

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za rok 2004**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa działu – rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	01030	Izby Rolnicze	5.900	5.563	94,29
		– wydatki bieżące	5.900	5.563	94,29
	01095	Pozostała działalność	5.300	4.153	78,36
		– wydatki bieżące	5.300	4.153	78,36
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	11.200	9.716	86,75
400	40001	Dostarczanie ciepła	1.500.000	1.500.000	100,00
		– wydatki majątkowe	1.500.000	1.500.000	100,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	5.000	4.963	99,26
		– wydatki majątkowe	5.000	4.963	99,26
400	---	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.505.000	1.504.963	99,99
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.015.026	6.008.822	99,90
		– wydatki bieżące	4.650.000	4.650.000	100,00
		– w tym : dotacje	4.650.000	4.650.000	100,00
		– wydatki majątkowe	1.365.026	1.358.822	99,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	659.500	658.766	99,89
		– wydatki majątkowe	659.500	658.766	99,89
	60016	Drogi publiczne gminne	3.750.027	3.555.847	94,82
		– wydatki bieżące	1.809.278	1.710.732	94,56
		– wydatki majątkowe	1.940.749	1.845.115	95,08
	60095	Pozostała działalność	339.600	339.148	99,87
– wydatki majątkowe		339.600	339.148	99,87	
600	---	Transport i łączność	10.764.153	10.562.583	98,13
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.975.000	4.887.241	98,24
		– wydatki bieżące	4.450.000	4.450.000	100,00
		– w tym : dotacje	4.450.000	4.450.000	100,00
		– wydatki majątkowe	525.000	437.241	83,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.715.000	2.680.455	98,73
		– wydatki bieżące	505.000	490.624	97,16
		– wydatki majątkowe	2.210.000	2.189.831	99,09
	70095	Pozostała działalność	4.534.676	4.506.687	99,39
		– wydatki bieżące	1.484.676	1.459.923	98,34
		– wydatki majątkowe	3.050.000	3.046.764	99,90
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	12.224.676	12.074.383	98,77

1	2	3	4	5	6
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.800	6.400	50,00
		– wydatki bieżące	12.800	6.400	50,00
	71035	Cmentarze	104.000	91.578	88,06
		– wydatki bieżące	40.000	40.000	100,00
		– wydatki majątkowe	64.000	51.578	80,59
	71095	Pozostała działalność	4.009.034	3.986.002	99,43
	– wydatki bieżące	509.034	496.711	97,58	
	w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	51.698	51.189	99,02	
	– wydatki majątkowe	3.500.000	3.489.291	99,70	
710	---	Działalność usługowa	4.125.834	4.083.980	98,99
750	75011	Urzędy wojewódzkie	472.356	472.356	100,00
		– wydatki bieżące	472.356	472.356	100,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	472.356	472.356	100,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	2.991	---	---
		– wydatki majątkowe	2.991	---	---
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479.000	472.116	98,57
		– wydatki bieżące	479.000	472.116	98,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.801.457	9.402.111	95,93
		– wydatki bieżące	9.409.957	9.082.083	96,52
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.377.004	7.149.352	96,92
		– wydatki majątkowe	391.500	320.028	81,75
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą.	4.000	4.000	100,00
		– wydatki bieżące	4.000	4.000	100,00
	w tym: dotacja	4.000	4.000	100,00	
75095	Pozostała działalność	980.095	950.066	96,94	
	– wydatki bieżące	980.095	950.066	96,94	
750	---	Administracja publiczna	11.739.899	11.300.649	96,26
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	10.758	10.758	100,00
		– wydatki bieżące	10.758	10.758	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	81.930	81.930	100,00
	– wydatki bieżące	81.930	81.930	100,00	
751	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	92.688	92.688	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	324.100	295.779	91,27
		– wydatki bieżące	230.600	205.515	89,13
		– wydatki majątkowe	93.500	90.264	96,54
	75414	Obrona cywilna	88.300	83.651	94,74
		– wydatki bieżące	73.300	68.804	93,87
		– wydatki majątkowe	15.000	14.847	98,98
	75416	Straż miejska	912.550	886.398	97,14
	– wydatki bieżące	912.550	886.398	97,14	

1	2	3	4	5	6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	782.150	759.141	97,06
	75495	Pozostała działalność	70.600	13.977	19,80
		– wydatki bieżące	600	337	56,17
		– wydatki majątkowe	70.000	13.640	19,49
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.395.550	1.279.805	91,71
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110.000	66.976	60,89
		– wydatki bieżące	110.000	66.976	60,89
		w tym: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20.000	19.236	96,18
756	--	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000	66.976	60,89
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	361.798	305.798	84,53
		– wydatki bieżące	361.798	305.798	84,53
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	559.383	---	---
		– wydatki bieżące	559.383	---	---
757	---	Obsługa długu publicznego	921.181	305.798	33,20
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000	---	---
		– wydatki bieżące	200.000	---	---
758	---	Różne rozliczenia	200.000	---	---
801	80101	Szkoły podstawowe	20.898.079	20.561.635	98,39
		– wydatki bieżące	19.624.855	19.315.678	98,43
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.045.366	15.858.077	98,84
		– wydatki majątkowe	1.273.224	1.245.957	97,86
	80104	Przedszkola	9.801.608	9.690.598	98,87
		– wydatki bieżące	9.612.808	9.506.100	98,89
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.520.495	7.440.032	98,93
		– wydatki majątkowe	188.800	184.498	97,73
	80110	Gimnazja	11.604.764	11.392.349	98,17
		– wydatki bieżące	10.381.072	10.174.948	98,02
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.747.558	8.611.132	98,44
		- dotacje	31.579	31.579	100,00
		– wydatki majątkowe	1.223.692	1.217.401	99,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89.354	84.334	94,39
		– wydatki bieżące	89.354	84.334	94,39
	80130	Szkoły zawodowe	18.000	18.000	100,00
		– wydatki bieżące	18.000	18.000	100,00

1	2	3	4	5	6
		w tym: dotacje	18.000	18.000	100,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	6.792	---	---
		– wydatki bieżące	6.792	---	---
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255.708	248.080	97,02
		– wydatki bieżące	255.708	248.080	97,02
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.587	112.835	97,62
	80195	Pozostała działalność	1.085.566	1.038.159	95,64
		– wydatki bieżące	1.080.566	1.033.160	95,62
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	743.237	737.711	99,26
		– wydatki majątkowe	5.000	4.999	99,98
801	---	Oświata i wychowanie	43.759.871	43.033.155	98,34
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970.000	767.500	79,13
		– wydatki bieżące	970.000	767.500	79,13
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.000	100.000	100,00
		- dotacje	270.620	211.500	78,16
	85195	Pozostała działalność	300.000	282.896	94,30
		– wydatki bieżące	80.000	62.896	78,62
		– wydatki majątkowe	220.000	220.000	100,00
851	---	Ochrona zdrowia	1.270.000	1.050.396	82,71
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.148.770	1.147.918	99,93
		– wydatki bieżące	1.148.770	1.147.918	99,93
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	860.541	859.942	99,93
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.659.532	6.592.771	99,00
		– wydatki bieżące	6.637.140	6.570.635	99,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.602	96.507	99,91
		– wydatki majątkowe	22.392	22.136	98,86
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85.000	56.642	66,64
		– wydatki bieżące	85.000	56.642	66,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.462.184	2.366.567	96,12
		– wydatki bieżące	2.462.184	2.366.567	96,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.919.551	3.918.553	99,97
		– wydatki bieżące	3.919.551	3.918.553	99,97
	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	35.783	35.782	99,99
		– wydatki bieżące	35.783	35.782	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.345.973	1.342.981	99,78
		– wydatki bieżące	1.345.973	1.342.981	99,78

1	2	3	4	5	6
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.207.529	1.204.711	99,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684.586	683.979	99,92
		– wydatki bieżące	684.586	683.979	99,92
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	630.300	629.867	99,94
	85295	Pozostała działalność	350.000	337.997	96,57
		– wydatki bieżące	350.000	337.997	96,57
		w tym : dotacje	110.000	110.000	100,00
852	---	Pomoc społeczna	16.691.379	16.483.190	98,76
853	85305	Żłobki	1.296.391	1.278.330	98,61
		– wydatki bieżące	1.292.120	1.274.061	98,61
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	937.211	927.571	98,98
		– wydatki majątkowe	4.271	4.269	99,96
	85334	Pomoc dla repatriantów	110.475	65.544	59,33
		– wydatki bieżące	110.475	65.544	59,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.406.866	1.343.874	95,53
854	85401	Świetlice szkolne	2.284.109	2.210.770	96,79
		– wydatki bieżące	2.284.109	2.210.770	96,79
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.164.948	2.092.913	96,68
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5.348	5.348	100,00
		– wydatki bieżące	5.348	5.348	100,00
		w tym : dotacje	5.348	5.348	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.682	3.015	64,40
		– wydatki bieżące	4.682	3.015	64,40
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.294.139	2.219.133	96,73
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.763.611	1.742.772	98,82
		– wydatki majątkowe	1.763.611	1.742.772	98,82
	90002	Gospodarka odpadami	1.903.300	1.848.307	97,11
		– wydatki majątkowe	1.903.300	1.848.307	97,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	964.885	846.423	87,73
		– wydatki bieżące	964.885	846.423	87,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274.000	273.996	99,99
		– wydatki bieżące	274.000	273.996	99,99
	90013	Schroniska dla zwierząt	276.115	250.163	90,61
		– wydatki bieżące	126.115	126.115	100,00
		w tym : dotacje	126.115	126.115	100,00
		– wydatki majątkowe	150.000	124.048	82,70
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	3.255.462	3.249.381	99,82
		– wydatki bieżące	2.150.462	2.149.943	99,98
		– wydatki majątkowe	1.105.000	1.099.438	99,50

1	2	3	4	5	6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23.000	22.050	95,87
		– wydatki bieżące	23.000	22.050	95,87
	90095	Pozostała działalność	1.271.080	1.270.032	99,92
		– wydatki bieżące	709.080	708.463	99,92
		– wydatki majątkowe	562.000	561.569	99,93
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.731.453	9.503.124	97,66
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88.126	82.499	93,62
		– wydatki bieżące	88.126	82.499	93,62
		w tym : dotacje	62.726	61.878	98,65
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1.850.000	1.812.211	97,96
		– wydatki bieżące	1.720.000	1.720.000	100,00
		w tym : dotacje	1.720.000	1.720.000	100,00
		– wydatki majątkowe	130.000	92.211	70,94
	92116	Biblioteki	1.655.721	1.655.634	99,99
		– wydatki bieżące	1.415.721	1.415.721	100,00
		w tym : dotacje	1.415.721	1.415.721	100,00
		– wydatki majątkowe	240.000	239.913	99,97
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	270.000	246.786	91,41
		– wydatki bieżące	270.000	246.786	91,41
		w tym : dotacje	200.000	200.000	100,00
	92195	Pozostała działalność	106.000	105.621	99,65
		- wydatki majątkowe	106.000	105.621	99,65
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.969.847	3.902.751	98,31
926	92601	Obiekty sportowe	4.572.764	4.522.160	98,90
		– wydatki bieżące	2.555.764	2.518.812	98,56
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.365.104	1.357.196	99,42
		– wydatki majątkowe	2.017.000	2.003.348	99,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.779.681	14.669.566	99,26
		– wydatki bieżące	451.181	443.965	98,40
		w tym: dotacje	398.981	396.364	99,35
		– wydatki majątkowe	14.328.500	14.225.601	99,29
926	---	Kultura fizyczna i sport	19.352.445	19.191.726	99,17
		Wydatki ogółem	141.566.181	138.008.890	97,49
		– wydatki bieżące	100.591.525	97.706.504	97,13
		– wydatki majątkowe	40.974.656	40.302.386	98,36
		Rozchody	3.642.433	3.630.815	99,69
		Ogółem wydatki i rozchody	145.208.614	141.639.705	97,55

