

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych za 2004 rok

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały budżetowej na 2004r.	Plan po zmianach na 2004rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	010			Rolnictwo i leśnictwo	4.322	4.322	3.324	77
		01030		Izby rolnicze	4.322	4.322	3.324	77
				Wydatki bieżące	4.322	4.322	3.324	77
II	600			Transport i łączność	612.445	471.891	397.328	84
		60004		Lokalny transport zbiorowy	95.000	95.000	94.892	100
				Wydatki bieżące	95.000	95.000	94.892	100
		60016		Drogi publiczne gminne	517.445	376.891	302.436	80
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.624	10.216	5.147	50
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.605	1.305	900	69
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.387	244	243	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.545	58.842	20.189	34
				Wydatki bieżące	303.284	306.284	275.957	90
III	700			Gospodarka mieszkaniowa	128.338	603.338	537.041	89
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	9.200	9.200	3.100	34
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.138	50.138	22.129	44
				Wydatki bieżące	65.138	50.138	22.129	44
		70095		Pozostała działalność	54.000	544.000	511.812	94
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	524.000	492.472	94
				Wydatki bieżące	20.000	20.000	19.340	97
IV	710			Działalność usługowa	36.600	56.600	42.601	75
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	46.845	32.848	70
				Wydatki bieżące	30.000	46.845	32.848	70
		71035		Cmentarze	6.600	9.755	9.753	100
				Wydatki bieżące	6.600	9.755	9.753	100
V	750			Administracja publiczna	1.466.526	1.541.267	1.420.329	92
		75011		Urzędy wojewódzkie	86.488	80.488	80.488	100
				- środki własne gminy	13.812	7.812	7.812	100
				- środki zadań zleconych	72.676	72.676	72.676	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.406	54.406	54.406	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.490	4.490	4.490	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.149	10.149	10.149	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.443	1.443	1.443	100
				Wydatki bieżące	16.000	10.000	10.000	100
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109.674	96.258	91.704	95
				Wydatki bieżące	109.674	96.258	91.704	95
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.246.644	1.340.801	1.228.995	92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741.484	741.484	731.447	99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000	53.382	53.382	100
			4100	Wynagrodzenie agencyjne prowizyjne	2.500	2.500	1.356	54
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130.860	130.860	117.845	90
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18.700	18.700	18.006	96
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	105.000	28.774	27
				Wydatki bieżące	260.100	288.875	278.185	96
		75095		Pozostała działalność	23.720	23.720	19.142	81
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000	2.860	2.857	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900	530	527	99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	270	80	75	94
				Wydatki bieżące	10.550	20.250	15.683	77
VI	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.090	8.481	8.481	100
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym : - środki zadań zleconych	1.090	1.090	1.090	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	121	121	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	X	17	17	100
				Wydatki bieżące	1.090	952	952	100
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym : - środki zadań zleconych	X	7.391	7.391	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	169	169	100
				Wydatki bieżące	X	7.222	7.222	100
VII	752			Obrona narodowa	5.100	5.100	2.332	46
		75212		Pozostałe wydatki obronne	5.100	5.100	2.332	46
				- środki własne gminy	4.600	4.600	1.832	40
				- środki zadań zleconych	500	500	500	100
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.000	54.700	52.009	95
		75412		Ochotnicze straże pożarne	47.000	47.000	47.000	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.000	47.000	47.000	100
		75414		Obrona cywilna	12.000	7.000	4.309	62
				- środki własne gminy	11.300	6.300	3.609	57
				- środki zadań zleconych	700	700	700	100
				Wydatki bieżące	12.000	7.000	4.309	62
		75495		Pozostała działalność	X	700	700	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	X	700	700	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX	757			Obsługa długu publicznego	45.823	49.823	40.491	81

		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36.847	40.847	40.491	99
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8.976	8.976	X	X
X	758			Różne rozliczenia	85.100	4.640	4.640	100
		75814		Różne rozliczenia finansowe	X	4.640	4.640	100
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	X	4.640	4.640	100
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	85.100	X	X	
			4810	Rezerwy, w tym :	85.100	X	X	
				a) rezerwy ogólne	81.100	X	X	
				b) rezerwy celowe	4.000	X	X	
XI	801			Oświata i wychowanie	3.397.711	3.509.423	3.285.464	94
		80101		Szkoły podstawowe	1.583.957	1.577.212	1.576.946	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.996	1.072.253	1.072.253	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.717	82.524	82.524	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.333	202.637	202.636	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28.917	27.586	27.585	100
				Wydatki bieżące	157.994	192.212	191.948	100
		80104		Przedszkola	525.000	688.615	474.670	69
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	446.000	446.000	446.000	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000	242.615	28.670	12
		80110		Gimnazja	1.242.490	1.202.670	1.202.670	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834.226	795.499	795.499	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000	64.870	64.870	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.932	151.284	151.284	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21.917	20.603	20.603	100
				Wydatki bieżące	158.415	170.414	170.414	100
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	17.800	17.800	16.998	95
				Wydatki bieżące	17.800	17.800	16.998	95
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.200	9.832	9.410	96
				Wydatki bieżące	18.200	9.832	9.410	96
		80195		Pozostała działalność	10.264	13.294	4.770	36
				Wydatki bieżące	10.264	13.294	4.770	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XII	851			Ochrona zdrowia	80.000	81.200	74.519	92
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	80.000	73.319	92
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5.492	5.492	5.492	100
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000	30.000	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	2.128	2.128	100
			4120	Składki na fundusz pracy	X	187	61	33
				Wydatki bieżące	44.508	42.193	35.638	84
		85195		Pozostała działalność	X	1.200	1.200	100
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	X	1.200	1.200	100
XIII	852			Pomoc społeczna	1.032.585	2.186.952	2.185.977	100
				- środki gminy	623.585	782.100	781.955	100
				- zadania zlecone, dotacje	409.000	1.404.852	1.404.022	100
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	1.094.810	1.094.718	100
				- środki na zadania zlecone	X	1.094.810	1.094.718	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	13.641	13.641	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	13.891	13.891	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	X	334	334	100
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	X	9.000	9.000	100

			Wydatki bieżące	X	1.057.944	1.057.852	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000	8.500	7.773	91
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000	8.500	7.773	91
			- środki na zadania zlecone	10.000	8.500	7.773	91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	444.500	361.685	361.674	100
			- środki gminy	193.500	191.685	191.685	100
			- środki na zadania zlecone, dotacje	251.000	170.000	169.989	100
			W tym :				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.640	8.840	8.840	100
			Wydatki bieżące	411.860	352.845	352.834	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301.525	461.064	461.063	100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43.000	742	742	100
			- zadania zlecone	43.000	742	742	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	210.600	222.100	221.956	100
			- środki własne gminy	105.600	105.600	105.456	100
			- środki na zadania zlecone, dotacje	105.000	116.500	116.500	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.956	142.456	142.455	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.256	11.256	11.256	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.096	27.106	27.100	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.744	3.734	3.693	100
			Wydatki bieżące	27.548	37.548	37.452	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.960	23.751	23.751	100
			- wydatki bieżące	22.960	23.751	23.751	100
	85295		Pozostała działalność	X	14.300	14.300	100
			- środki własne gminy	X	X	X	
			- zadania zlecone, dotacje	X	14.300	14.300	100
			Wydatki bieżące	X	14.300	14.300	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	X	2.500	2.500	100
		85395		Pozostała działalność	X	2.500	2.500	100
			2580	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	2.100	2.100	100
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	X	400	400	100
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.674	47.238	45.335	96
		85401		Świetlice szkolne	48.174	41.738	41.735	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.160	30.491	30.490	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.525	2.808	2.807	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.780	5.877	5.876	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	924	812	812	100
				Wydatki bieżące	2.785	1.750	1.750	100
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.500	5.500	3.600	65
				Wydatki bieżące	5.500	5.500	3.600	65
XVI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655.910	2.295.379	2.176.912	95
				- środki własne gminy	655.910	2.276.996	2.158.529	95
				- zadania zlecone	X	18.383	18.383	100
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201.500	1.822.586	1.757.164	96
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.000	1.809.086	1.747.692	97
				Wydatki bieżące	13.500	13.500	9.472	70
		90002		Gospodarka odpadami	8.330	8.330	8.316	100
				Wydatki bieżące	8.330	8.330	8.316	100

		90003		Oczyszczanie miast i wsi	161.560	161.560	132.736	82
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77.520	77.520	54.964	71
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym :	207.000	225.383	223.732	99
				Zadania zlecone	X	18.383	18.383	100
XVII	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293.761	296.861	296.861	100
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203.500	203.500	203.500	100
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Z tego :	203.500	203.500	203.500	100
				- działalność bieżąca	168.500	168.500	168.500	100
				- imprezy wnioskowane	35.000	35.000	35.000	100
		92116		Biblioteki	90.261	93.361	93.361	100
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	90.261	93.361	93.361	100
XVIII	926			Kultura fizyczna i sport	154.400	134.900	108.071	80
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154.400	134.900	108.071	80
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104.400	104.900	104.899	100
				Wydatki bieżące	X	30.000	3.172	11
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIX				Ogółem wydatki	8.112.385	11.354.615	10.684.215	94
				z tego :				
				1. Wydatki na zadania bieżące	7.579.840	8.601.432	8.352.778	97
				w tym :				
				1) Wydatki na wynagrodzenia	3.204.340	3.085.136	3.068.880	99
				w tym:				
				- wynagrodzenia osobowe	2.974.852	2.863.306	2.848.195	99
				- dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.988	219.330	219.329	100
				- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500	2.500	1.356	54
				2) Pochodne od wynagrodzeń	669.597	628.537	614.338	98
				3) Dotacje z budżetu gminy	926.653	934.653	934.652	100
				4) Pozostałe wydatki	2.779.250	3.953.106	3.734.908	94
				w tym:				
				- na obsługę długu publicznego	45.823	49.823	40.491	81
				2. Wydatki majątkowe	532.545	2.753.183	2.331.437	85
				w tym:				
				- wydatki inwestycyjne	497.545	2.634.543	2.289.023	87
				- wydatki na zakupy inwestycyjne	35.000	114.000	37.774	33
				- udział w spółce z. o.o.	X	4.640	4.640	100

