

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW za 2002 rok

Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2002 r. w/g U.R.G. XXIV/167	Plan po zmianach	Wykonanie za 2002 r.	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249 636	361 286	354 737	98
<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>237 636</u>	<u>349 186</u>	<u>345 738</u>	<u>99</u>
6050	wydatki inwestyc. jednostek budż.	237 636	349 186	345 738	99
<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>4 618</u>	<u>92</u>
2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rol. 2%	5 000	5 000	4 618	92
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000</u>	<u>7 100</u>	<u>4 381</u>	<u>62</u>
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 300	1 244	96
4300	- zakup usług pozostałych	5 800	5 800	3 137	54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000	19 000	12 642	67
<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>20 000</u>	-	-	-
2320	-dotacje celowe na zadania bieżące	20 000	-	-	-
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>15 000</u>	<u>19 000</u>	<u>12 642</u>	<u>67</u>
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 000	1 495	37
4300	- zakup usług pozostałych	5 000	15 000	11 147	74
630	TURYSTYKA	-	1 000	-	-
<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>1 000</u>	-	-
4300	-zakup usług pozostałych	-	1 000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 700	36 700	27 224	74
<u>71004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>15 700</u>	<u>15 700</u>	<u>15 700</u>	<u>100</u>
4300	- zakup usług pozostałych	15 700	15 700	15 700	100
<u>71013</u>	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>25 000</u>	<u>20 000</u>	<u>11 256</u>	<u>56</u>
4300	- zakup usług pozostałych	25 000	20 000	11 256	56
<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>268</u>	<u>27</u>
4300	- zakup usług pozostałych	1 000	1 000	268	27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZ.	1 021 022	1 073 547	1 021 639	95
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>53 000</u>	<u>53 000</u>	<u>53 000</u>	<u>100</u>
4010	- wynagrodzenia osobowe prac.	43 000	43 000	43 000	100
4110	- składki na ubezpieczenia	7 332	7 332	7 338	100
4120	- składki na fundusz pracy	828	828	828	100
4300	-zakup usług pozostałych	1840	1840	1 840	100
<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>48 443</u>	<u>56 643</u>	<u>51 150</u>	<u>90</u>
3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	44 080	52 280	49 347	94
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 627	2 627	1 601	61
4300	- zakup usług pozostałych	736	736	120	16
4410	- podróże służbowe	1 000	1 000	82	8

1	2	3	4	5	6
<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>837 957</u>	<u>885 117</u>	<u>843 751</u>	<u>95</u>
3020	- nagrody i wydatki osobowe	7 890	10 290	10 039	98
4010	- wynagrodzenia osobowe prac	507 638	512 378	495 644	97
4040	- dodatkowe wynagrodzenia rocz.	43 911	43 911	43 910	100
4110	- składki na ubezpieczenia społ.	95 340	94 850	90 607	96
4120	- składki na fundusz pracy	13 126	13 036	12 832	98
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	36 338	61 138	56 475	92
4260	- zakup energii	4 064	6 064	4 530	75
4270	- zakup usług remontowych	5 255	-	-	-
4300	- zakup usług pozostałych	82 925	87 925	81 104	93
4410	- podróże służbowe i krajowe	23 920	23 920	20 196	84
4430	- różne opłaty i składki	2 630	2 630	727	28
4440	- odpisy na zakładowy f.ś.s.	11 920	11 920	11 920	100
6050	-wydatki inwestycyjne	3 000	17 055	15 767	92
<u>75047</u>	<u>Pobór podatków</u>	<u>43 311</u>	<u>44 311</u>	<u>39 262</u>	<u>89</u>
3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz	6 992	7 992	7 210	90
4100	-wynagrodz. agencyjno-prowiz.	35 268	30 268	27 298	90
4210	--zakup materiałów	1 051	1 051	373	35
4300	-zakup usług pozostałych	-	5 000	4 381	88
<u>75056</u>	<u>Spis powszechny inne</u>	<u>33 700</u>	<u>27 800</u>	<u>27 800</u>	<u>100</u>
3030	-różne wydatki na rzecz osób fiz.	-	25 811	25 811	100
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 000	1 000	100
4300	- zakup usług pozostałych	21 700	693	693	100
4410	- podróże służbowe	2 000	296	296	100
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 611</u>	<u>6 676</u>	<u>6 676</u>	<u>100</u>
4430	- różne opłaty i składki	3 733	5 798	5 798	100
4440	- odpisy na zakładowy f.ś.s.	878	878	878	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONT	732	13 443	13 443	100
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnich organów władzy i kontroli</u>	<u>732</u>	<u>732</u>	<u>732</u>	<u>100</u>
4110	-wynagrodzenia agencyjno-prowiz	45	45	45	100
4120	-składki na fundusz pracy	6	6	6	100
4210	- zakup materiałów	431	431	431	100
4300	-zakup usług pozostałych	250	250	250	100
<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin</u>	-	<u>12 711</u>	<u>12 711</u>	<u>100</u>
3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	-	7 559	7 559	100
4110	- wynagrodz. agencyjno-prowiz	-	165	165	100
4120	- składki na fundusz pracy	-	23	23	100
4210	- zakup materiałów	-	1 110	1 110	100
4300	- zakup usług pozostałych	-	3 806	3 806	100
4410	- podróże służbowe	-	48	48	100

1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	62 076	96 636	84 821	88
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>62 076</u>	<u>96 636</u>	<u>84 821</u>	<u>88</u>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	500	500	459	92
4010	- wynagrodzenia osobowe prac.	9 380	9 680	9 626	99
4040	- dodatkowe wynagrodzenia rocz.	725	725	724	100
4110	- składki na ubezpieczenia społ.	1 800	2 000	1 960	98
4120	- składki na fundusz pracy	247	347	256	74
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 872	25 852	20 038	78
4260	- zakup energii	8 929	8 929	8 190	92
4300	- zakup usług pozostałych	22 702	34 982	31 467	90
4410	- podróże służbowe	558	558	428	77
4430	- różne opłaty i składki	2 790	2 890	1 500	52
4440	- odpisy na fundusz socjalny	573	573	573	100
6050	- wydatki inwestycyjne	-	9 600	9 600	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000	1 000	404	40
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>45 000</u>	<u>1 000</u>	<u>404</u>	<u>40</u>
4810	- rezerwa ogólna	40 000	-	-	-
8070	- odsetki i dyskonto	5 000	1 000	404	40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 970 126	2 006 599	1 973 491	98
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 233 571</u>	<u>1 280 478</u>	<u>1 263 266</u>	<u>99</u>
3020	-nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	53 800	50 800	50 230	99
4010	-wynagrodzenia osobowe pracown	666 399	664 811	662 250	100
4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 900	58 438	58 438	100
4110	-składki na ubezpieczenia społecz.	140 100	135 197	134 076	99
4120	-składki na fundusz pracy	19 470	18 608	18 455	99
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	119 835	110 306	109 408	99
4240	-zakup pomocy naukowych	5 630	20 100	20 094	100
4260	-zakup energii	43 206	50 960	47 422	93
4270	-zakup usług remontowych	20 000	60 500	52 203	86
4300	-zakup usług pozostałych	49 000	66 579	66 474	100
4410	-podróże służbowe krajowe	4 600	2 000	1 983	99
4440	-odpisy na fundusz socjalny	41 631	42 233	42 233	100
<u>80104</u>	<u>Przedszkola przy szkołach podst.</u>	<u>76 817</u>	<u>54 067</u>	<u>53 435</u>	<u>99</u>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200	4 000	3 927	98
4010	- wynagrodzenia osobowe pracow.	48 624	32 706	32 396	99
4040	- dodatkowe wynagrodzenia rocz.	3 100	2 528	2 528	100
4110	- składki na ubezpieczenie społ.	14 700	6 930	6 922	100
4120	- składki na fundusz pracy	2 020	950	948	100
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400	2 900	2 705	93
4240	- zakup pomocy naukowych	500	900	856	95
4300	- zakup usług pozostałych	60	-	-	-
4410	- podróże służbowe krajowe	60	-	-	-
4440	- odpis na fundusz socjalny	3 153	3 153	3 153	100

1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	520 520	492 060	481 576	98
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 600	30 600	30 553	100
4010	- wynagrodzenia osobowe pracow.	328 212	300 400	298 553	99
4040	- dodatkowe wynagrodzenia rocz.	23 003	17 716	17 715	100
4110	- składki na ubezpieczenia społ.	67 100	61503	60 370	98
4120	- składki na fundusz pracy	9 200	8 500	8 466	100
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000	15 047	14 158	94
4240	- zakup pomocy naukowych	3 500	9 500	8 891	94
4270	- zakup usług remontowych	1 790	4 345	1 500	35
4300	- zakup usług pozostałych	24 000	17 227	14 243	83
4410	- podróże służbowe krajowe	1 200	1 000	905	91
4440	- odpisy na fundusz socjalny	25 915	26 222	26 222	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 218	146 726	142 014	97
3020	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	228	228	100
4010	-wynagrodzenia osobowe	30 280	32 200	31 943	99
4040	- dodatkowe wynagrodzenia rocz.	2 600	2 340	2 339	100
4110	- składki na ubezpieczenia społ.	5 900	6 336	6 130	97
4120	- składki na fundusz pracy	806	840	840	100
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	64 666	75 898	71 867	95
4270	- zakup usług remontowych	10 000	23 396	23 355	100
4300	- zakup usług pozostałych	5 000	2 500	2 324	93
4430	- różne opłaty i składki	4 000	1 670	1 670	100
4440	- odpisy na fundusz socjalny	1 266	1 318	1 318	100
80146	Placówki dokształcania i doskon. nauczycieli	-	9 612	9 544	99
4300	- zakup usług pozostałych	-	6 640	6 589	99
4110	- składki na ubezpieczenia społ.	-	2 972	2 955	99
80195	Pozostała działalność	14 000	23 656	23 656	100
4440	-odpis na fundusz socjal.	14 000	23 656	23 656	100
851	OCHRONA ZDROWIA	55 200	67 362	67 312	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 200	61 862	61 812	100
2320	- dotacje celowe przek. dla pow.	4 000	-	-	-
2610	- dotacja przedmiotowa z budżetu	20 290	23 290	23 290	100
2620	- dotacja przedmiotowa z budżetu	2 000	4 000	4 000	100
2630	- dotacja przedmiotowa z budżetu	-	5 000	5 000	100
3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 760	2 856	2 856	100
3110	- świadczenia społeczne	11 000	10 411	10 411	100
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 200	1 171	98
4300	- zakup usług pozostałych	13 150	13 305	13 286	100
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	1 800	1 798	100
85195	Pozostała działalność	1 000	5 500	5 500	100
2630	- dotacja przedmiotowa z budżetu	-	1 500	1 500	100
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100
6220	- dotacje celowe z budżetu	-	3 000	3 000	100

1	2	3	4	5	6
853	OPIEKA SPOŁECZNA	485 693	518 290	509 887	98
<u>85313</u>	<u>Składki na ubezpieczenie społecz.</u>	<u>8 000</u>	<u>9 800</u>	<u>9 800</u>	<u>100</u>
4430	- różne opłaty i składki	8 000	9 800	9 800	100
<u>85314</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>279 000</u>	<u>310 000</u>	<u>310 000</u>	<u>100</u>
3110	- świadczenia społeczne	257 500	301 014	310 000	100
4110	- składki na ubezpieczenia społecz.	21 500	8 986	8 986	100
<u>85315</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>32 500</u>	<u>20 000</u>	<u>19 798</u>	<u>99</u>
3110	- świadczenia społeczne	32 500	20 000	19 798	99
<u>85316</u>	<u>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</u>	<u>31 000</u>	<u>27 142</u>	<u>26 629</u>	<u>98</u>
3110	- świadczenia społeczne	31 000	27 142	26 629	98
<u>85319</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>123 568</u>	<u>122 568</u>	<u>114 880</u>	<u>94</u>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	2 800	2 778	99
4010	- wynagrodzenia osobowe	81 534	80 034	76 050	95
4040	- dodatkowe wynagrodzenia rocz.	6 400	6 400	6 398	100
4110	- składki na ubezpieczenia społ.	15 300	15 300	13 998	91
4120	- składki na fundusz pracy	2 147	2 147	1 918	89
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 080	3 480	2 883	83
4300	- zakup usług pozostałych	6 436	3 436	2 733	80
4410	- podróże służbowe krajowe	1 687	1 687	1 498	89
4430	- różne opłaty i składki	650	650	60	9
4440	- odpisy na fundusz socjalny	2 634	2 634	2 634	100
6050	- wydatki inwestycyjne	-	4 000	3 930	98
<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 625</u>	<u>28 780</u>	<u>28 780</u>	<u>100</u>
3110	- świadczenia społeczne	6 625	23 780	23 780	100
4300	- zakup usług pozostałych	520	520	520	100
6050	- wydatki inwestycyjne	4 480	4 480	4 480	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 945	241 512	240 483	100
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>157 836</u>	<u>166 200</u>	<u>165 657</u>	<u>100</u>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 260	5 673	5 670	100
4010	- wynagrodzenia osobowe	109 287	113 411	113 095	100
4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 008	8 772	8 772	100
4110	- składki na ubezpieczenia społ.	21 440	20 100	20 095	100
4120	-składki na fundusz pracy	2 940	2 971	2 948	100
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	928	5 900	5 834	99
4240	- zakup pomocy naukowych	847	1 300	1 292	00
4270	-zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 378	92
4410	- podróże służbowe krajowe	100	-	-	-
4440	-odpisy na fundusz socjalny	6 526	6 573	6 573	100

1	2	3	4	5	6
<u>85404</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>82 109</u>	<u>74 636</u>	<u>74 150</u>	<u>100</u>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 998	3 200	3 194	99
4010	- wynagrodzenia osobowe prac.	54 670	46 590	46 455	100
4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 740	2 928	2 928	100
4110	- składki na ubezpieczenia społ.	11 472	9 300	9 218	100
4120	-składki na fundusz pracy	1 502	1 312	1 311	99
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	988	4 696	4 447	100
4240	- zakup pomocy naukowych	874	2 874	2 861	95
4300	- zakup usług pozostałych	300	231	231	100
4410	- podróże służbowe krajowe	60	-	-	-
4440	-odpisy na fundusz socjalny	3 505	3 505	3 505	100
<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>676</u>	<u>676</u>	<u>100</u>
4440	- odpisy na fundusz socjalny	-	676	676	100
900	GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 639 729	1 727 449	962 592	56
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściek. i ochrona wód</u>	<u>866 540</u>	<u>707 040</u>	<u>24 597</u>	<u>3</u>
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	9 040	540	449	83
4300	- zakup usług pozostałych	6 500	5 713	5 713	88
6050	- wydatki inwestycyjne	851 100	700 000	18 435	3
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	-	<u>31 000</u>	<u>29 366</u>	<u>95</u>
4300	- zakup usług pozostałych	-	10 000	8 369	84
6050	- wydatki inwestycyjne	-	21 000	20 997	100
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	-	<u>4 000</u>	<u>3 919</u>	<u>98</u>
4210	- zakup usług pozostałych	-	4 000	3 919	98
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w gminach</u>	-	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>100</u>
4210	- zakup usług pozostałych	-	3 000	3 000	100
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>184 938</u>	<u>183 138</u>	<u>164 039</u>	<u>90</u>
4260	- zakup energii	152 605	150 805	133 424	87
4270	- zakup usług remontowych	32 333	32 333	30 615	95
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>588 251</u>	<u>799 271</u>	<u>737 671</u>	<u>92</u>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 800	9 800	9 720	99
4010	- wynagrodzenia osobowe	148 998	172 298	165 198	96
4040	- dodatkowe wynagrodzenia rocz.	11 300	11 300	11 291	100
4110	- składki na ubezpieczenia społ.	28 635	31 655	27 812	88
4120	- składki na fundusz pracy	3 960	4 450	3 888	87
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	150 606	215 256	197 886	92
4260	-zakup energii	31 530	31 530	21 919	70
4270	- zakup usług remontowych	20 000	8 000	7 699	96
4300	- zakup usług pozostałych	96 100	142 400	139 746	98
4410	- podróże służbowe krajowe	224	1 284	682	53
4430	- różne opłaty i składki	6 000	6 200	3 356	54
4440	- odpisy na fundusz socjalny	5 598	5 598	5 598	100
6050	- wydatki inwestycyjne	77 500	159 500	142 876	90

1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	145 000	170 190	170 152	98
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>49 896</u>	<u>64 396</u>	<u>64 396</u>	<u>100</u>
2550	- dotacja podmiotowa z budżetu	49 896	64396	64 396	100
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>93 104</u>	<u>97 604</u>	<u>97 604</u>	<u>100</u>
2550	- dotacja podmiotowa z budżetu	93 104	97 604	97 604	100
<u>92120</u>	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	-	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>100</u>
2630	- dotacja przedmiotowa	-	6 000	6 000	100
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>	<u>2 190</u>	<u>2 152</u>	<u>98</u>
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 190	2 152	98
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	18 400	17 873	97
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>5 000</u>	<u>8 400</u>	<u>7 873</u>	<u>94</u>
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	1 585	79
4300	- zakup usług pozostałych	4 000	6 400	6 288	98
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycz.</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100</u>
2630	- dotacja przedmiotowa	10 000	10 000	10 000	100
x	Razem	6 005 859	6 352 414	5 456 700	86