268.181	88,6
	75011	W tym: Urzędy Wojewódzkie w tym:	38.117	38.117	100,0
	4010	Wynagr.osob.pracown.	33.500	33.500	100,0
	4110	Składki na ubez.spół.	4617	4.617	100,0
	75022	Rady gmin w tym:	57.400	56.109	97,7
	3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	57.000	56.109	98,4
	4210	Zakup mater. i wypos.	200	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	200	x	x
	75023	Urzędy gmin w tym:	1.272.077	1.121.954	88,2
	4010	Wynagr.osob.pracown.	729.000	645.637	88,6
	4040	Dodatk. wynagr. Roczne	51.768	51.767	100,0
	4110	Składki na ubez. społ.	129.083	117.328	90,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.217	17.578	86,9
	4210	Zakup materiałów i wypos.	64.300	48.987	76,2
	4240	Zakup pom.nauk.dydakt.książek	2.099	1.143	54,5
	4260	Zakup energii	7.500	5.487	73,1
	4300	Zakup usług pozostałych	192.444	169.264	87,9
	4410	Podróże służb. krajowe	24.000	20.619	85,9
	4430	Różne opłaty i składki	11.000	8.988	81,7
	4440	Odpisy na ZFŚS.	16.166	16.166	100,0
	4530	Podatek VAT	500	76	15,2
	6050	Wydatki inwest. jedn.budż.	24.000	18.914	78,8
	75047	Pobór podatków w tym:	36.672	28.655	78,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	22.172	21.727	98,0
	4110	Składki na ubez.spół.	1.340	1.259	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290	187	64,5
	4210	Zakup materiałów i wypos.	500	390	78,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.370	5.092	41,2
	75095	Pozostała działalność	26.400	23.346	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	26.400	23.346	88,4
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNI:	10.895	10.894	100,0
	75101	W tym: Urzędy naczelnich org.władzy w tym:	1.058	1.058	100,0
	4110	Składki na ubez. społ.	95	95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	950	950	100,0

75110	Referenda ogólnokrajowe.....	9.837	9.836	100,0
	W tym:			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6.721	6.720	100,0
4210	Zakup materiałów i wyp.	549	549	100,0
4300	Zakup usług pozostał.	2.567	2.567	100,0
752	OBRONA NARODOWA:	500	500	100,0
	W tym:			
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	W tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500	500	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I			
	OCHRONA PRZECIWOŻAROWA:	40.312	35.373	87,7
	W tym:			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	39.812	34.873	87,6
	W tym:			
3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	9.400	8.679	92,3
4210	Zakup mater. i wyposaż.	16.812	14.983	89,1
4260	Zakup energii	8.000	5.842	73,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.100	3.915	95,5
4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.454	96,9
75414	Obrona Cywilna	500	500	100,0
	W tym:			
4210	Zakup materiałów i wyp.	500	500	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:	129.100	128.470	99,5
	W tym:			
75702	Obsługa długu publicznego	129.100	128.470	99,5
	W tym:			
8070	Odsetki.....	129.100	128.470	99,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA:	20.080	x	x
	W tym:			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.080	x	x
	W tym:			
4810	Rezerwy	20.080	x	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE:	4.775.080	4.575.141	95,8
	W tym:			
80101	Szkoły podstawowe	3.340.244	3.196.819	95,7
	W tym:			
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wyn.	147.200	141.426	96,1
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	2.427	2.427	100,0
4010	Wynagr. osob. pracowników	1.837.300	1.785.002	97,2
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	131.588	131.539	99,9
4110	Składki na ubezpiecz. społ.	381.300	372.368	97,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.750	50.528	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	93.230	81.231	87,1
	4240	Zakup pom.nauk. dydaktycz. książek	3.465	3.267	94,3
	4260	Zakup energii	96.440	72.947	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	96.894	80.109	82,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	852	851	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	4.330	4.330	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socj.	100.468	100.468	100,0
	4450	Wydanki inwest. jedn.	393.000	370.326	94,2
80111		Przedszkola :			
		w tym:	198.221	193.007	97,4
	3020	Nagr. i wyd.osob. nie zał. do wynagr.			
	4010	Wynagr.osob.prac.	14.665	14.040	95,7
	4040	Dodatk.wynagr.roczone	135.388	131.545	97,2
	4110	Składki na ubez. społ.	9.213	9.160	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.621	26.937	97,5
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socj.	3.656	3.647	99,7
			7.678	7.678	100,0
80116		Gimnazja			
		w tym:	1.076.255	1.050.787	97,6
	3020	Nagr. i wyd.osob. nie zał. do wyn.			
	4010	Wynagr.osob.prac.	65.000	62.692	96,4
	4040	Dodatk.wynagr.roczone	677.100	660.533	97,5
	4110	Składki na ubez. społ.	46.170	46.169	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142.800	140.023	98,1
	4210	Zakup mater. i wyposaż.	19.500	19.066	97,8
	4240	Zakup pom.nauk. dydaktycz. książek	10.010	9.538	95,3
	4260	Zakup energii	2.900	2.892	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	47.935	47.935	100,0
	4410	Podróże służb.kraj.	18.415	15.555	84,5
	4430	Różne opłaty i składki	420	420	100,0
	4440	Odpisy na zakł.fundusz św.socj.	2.700	2.659	98,5
			43.305	43.305	100,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół			
		w tym:	132.751	107.003	80,6
	4010	Wynagr.osob.prac.			
	4040	Dodatk. wynagr. roczne	26.003	23.009	88,5
	4110	Składki na ubez.spół.	1.509	1.509	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.115	4.629	90,5
	4210	Zakup mater. i wyposaż.	726	657	90,5
	4270	Zakup usług remont.	40.200	27.566	68,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4.580	4.386	95,7
	4410	Podróże służb.kraj.	44.000	34.762	79,0
	4430	Różne opłaty i składki	300	204	68,0
	4440	Odpisy na zakł.fund. św. socj.	9.301	9.301	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	677	677	100,0
			340	303	89,1
80146		Placówki dokształcania i dosk.			
	4300	Zakup usług pozostałych	4.125	4.041	98,0
			4.125	4.041	98,0
80195		Pozostała działalność			
		w tym:	23.484	23.484	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	23.484	23.484	100,0

851		OCHRONA ZDROWIA :	85.000	69.377	81,6
		W tym:			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	69.377	81,6
		w tym:			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fiz.			
4010		Wynagr.osob.prac.	5.500	4.985	90,6
4110		Składki na ubez. społ.	6.896	5.929	86,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	6.068	5.331	87,9
4210		Zakup mater. i wypos.	1.702	756	44,4
4300		Zakup usług pozostał.	22.004	14.513	66,0
4410		Podróże służb.krajowe	42.630	37.671	88,4
			200	192	96,0
853		OPIEKA SPOŁECZNA:	758.502	656.289	86,5
		W tym:			
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.290	12.613 ✓	94,9
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.290	12.613	94,9
85314		Zasiłki i pomoc w naturze	443.251	414.672	93,5
		w tym:			
3110		Świadczenia społ.	419.176	390.597	93,2
4110		Składki na ubez. społ.	24.075	24.075 ✓	100,0
85315		Dodatki mieszk.	108.034	59.856	55,4
		w tym:			
3110		Świadc. społ.	108.034	59.856	55,4
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgn.....	8.358	8.358	100,0
		w tym:			
3110		Świadc. społ.	8.358	8.358	100,0
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	105.413	94.762	89,9
		w tym:			
4010		Wynagr.osob.prac.	70.771	61.523	86,9
4040		Dodatek wynagr.roczone	5.232	5.193	99,3
4110		Składki na ubez. społ.	13.099	11.876	90,7
4120		Składki na Fundusz Pracy	1.883	1.742	92,5
4210		Zakup mater. i wypos.	3.500	3.500	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	5.452	5.452	100,0
4410		Podróże służb. krajowe	3.500	3.500	100,0
4440		Odpisy na zakł.fundusz.ów. socj.	1.976	1.976	100,0
85328		Usługi opiekuńcze i specj.	17.026	15.397	90,4
		w tym:			
3030		Różne wyd. na rzecz osób fiz.	14.110	12.836	91,0
4110		Składki na ubez. społ.	2.426	2.224	91,7
4120		Składki na Fundusz Pracy	490	337	68,8
85395		Pozostała działalność	63.130	50.631	80,2
		w tym:			
3110		Świadczenia społ.	63.010	50.511	80,2
4210		Zakup materiałów i wypos.	120	120	100,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	419.867	366.109	87,2
	W tym:			
85404	Przedszkola	364.983	320.058	87,7
	w tym:			
3020	Nagr i wyd. nie zal. do wyn.	14.560	11.760	80,8
3030	Różne wyd na rzecz os.fiz.	7.100	3.224	45,4
4010	Wynagr.osob.prac.	200.933	178.329	88,7
4040	Dodatkowe wynagr.roczone	14.196	14.196	100,0
4110	Składki na ubez. społ.	45.444	39.170	86,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.459	5.392	83,5
4210	Zakup materiałów i wypos.	9.950	9.534	95,8
4220	Zakup środków żywności	30.080	30.035	99,8
4240	Zakup pom. nauk. dydaktycz. książek	700	615	87,8
4260	Zakup energii	14.900	10.549	70,8
4300	Zakup usług pozostałych	8.428	5.365	63,6
4410	Podróże służbowe krajowe	400	351	87,8
4430	Różne opłaty i składki	400	105	26,3
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socj.	11.433	11.433	100,0
85495	Pozostała działalność	54.884	46.051	83,9
	w tym:			
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wyn.	1.900	727	38,3
4010	Wynagr.osob.pracown.	35.350	31.280	88,5
4040	Dodatk.wynagr.roczone	2.201	2.200	100,0
4110	Składki na ubez. społ.	7.453	6.017	80,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.147	853	74,4
4210	Zakup materiałów i wypos.	278	79	28,4
4300	Zakup usług pozostałych	1.700	40	2,3
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadcz.socj.	4.855	4.855	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:	1.287.000	1.191.748	92,6
	W tym:			
90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	794.200	766.482	96,5
	w tym:			
4270	Zakup usług remontowych	24.000	x	x
4300	Zakup usług pozostałych	136.000	134.701	99,0
4530	Podatek od tow. i usł. (VAT)	5.500	4.285	77,9
6050	Wydatki inwest. jedn.	509.993	508.789	99,8
6051/				
6052	Współfin. ze środków Unii Europejskiej	118.707	118.707	100,0
90002	Gospodarka odpadami	199.390	173.951	87,2
	w tym:			
4010	Wynagr.osob.pracown.	14.017	9.966	71,1
4040	Dodatk.wynagr.roczone	883	882	99,9
4110	Składki na ubez. społ.	7.767	6.385	82,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.167	952	81,5
4210	Zakup materiałów i wypos.	7.466	4.043	54,0
4260	Zakup energii	420	150	35,7
4300	Zakup usług pozostałych	63.893	49.752	77,9
4440	Odpisy na ZFŚSocj.	677	677	100,0

		4530	Podatek od tow. i usł (VAT)	8.000	6.547	81,8
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	95.100	94.382	99,2
90004			Utrzymanie zieleni w m. i gminach	5.000	4.968	99,4
		4300	w tym; Zakup usług pozostał.	5.000	4.968	99,4
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	272.300	230.245	84,6
			w tym:			
		4260	Zakup energii	139.350	126.090	90,5
		4270	Zakup usług remontowych	119.950	96.221	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	3.934	43,7
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	4.000	4.000	100,0
90095			Pozostała działalność	16.110	16.102	99,9
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	16.110	16.102	99,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
			NARODOWEGO:	385.000	348.089	90,4
			W tym:			
92109			Domy i ośrodki kult. świetl.	329.000	305.953	93,0
			w tym:			
92116	2550		Dotacje podm. z budż. dla kult.	329.000	305.953	93,0
			Biblioteki	56.000	42.136	75,2
			w tym:			
	2550		Dotacje podm. z budż. dla kult.	56.000	42.136	75,2
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT:	51.000	49.018	96,1
			W tym:			
92605			Zadania w zakr. kultury fiz. sport.	51.000	49.018	96,1
			w tym:			
	2550		Dotacje podm. z budż. dla kult.	51.000	49.018	96,1

Wzrost
Data: 10.10.2019