

Sprawozdanie
do Uchwały Nr XIX/130/2004
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 kwietnia 2004r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Michałowice za 2003 r

(dane w zł)

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan pierwotny	w tym wydatki		Plan po zmianach	w tym wydatki		Wyk. 2003r	w tym wydatki		% wykon
					bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		3 000	3 000		2 948	2 948		98,3%
		4260	zakup energii	405 000	405 000		605 000	605 000		490 528	490 528		81,1%
		4270	zakup usług remontowych	419 490	419 490		378 535	378 535		355 021	355 021		93,8%
		4300	zakup usług pozostałych	624 000	624 000		684 900	684 900		671 832	671 832		98,1%
		4430	różne opłaty i składki	6 000	6 000		1 800	1 800		1 759	1 759		97,7%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	95 000	95 000		115 000	115 000		96 105	96 105		83,6%
		4590	kary i odszkod.wypl.na rzecz osób fiz.				1 955	1 955		1 953	1 953		99,9%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	7 268 000		7 268 000	5 099 900		5 099 900	4 827 985		4 827 985	94,7%
		<i>01010- Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi: Razem</i>		<i>8 820 490</i>	<i>1 552 490</i>	<i>7 268 000</i>	<i>6 890 090</i>	<i>1 790 190</i>	<i>5 099 900</i>	<i>6 448 131</i>	<i>1 620 146</i>	<i>4 827 985</i>	<i>93,6%</i>
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb roln.w wys2%	12 380	12 380		12 380	12 380		10 961	10 961		88,5%
		<i>01030-Izby rolnicze: Razem</i>		<i>12 380</i>	<i>12 380</i>		<i>12 380</i>	<i>12 380</i>		<i>10 961</i>	<i>10 961</i>		<i>88,5%</i>
010 Rolnictwo i leśnictwo-Razem				8 832 870	1 564 870	7 268 000	6 902 470	1 802 570	5 099 900	6 459 092	1 631 107	4 827 985	93,6%
600	60004	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	1 000	1 000		1 000	1 000		851	851		85,1%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000		27 000	27 000		26 541	26 541		98,3%
		<i>60004-Lokalny transport zbiorowy:Razem</i>		<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>	<i>0</i>	<i>27 392</i>	<i>27 392</i>	<i>0</i>	<i>97,8%</i>
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	793 000	793 000		408	408		351	351		86,0%
		4270	zakup usług remontowych				798 500	798 500		767 584	767 584		96,1%
		4300	zakup usług pozostałych	175 000	175 000		165 418	165 418		162 542	162 542		98,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	2 120 000	0	2 120 000	1 970 000	0	1 970 000	1 346 239		1 346 239	68,3%
		<i>60016 - Drogi publiczne gminne: Razem</i>		<i>3 088 000</i>	<i>968 000</i>	<i>2 120 000</i>	<i>2 934 326</i>	<i>964 326</i>	<i>1 970 000</i>	<i>2 276 716</i>	<i>930 477</i>	<i>1 346 239</i>	<i>77,6%</i>
	60095	4270	zakup usług remontowych	226 000	226 000		206 000	206 000		202 064	202 064		98,1%
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000		51 000	51 000		38 353	38 353		75,2%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	970 000	0	970 000	650 000	0	650 000	485 043		485 043	74,6%
		<i>60095- Pozostała działalność : Razem</i>		<i>1 256 000</i>	<i>286 000</i>	<i>970 000</i>	<i>907 000</i>	<i>257 000</i>	<i>650 000</i>	<i>725 460</i>	<i>240 417</i>	<i>485 043</i>	<i>80,0%</i>
600 Transport i łączność- Razem				4 375 000	1 285 000	3 090 000	3 869 326	1 249 326	2 620 000	3 029 568	1 198 286	1 831 282	78,3%
700	70004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000	5 000		0	0		0,0%
		4260	zakup energii	5 500	5 500		5 500	5 500		4 694	4 694		85,3%
		4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000		37 500	37 500		33 886	33 886		90,4%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000		7 992	7 992		6 901	6 901		86,3%
		4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000		2 750	2 750		2 731	2 731		99,3%

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan pierwotny	w tym wydatki		Plan po zmianach	w tym wydatki		Wyk. 2003r	w tym wydatki		% wykon
					bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej: Razem</i>	79 500	79 500	0	58 742	58 742	0	48 212	48 212	0	82,1%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	69 000	69 000		78 480	78 480		47 951	47 951		61,1%
		4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000		6 000	6 000		1 825	1 825		30,4%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	66 000	66 000		66 000	66 000		62 582	62 582		94,8%
		4590	kary i odszkod.wypl.na rzecz osób fiz.	150 000	150 000		0	0		0	0		#####
		6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	100 000	0	100 000	0	0	0	0		0	#####
			<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami : Razem</i>	400 000	300 000	100 000	150 480	150 480	0	112 358	112 358	0	74,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa - Razem	479 500	379 500	100 000	209 222	209 222	0	160 570	160 570	0	76,7%
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	75 000	75 000		31 500	31 500		29 280	29 280		93,0%
			<i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego : Razem</i>	75 000	75 000	0	31 500	31 500	0	29 280	29 280	0	93,0%
	71035	4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		100,0%
			<i>71035 -Cmentarze: Razem</i>	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		100,0%
710			Działalność usługowa - Razem	80 000	80 000	0	36 500	36 500	0	34 280	34 280	0	93,9%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 718	66 718		66 718	66 718		66 506	66 506		99,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800	4 800		4 800	4 800		4 800	4 800		100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 787	12 787		12 787	12 787		12 787	12 787		100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 753	1 753		1 753	1 753		1 753	1 753		100,0%
			<i>75011- Urzędy wojewódzkie : Razem</i>	86 058	86 058	0	86 058	86 058	0	85 846	85 846	0	99,8%
	75020	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 205	39 205		39 205	39 205		37 679	37 679		96,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250	3 250		3 250	3 250		3 150	3 150		96,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 590	7 590		7 590	7 590		6 409	6 409		84,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 040	1 040		1 040	1 040		986	986		94,8%
			<i>75020 - Starostwo powiatowe : Razem</i>	51 085	51 085		51 085	51 085		48 224	48 224		94,4%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000	115 000		98 400	98 400		87 022	87 022		88,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		13 800	13 800		13 796	13 796		100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000	5 000		4 122	4 122		82,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0	0		0	0		#####
		4420	podróże służbowe zagraniczne				1 200	1 200		1 136	1 136		94,7%
			<i>75022 - Rady Gmin : Razem</i>	126 000	126 000		118 400	118 400		106 076	106 076		89,6%
	75023	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000		10 000	10 000		9 780	9 780		97,8%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 770	2 409 770		2 416 370	2 416 370		2 301 256	2 301 256		95,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 265	181 265		167 065	167 065		166 979	166 979		99,9%
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000	12 000		0	0		0	0		#####
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	466 690	466 690		467 940	467 940		394 759	394 759		84,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	63 913	63 913		64 063	64 063		58 232	58 232		90,9%
		4140	wpłaty na PFRON	12 500	12 500		12 500	12 500		12 326	12 326		98,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 370	115 370		131 134	131 134		116 667	116 667		89,0%

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan pierwotny	w tym wydatki		Plan po zmianach	w tym wydatki		Wyk. 2003r	w tym wydatki		% wykon
					bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	zakup energii	32 530	32 530		32 530	32 530		27 164	27 164		83,5%
		4270	zakup usług remontowych	25 000	25 000		25 000	25 000		22 215	22 215		88,9%
		4300	zakup usług pozostałych	437 890	437 890		435 390	435 390		434 412	434 412		99,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	44 000	44 000		40 000	40 000		39 098	39 098		97,7%
		4420	podróże służbowe zagraniczne				1 136	1 136		1 136	1 136		100,0%
		4430	różne opłaty i składki	12 300	12 300		7 300	7 300		6 863	6 863		94,0%
		4440	odpisy na zakładowy fund.świad.socj	37 300	37 300		37 300	37 300		37 300	37 300		100,0%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	150	150		2 150	2 150		1 458	1458		67,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	280 000	0	280 000	0	0	0	0		0	#####
		6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budż	56 000	0	56 000	85 200	0	85 200	83 393		83 393	97,9%
		<i>75023 - Urzędy gmin : Razem</i>		<i>4 196 678</i>	<i>3 860 678</i>	<i>336 000</i>	<i>3 935 078</i>	<i>3 849 878</i>	<i>85 200</i>	<i>3 713 038</i>	<i>3 629 645</i>	<i>83 393</i>	<i>94,4%</i>
	75047	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne				8 400	8 400		7 816	7 816		93,0%
		<i>75047-Pobór podatków: Razem</i>					<i>8 400</i>	<i>8 400</i>	<i>0</i>	<i>7 816</i>	<i>7 816</i>	<i>0</i>	<i>93,0%</i>
	75095	2900	wpl.gmin i powiat.na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na	4 000	4 000		4 000	4 000		3 995	3 995		99,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500		7 542	7 542		7 062	7 062		93,6%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		3 800	3 800		3 588	3 588		94,4%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000		36 664	36 664		31 486	31 486		85,9%
		<i>75095 Pozostała działalność : Razem</i>		<i>41 500</i>	<i>41 500</i>	<i>0</i>	<i>52 006</i>	<i>52 006</i>	<i>0</i>	<i>46 131</i>	<i>46 131</i>	<i>0</i>	<i>88,7%</i>
	750 Administracja publiczna - Razem			4 501 321	4 165 321	336 000	4 251 027	4 165 827	85 200	4 007 131	3 923 738	83 393	94,3%
	751	75101	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	285	285		285	285		285	285		100,0%
			4120 składki na Fundusz Pracy	38	38		38	38		38	38		100,0%
			4300 zakup usług pozostałych	1 669	1 669		1 669	1 669		1 669	1 669		100,0%
		<i>75101- Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa : Razem</i>		<i>1 992</i>	<i>1 992</i>		<i>1 992</i>	<i>1 992</i>		<i>1 992</i>	<i>1 992</i>		<i>100,0%</i>
	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 789	2 789		2 789	2 789		100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 105	3 105		3 105	3 105		100,0%
		4300	zakup usług pozostałych				700	700		700	700		100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe				400	400		400	400		100,0%
		<i>75109- Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojewódzkich: Razem</i>					<i>6 994</i>	<i>6 994</i>	<i>0</i>	<i>6 994</i>	<i>6 994</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
	75110	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 830	12 830		12 830	12 830		100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				217	217		217	217		100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy				33	33		32	32		97,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 692	4 692		4 692	4 692		100,0%
		4300	zakup usług pozostałych				2 333	2 333		2 333	2 333		100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe				357	357		357	357		100,0%

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan pierwotny	w tym wydatki		Plan po zmianach	w tym wydatki		Wyk. 2003r	w tym wydatki		% wykon
					bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne: Razem</i>				20 462	20 462	0	20 461	20 461	0	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Razem	1 992	1 992		29 448	29 448	0	29 447	29 447	0	100,0%
752	75212	4270	zakup usług remontowych	700	700		700	700		700	700		100,0%
			<i>75212 – Pozostałe wydatki obronne : Razem</i>	700	700		700	700		700	700		100,0%
752			Obrona narodowa - Razem	700	700		700	700		700	700		100,0%
	75403	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		6 000	6 000		5 271	5 271		87,9%
		4300	zakup usług pozostałych	142 400	142 400		4 000	4 000		220	220		5,5%
			<i>75403 - Jednostki terenowe Policji : Razem</i>	148 400	148 400		10 000	10 000		5 491	5 491		54,9%
	75405	2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych				153 400	153 400		133 163	133 163		86,8%
			<i>75405-Komendy powiatowe Policji: Razem</i>				153 400	153 400	0	133 163	133 163	0	86,8%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		8 000	8 000		7 096	7 096		88,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		6 000	6 000		2 281	2 281		38,0%
		4260	zakup energii	1 000	1 000		1 000	1 000		948	948		94,8%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000	2 000		771	771		38,6%
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000		3 000	3 000		1 895	1 895		63,2%
			<i>75412 - Ochotnicze Straże Pożarne : Razem</i>	14 000	14 000		20 000	20 000		12 991	12 991		65,0%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		1 530	1 530		1 530	1 530		100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	400	400		1 870	1 870		1 864	1 864		99,7%
			<i>75414 - Obrona cywilna : Razem</i>	3 400	3 400		3 400	3 400		3 394	3 394		99,8%
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Razem	165 800	165 800		186 800	186 800		155 039	155 039		83,0%
757	75702	8070	odsetki i dyskon.od kraj.skarb.pap.wartościowych	779 510	779 510		779 510	779 510		774 452	774 452		99,4%
			<i>75702- Obsługa pap.wart. kredytów i pożyczek jednostek terytor.: Razem</i>	779 510	779 510		779 510	779 510		774 452	774 452		99,4%
757			Obsługa długu publicznego - Razem	779 510	779 510		779 510	779 510		774 452	774 452		99,4%
758	75802	2930	wpłaty gmin do budżetu państwa	808 110	808 110		808 110	808 110		808 110	808 110		100,0%
			<i>75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin: Raze</i>	808 110	808 110		808 110	808 110		808 110	808 110		100,0%
	75818	4810	rezerwy celowe	195 010	195 010		0	0		0	0		#####
		4810	rezerwa ogólna	50 000	50 000		0	0		0	0		#####
			<i>75818 - Rezerwy ogólne i celowe : Razem</i>	245 010	245 010		0	0		0	0		#####
758			Różne rozliczenia - Razem	1 053 120	1 053 120		808 110	808 110		808 110	808 110		100,0%
801	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	232 035	232 035		228 691	228 691		221 599	221 599		96,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 644	3 219 644		3 312 641	3 312 641		3 310 703	3 310 703		99,9%
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	255 700	255 700		240 913	240 913		240 912	240 912		100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	655 738	655 738		663 238	663 238		655 456	655 456		98,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	89 878	89 878		90 778	90 778		89 854	89 854		99,0%
		4140	wpłaty na PFRON	24 800	24 800		0	0		0	0		#####
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 828	128 828		147 892	147 892		146 593	146 593		99,1%

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan pierwotny	w tym wydatki		Plan po zmianach	w tym wydatki		Wyk. 2003r	w tym wydatki		% wykon
					bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	10 746	10 746		10 147	10 147		10 139	10 139		99,9%
		4240	zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	79 661	79 661		77 661	77 661		74 360	74 360		95,7%
		4260	zakup energii	391 800	391 800		383 800	383 800		377 688	377 688		98,4%
		4270	zakup usług remontowych	170 043	170 043		175 043	175 043		169 949	169 949		97,1%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 040	6 040		5 540	5 540		4 929	4 929		89,0%
		4300	zakup usług pozostałych	225 262	225 262		246 993	246 993		238 116	238 116		96,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	13 453	13 453		16 653	16 653		14 733	14 733		88,5%
		4420	podróże służbowe zagraniczne				2 000	2 000		1 017	1 017		50,9%
		4430	różne opłaty i składki	17 487	17 487		16 078	16 078		14 635	14 635		91,0%
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	195 898	195 898		186 553	186 553		186 553	186 553		100,0%
		<i>80101- Szkoły podstawowe : Razem</i>		<i>5 717 013</i>	<i>5 717 013</i>		<i>5 804 621</i>	<i>5 804 621</i>		<i>5 757 236</i>	<i>5 757 236</i>		<i>99,2%</i>
80104		3020	nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodz	9 245	9 245		10 225	10 225		9 681	9 681		94,7%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 941	78 941		80 546	80 546		79 833	79 833		99,1%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 517	5 517		5 022	5 022		5 021	5 021		100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 568	15 568		15 728	15 728		15 568	15 568		99,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 123	2 123		2 243	2 243		2 120	2 120		94,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 681	6 681		6 871	6 871		6 865	6 865		99,9%
		4240	zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	2 058	2 058		2 058	2 058		2 058	2 058		100,0%
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	5 015	5 015		5 015	5 015		5 015	5 015		100,0%
		<i>80104- Przedszkola przy szkołach podstawowych : Razem</i>		<i>125 148</i>	<i>125 148</i>	<i>0</i>	<i>127 708</i>	<i>127 708</i>	<i>0</i>	<i>126 161</i>	<i>126 161</i>	<i>0</i>	<i>98,8%</i>
80110		3020	nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodz	140 175	140 175		135 399	135 399		131 741	131 741		97,3%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 559	1 699 559		1 762 204	1 762 204		1 755 326	1 755 326		99,6%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	130 353	130 353		124 508	124 508		124 507	124 507		100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	346 485	346 485		350 685	350 685		348 226	348 226		99,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 480	47 480		49 000	49 000		47 714	47 714		97,4%
		4140	wpłaty na PFRON	12 800	12 800		0	0		0	0		#####
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 373	61 373		69 867	69 867		68 785	68 785		98,5%
		4240	zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	44 778	44 778		44 778	44 778		44 449	44 449		99,3%
		4260	zakup energii	32 966	32 966		34 869	34 869		34 585	34 585		99,2%
		4270	zakup usług remontowych	203 250	203 250		205 250	205 250		187 915	187 915		91,6%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 581	3 581		3 581	3 581		2 890	2 890		80,7%
		4300	zakup usług pozostałych	83 073	83 073		84 570	84 570		81 247	81 247		96,1%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 013	5 013		3 413	3 413		3 165	3 165		92,7%
		4430	różne opłaty i składki	6 254	6 254		6 254	6 254		3 790	3 790		60,6%
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	115 066	115 066		104 329	104 329		104 329	104 329		100,0%
		<i>80110 - Gimnazja : Razem</i>		<i>2 932 206</i>	<i>2 932 206</i>	<i>0</i>	<i>2 978 707</i>	<i>2 978 707</i>	<i>0</i>	<i>2 938 669</i>	<i>2 938 669</i>	<i>0</i>	<i>98,7%</i>
80113		4300	zakup usług pozostałych	116 508	116 508		137 068	137 068		128 396	128 396		93,7%
		<i>80113 - Dowożenie uczniów do szkół : Razem</i>		<i>116 508</i>	<i>116 508</i>	<i>0</i>	<i>137 068</i>	<i>137 068</i>	<i>0</i>	<i>128 396</i>	<i>128 396</i>	<i>0</i>	<i>93,7%</i>

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan pierwotny	w tym wydatki		Plan po zmianach	w tym wydatki		Wyk. 2003r	w tym wydatki		% wykon
					bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80120	3020	nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodz	65 909	65 909		64 509	64 509		61 959	61 959		96,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	783 094	783 094		823 098	823 098		798 856	798 856		97,1%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 030	61 030		58 056	58 056		58 056	58 056		100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 796	156 796		160 196	160 196		160 077	160 077		99,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 485	21 485		21 885	21 885		21 800	21 800		99,6%
		4140	wpłaty na PFRON	8 000	8 000		0	0		0	0		#####
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 952	19 952		23 752	23 752		23 728	23 728		99,9%
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt. i książek	19 440	19 440		19 440	19 440		19 408	19 408		99,8%
		4260	zakup energii	46 100	46 100		46 100	46 100		46 098	46 098		100,0%
		4270	zakup usług remontowych	22 046	22 046		23 181	23 181		23 105	23 105		99,7%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 046	2 046		2 046	2 046		2 040	2 040		99,7%
		4300	zakup usług pozostałych	47 380	47 380		43 331	43 331		42 070	42 070		97,1%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 400	2 400		1 514	1 514		1 513	1 513		99,9%
		4430	różne opłaty i składki	3 070	3 070		3 070	3 070		0	0		0,0%
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	51 779	51 779		47 785	47 785		47 785	47 785		100,0%
		<i>80120 - Licea ogólnokształcące : Razem</i>		<i>1 310 527</i>	<i>1 310 527</i>		<i>1 337 963</i>	<i>1 337 963</i>		<i>1 306 495</i>	<i>1 306 495</i>		<i>97,6%</i>
	80145	4210	zakup materiałów i wyposażenia	607	607		607	607		473	473		77,9%
		4300	zakup usług pozostałych	3 641	3 641		3 641	3 641		2 983	2 983		81,9%
		<i>80145- Komisje egzaminacyjne: Razem</i>		<i>4 248</i>	<i>4 248</i>		<i>4 248</i>	<i>4 248</i>		<i>3 456</i>	<i>3 456</i>		<i>81,4%</i>
	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	970	970		970	970		970	970		100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	48 841	48 841		49 000	49 000		47 332	47 332		96,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	550	550		550	550		319	319		58,0%
		<i>80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:Razem</i>		<i>50 361</i>	<i>50 361</i>		<i>50 520</i>	<i>50 520</i>		<i>48 621</i>	<i>48 621</i>		<i>96,2%</i>
	80195	4440	odpisy na zakł.fund.świadczeń socj	15 352	15 352		22 635	22 635		22 635	22 635		100,0%
		<i>80195- Pozostała działalność : Razem</i>		<i>15 352</i>	<i>15 352</i>	<i>0</i>	<i>22 635</i>	<i>22 635</i>	<i>0</i>	<i>22 635</i>	<i>22 635</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
801 Oświata i wychowanie - Razem				10 271 363	10 271 363	0	10 463 470	10 463 470	0	10 331 669	10 331 669	0	98,7%
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000	26 000		26 000	26 000		12 180	12 180		46,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		7 500	7 500		6 527	6 527		87,0%
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt. i książek	500	500		1 000	1000		0	0		0,0%
		4260	zakup energii	3 000	3 000		3 000	3 000		2 795	2 795		93,2%
		4300	zakup usług pozostałych	85 176	85 176		136 081	136 081		86 391	86 391		63,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200		200	200		114	114		57,0%
		<i>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizm: Razem</i>		<i>118 876</i>	<i>118 876</i>		<i>173 781</i>	<i>173 781</i>		<i>108 007</i>	<i>108 007</i>		<i>62,2%</i>
	85195	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000		0	0		0	0		#####
		<i>85195-Pozostała działalność:Razem</i>		<i>5 000</i>	<i>5 000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		#####
851 Ochrona zdrowia - Razem				123 876	123 876		173 781	173 781		108 007	108 007		62,2%
853	85313	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000	16 000		16 546	16 546		16 472	16 472		99,6%

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan pierwotny	w tym wydatki		Plan po zmianach	w tym wydatki		Wyk. 2003r	w tym wydatki		% wykon
					bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			85313 -Skł.na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:	16 000	16 000		16 546	16 546		16 472	16 472		99,6%
	85314	3110	świadczenia społeczne	440 000	440 000		494 471	494 471		494 471	494 471		100,0%
			85314 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne : Razem	440 000	440 000		494 471	494 471		494 471	494 471		100,0%
	85315	3110	świadczenia społeczne	10 000	10 000		22 689	22 689		22 422	22 422		98,8%
			85315 - Dodatki mieszkaniowe : Razem	10 000	10 000		22 689	22 689		22 422	22 422		98,8%
	85316	3110	świadczenia społeczne	48 800	48 800		43 614	43 614		43 614	43 614		100,0%
			85316 - Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze : Razem	48 800	48 800		43 614	43 614		43 614	43 614		100,0%
	85319	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000	272 000		274 500	274 500		274 436	274 436		100,0%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000	22 000		20 250	20 250		20 212	20 212		99,8%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	54 000		51 400	51 400		51 246	51 246		99,7%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300		7 300	7 300		7 250	7 250		99,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000		19 000	19 000		18 903	18 903		99,5%
		4260	zakup energii	4 000	4 000		4 000	4 000		3 169	3 169		79,2%
		4300	zakup pozostałych usług	36 000	36 000		39 800	39 800		39 798	39 798		100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000	1 000		916	916		91,6%
		4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000		4 000	4 000		3 514	3 514		87,9%
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	5 500	5 500		4 750	4 750		4 735	4 735		99,7%
			85319- Ośrodki pomocy społecznej : Razem	424 800	424 800	0	426 000	426 000	0	424 179	424 179	0	99,6%
	85328	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600		1 750	1 750		1 703	1 703		97,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	400		250	250		223	223		89,2%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000		10 500	10 500		10 472	10 472		99,7%
			85328 - Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze : Razem	18 000	18 000		12 500	12 500		12 398	12 398		99,2%
	85395	3110	świadczenia społeczne				15 450	15 450		15 270	15 270		98,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000		10 100	10 100		10 100	10 100		
			85395 - Pozostała działalność : Razem				25 550	25 550		25 370	25 370		99,3%
	853		Opieka społeczna - Razem	957 600	957 600	0	1 041 370	1 041 370	0	1 038 926	1 038 926	0	99,8%
	854	85401	3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	18 054	18 054		21 784	21 784		20 808	20 808		95,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 604	370 604		333 922	333 922		315 835	315 835		94,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 675	23 675		22 796	22 796		22 794	22 794		100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 341	58 341		61 251	61 251		59 038	59 038		96,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 995	7 995		7 995	7 995		7 902	7 902		98,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 016	1 016		1 377	1 377		1 376	1 376		99,9%
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt.i książek	610	610		610	610		610	610		100,0%
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	17 460	17 460		16 950	16 950		16 950	16 950		100,0%
			85401- Świetlice szkolne : Razem	497 755	497 755		466 685	466 685		445 313	445 313		95,4%

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan pierwotny	w tym wydatki		Plan po zmianach	w tym wydatki		Wyk. 2003r	w tym wydatki		% wykon
					bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85404	2540	dotacja podmiot.budżetu dla niepublicz szkoły lub innej placówki oświat-wych	705 600	705 600		627 618	627 618		605 514	605 514		96,5%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	42 930	42 930		41 230	41 230		40 014	40 014		97,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	611 420	611 420		627 590	627 590		620 777	620 777		98,9%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 490	46 490		43 820	43 820		43 807	43 807		100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 290	120 290		122 770	122 770		120 484	120 484		98,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 480	16 480		16 790	16 790		16 408	16 408		97,7%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 410	25 410		44 300	44 300		43 080	43 080		97,2%
		4240	zakup pomocy nauk,dydakt.i książek	5 000	5 000		23 024	23 024		22 997	22 997		99,9%
		4260	zakup energii	130 000	130 000		95 100	95 100		89 177	89 177		93,8%
		4270	zakup usług remontowych	88 930	88 930		88 590	88 590		78 847	78 847		89,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100		1 410	1 410		1 138	1 138		80,7%
		4300	zakup usług pozostałych	35 030	35 030		33 730	33 730		30 188	30 188		89,5%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 020	1 020		820	820		748	748		91,2%
		4430	różne opłaty i składki	2 100	2 100		1 310	1 310		1 293	1 293		98,7%
		4440	odpisy na zakł.fundusz świad.socj	34 480	34 480		34 480	34 480		34 265	34 265		99,4%
			<i>85404 - Przedszkola publiczne: Razem</i>	<i>1 867 280</i>	<i>1 867 280</i>		<i>1 802 582</i>	<i>1 802 582</i>		<i>1 748 737</i>	<i>1 748 737</i>		<i>97,0%</i>
	85415	3240	stypend.oraz inne for pomocy dla uczn	124 794	124 794		139 623	139 623		139 623	139 623		100,0%
			<i>85415-Pomoc materialna dla uczniów: Razem</i>	<i>124 794</i>	<i>124 794</i>		<i>139 623</i>	<i>139 623</i>		<i>139 623</i>	<i>139 623</i>		<i>100,0%</i>
	85446	4300	zakup usług pozostałych	3 410	3 410		5 020	5 020		3 603	3 603		71,8%
			<i>85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:Razem</i>	<i>3 410</i>	<i>3 410</i>		<i>5 020</i>	<i>5 020</i>		<i>3 603</i>	<i>3 603</i>		<i>71,8%</i>
	85495	4440	odpisy na zakładowy fundusz świad.socjalnych	1 530	1 530		2 320	2 320		2 320	2 320		100,0%
			<i>85495- Pozostała działalność: Razem</i>	<i>1 530</i>	<i>1 530</i>		<i>2 320</i>	<i>2 320</i>		<i>2 320</i>	<i>2 320</i>		<i>100,0%</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza- Razem			2 494 769	2 494 769		2 416 230	2 416 230		2 339 596	2 339 596		96,8%
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000		21 000	21 000		20 523	20 523		97,7%
			<i>90002 -Gospodarka odpadami;Razem</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>		<i>21 000</i>	<i>21 000</i>		<i>20 523</i>	<i>20 523</i>		<i>97,7%</i>
	90003	4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000		138 300	138 300		136 729	136 729		98,9%
			<i>90003-Oczyszczanie miast i wsi:Razem</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>138 300</i>	<i>138 300</i>		<i>136 729</i>	<i>136 729</i>		<i>98,9%</i>
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		3 000	3 000		2 984	2 984		99,5%
		4300	zakup usług pozostałych	157 500	157 500		100 327	100 327		98 365	98 365		98,0%
			<i>90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach : Razem</i>	<i>158 500</i>	<i>158 500</i>		<i>103 327</i>	<i>103 327</i>		<i>101 349</i>	<i>101 349</i>		<i>98,1%</i>
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600		5 200	5 200		5 136	5 136		98,8%
		4300	zakup usług pozostałych	41 200	41 200		45 800	45 800		45 106	45 106		98,5%
			<i>90013- Schroniska dla zwierząt:Razem</i>	<i>43 800</i>	<i>43 800</i>		<i>51 000</i>	<i>51 000</i>		<i>50 242</i>	<i>50 242</i>		<i>98,5%</i>
	90015	4260	zakup energii	550 000	550 000		600 000	600 000		575 418	575 418		95,9%
		4270	zakup usług remontowych	226 500	226 500		178 500	178 500		178 462	178 462		100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	26 000	26 000		27 000	27 000		25 466	25 466		94,3%
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	89 000	0	89 000	116 000	0	116 000	111 128		111 128	95,8%

Dz	Rozdz	§	Zadanie	Plan pierwotny	w tym wydatki		Plan po zmianach	w tym wydatki		Wyk. 2003r	w tym wydatki		% wykon
					bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.		bieżące	inwestycyj.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:Razem</i>	891 500	802 500	89 000	921 500	805 500	116 000	890 474	779 346	111 128	96,6%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000		3 000	3 000		1 564	1 564		52,1%
			<i>90095-Pozostala działalność:Razem</i>	7 000	7 000		3 000	3 000		1 564	1 564		52,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Razem			1 255 800	1 166 800	89 000	1 238 127	1 122 127	116 000	1 200 881	1 089 753	111 128	97,0%
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 700		15 949	15 949		15 402	15 402		96,6%
		4260	zakup energii	900	900		900	900		832	832		92,4%
		4270	zakup usług remontowych	0	0		6 000	6 000		6 000	6 000		
		4300	zakup usług pozostałych	42 500	42 500		47 275	47 275		41 191	41 191		87,1%
		4430	różne opłaty i składki	300	300		600	600		300	300		50,0%
			<i>92109- Domy i ośr.kultury,świetlice i kluby : Razem</i>	52 400	52 400		70 724	70 724		63 725	63 725		90,1%
	92116	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	292 430	292 430		292 430	292 430		292 430	292 430		100,0%
			<i>92116- Biblioteki : Razem</i>	292 430	292 430	0	292 430	292 430	0	292 430	292 430	0	100,0%
	92120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		11 000	11 000		10 937	10 937		99,4%
		4260	zakup energii	1 000	1 000		1 000	1 000		407	407		40,7%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000		33 976	33 976		31 532	31 532		92,8%
		6060	wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budż	50 000		50 000	33 000		33 000	32 408		32 408	98,2%
			<i>92120- Ochrona i konserwacja zabytków:Razem</i>	87 000	37 000	50 000	78 976	45 976	33 000	75 284	42 876	32 408	95,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Razem			431 830	381 830	50 000	442 130	409 130	33 000	431 439	399 031	32 408	97,6%
926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet	50 000	0	50 000	53 500	0	53 500	44 170		44 170	82,6%
			<i>92601- Obiekty sportowe:Razem</i>	50 000	0	50000	53 500	0	53 500	44 170	0	44 170	82,6%
	92605	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520	520		520	520		517	517		99,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500		10 850	10 850		5 614	5 614		51,7%
		4300	zakup usług pozostałych	24 480	24 480		69 780	69 780		69 692	69 692		99,9%
		4430	różne opłaty i składki	6 500	6 500		6 500	6 500		6 500	6 500		100,0%
			<i>92605- Zadania w zakresie kultury fizycz. sportu: Razem</i>	44 000	44 000		87 650	87 650		82 323	82 323		93,9%
	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarz	12 500	12 500		12 500	12 500		12 500	12 500		100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0		2 000	2 000		2 000	2 000		
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		100,0%
			<i>92695-Pozostala działalność:Razem</i>	17 500	17 500		19 500	19 500		19 500	19 500		100,0%
926	Kultura fizyczna i sport - Razem			111 500	61 500	50 000	160 650	107 150	53 500	145 993	101 823	44 170	90,9%
Suma	WYDATKI OGÓLEM :			35 916 551	24 933 551	10 983 000	33 008 871	25 001 271	8 007 600	31 054 900	24 124 534	6 930 366	94,1%