

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

*Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Szczecinka
za 2003 rok*



Szczecinek, 20 marzec 2008 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinka za 2003 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 rok	% wyk. pl.po zm.
010			Rolnictwo i łowiectwo			118	
	01095		Pozostała działalność			118	
		069	Wpływy z różnych opłat			118	
600			Transport i łączność		62.000	62.355	100,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe		62.000	62.355	100,6
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		62.000	62.355	100,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.635.000	2.695.000	2.845.758	105,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.635.000	2.695.000	2.845.758	105,6
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550.000	600.000	607.112	101,2
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000	55.000	58.083	105,6
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000	180.000	186.498	103,6
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000.000	1.850.000	1.983.510	107,2
		092	Pozostałe odsetki	5.000	10.000	10.555	105,6
710			Działalność usługowa	17.000	17.000	17.000	100,0
	71035		Cmentarze	17.000	17.000	17.000	100,0
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000	17.000	17.000	100,0
750			Administracja publiczna	305.000	345.000	388.844	112,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	245.000	245.000	245.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245.000	245.000	245.000	100,0
	75023		Urzędy miast	10.000	50.000	87.554	175,1
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	50.000	87.554	175,1
	75095		Pozostała działalność	50.000	50.000	56.290	122,6
		069	Wpływy z różnych opłat	50.000	50.000	56.290	122,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.116	70.846	69.624	98,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.116	6.116	6.116	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.116	6.116	6.116	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		64.730	63.508	98,1
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		64.730	63.508	98,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000	12.000	16.259	135,5
	75414		Obrona cywilna	2.000	2.000	2.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000	2.000	2.000	100,0
	75416		Straż Miejska	10.000	10.000	14.259	142,6
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000	10.000	13.236	132,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4	
		092	Pozostałe odsetki			171	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 rok	% wyk. pl.po zm.
		097	Wpływy z różnych dochodów			848	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.615.752	25.527.654	25.577.242	100,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130.000	80.000	85.751	107,2
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130.000	80.000	84.712	105,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1.039	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	9.977.200	10.187.200	10.672.901	104,8
		031	Podatek od nieruchomości	9.400.000	9.400.000	9.943.032	105,8
		032	Podatek rolny	7.200	7.200	7.312	101,6
		033	Podatek leśny	5.000	5.000	5.880	117,6
		034	Podatek od środków transportowych	350.000	350.000	316.250	90,4
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	150.000	88.699	59,1
		069	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	781	15,6
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	70.000	99.825	142,6
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		200.000	211.122	105,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.084.200	3.086.700	3.527.175	114,3
		031	Podatek od nieruchomości	2.040.000	2.040.000	2.343.526	114,9
		032	Podatek rolny	25.000	25.000	31.503	126,0
		033	Podatek leśny			227	
		034	Podatek od środków transportowych	330.000	330.000	325.714	98,7
		036	Podatek od spadków i darowizn	90.000	90.000	97.673	108,5
		037	Podatek od posiadania psów	29.200	31.700	32.926	103,9
		043	Wpływy z opłaty targowej	70.000	70.000	72.187	103,1
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460.000	460.000	578.971	125,9
		069	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	7.168	143,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	35.000	37.280	106,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.100.000	1.149.000	1.035.740	90,1
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000	600.000	503.966	84,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500.000	545.000	520.441	95,5
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4.000	9.438	236,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1.895	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.324.352	11.024.754	10.255.675	93,0
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.874.352	10.574.754	9.822.953	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000	450.000	432.722	96,2
758			Różne rozliczenia	17.311.916	17.742.987	17.769.168	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.834.278	15.016.251	15.016.251	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.834.278	15.016.251	15.016.251	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	24.859	28.480	28.480	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.859	28.480	28.480	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.402.779	2.606.717	2.612.193	100,2
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.402.779	2.606.717	2.612.193	100,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	91.539	112.244	122,6
		036	Podatek od spadków i darowizn			/-/ 158	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej			/-/ 120	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych			/-/ 4.257	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			/-/ 1.128	
		092	Pozostałe odsetki	50.000	91.539	117.907	128,8

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2003 rok</i>	<i>% wyk. pl.po zm.</i>
801			Oświata i wychowanie	82.000	110.593	110.593	100,0
	80101		Szkoły podstawowe		11.770	11.770	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		11.770	11.770	100,0
	80195		Pozostała działalność	82.000	98.823	98.823	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.000	98.823	98.823	100,0
853			Opieka społeczna	4.268.000	5.695.351	5.700.323	100,1
	85302		Domy pomocy społecznej		9.400	9.454	100,6
		097	Wpływy z różnych dochodów		9.400	9.454	100,6
	85303		Ośrodki wsparcia	302.000	302.000	302.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302.000	302.000	302.000	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	75.000	115.000	94.076	81,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.000	115.000	94.076	81,8
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.026.000	3.115.253	3.125.447	100,3
		097	Wpływy z różnych dochodów		8.800	19.565	222,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.026.000	3.106.453	3.105.882	100,0
	85315		Dotatki mieszkaniowe		929.285	934.193	100,5
		097	Wpływy z różnych dochodów		5.300	10.208	192,6
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		923.985	923.985	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	279.000	302.753	298.896	98,7
		097	Wpływy z różnych dochodów			60	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279.000	302.753	298.836	98,7
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	532.000	565.200	578.877	102,4
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		16.400	16.488	100,5
		092	Pozostałe odsetki		6.700	19.722	294,4
		097	Wpływy z różnych dochodów		3.100	3.667	118,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532.000	539.000	539.000	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000	55.700	55.747	100,1
		083	Wpływy z usług		1.700	1.747	102,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.000	54.000	54.000	100,0
	85395		Pozostała działalność		300.760	301.633	100,3
		083	Wpływy z usług		600	1.473	245,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9.360	9.360	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		290.800	290.800	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000	48.035	51.399	107,0
	85404		Przedszkola		30.000	33.364	111,2
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		27.000	30.327	112,3
		097	Wpływy z różnych dochodów		3.000	3.037	101,2
	85495		Pozostała działalność	13.000	18.035	18.035	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000	18.035	18.035	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 rok	% wyk. p.l.po zm.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.735	1.721.292	1.664.923	96,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000	234.000	234.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234.000	234.000	234.000	100,0
	90095		Pozostała działalność	82.735	1.487.292	1.430.923	96,2
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	75.000	89.334	119,1
		069	Wpływy z różnych opłat		13.500	20.521	152,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			268	
		097	Wpływy z różnych dochodów	32.735	32.735	22.838	69,8
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		1.366.057	1.297.962	95,0
DOCHODY OGÓŁEM				49.582.519	54.047.758	54.273.606	100,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000	2.000	737	36,9
	01030		Izby rolnicze	2.000	2.000	737	36,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.000	2.000	737	36,9
600			Transport i łączność	2.700.000	2.520.000	2.510.150	99,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800.000	800.000	800.000	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800.000	800.000	800.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.900.000	1.720.000	1.710.150	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000	19.587	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.320.000	1.120.000	1.118.556	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	550.000	550.000	547.330	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	30.000	24.677	82,3
630			Turystyka	53.000	57.000	57.000	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53.000	57.000	57.000	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40.000	44.000	44.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	13.000	13.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	823.000	936.000	715.731	76,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723.000	836.000	674.924	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	268.000	239.000	119.496	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	20.000	15.217	76,1
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	10.000	10.000	8.551	85,5
		4580	Pozostałe odsetki		14.000	13.929	99,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000	40.000	37.781	94,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	513.000	479.950	93,6
	70017		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych		100.000	40.807	40,8
		4580	Pozostałe odsetki		100.000	40.807	40,8
	70019		Krajowy Fundusz Mieszkaniowy	100.000			
		4580	Pozostałe odsetki	100.000			
710			Działalność usługowa	247.000	252.500	215.031	85,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230.000	230.000	192.553	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200	109	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50	15	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000	229.750	192.429	83,8
	71035		Cmentarze	17.000	22.500	22.478	99,9
		4270	Zakup usług remontowych		13.500	13.488	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	9.000	8.990	99,9
750			Administracja publiczna	5.450.000	5.713.850	5.380.505	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	500.000	500.000	469.493	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.790	417.790	402.194	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.976	71.976	59.284	82,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.234	10.234	8.015	78,3
	75022		Rady miast	340.000	340.000	311.440	91,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284.000	284.000	260.972	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	19.905	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	29.954	99,9

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2003 rok</i>	<i>% wyk. pl.po zm.</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4.000	4.000	609	15,2
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2.000	2.000		
	75023		Urzędy miast	4.250.000	4.435.000	4.183.571	94,3
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	3.000	3.000	2.371	79,0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	10.000			
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2.679.821	2.679.821	2.592.233	96,7
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	235.145	235.145	235.144	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	487.688	482.637	442.740	91,7
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	69.346	69.346	67.941	98,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	120.000	255.000	231.529	90,8
		4260	<i>Zakup energii</i>	90.000	95.000	93.106	98,0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	10.000	5.000	4.203	84,1
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	277.756	325.307	281.312	86,5
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	30.000	25.000	23.599	94,4
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	5.000			
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10.000	15.000	13.979	93,2
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	62.244	44.594	44.594	100,0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług /VAT/</i>		100	88	88,0
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>		50	41	82,3
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	160.000	200.000	150.691	75,4
	75047		Pobór podatków	60.000	60.000	57.285	95,5
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	60.000	60.000	57.285	95,5
	75095		Pozostała działalność	300.000	378.850	358.716	94,7
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	10.000			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100.000	145.450	144.644	99,5
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	125.000	128.400	111.422	86,8
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	65.000	105.000	102.650	97,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.116	70.846	69.624	98,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.116	6.116	6.116	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.116	3.116	3.116	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.000	3.000	3.000	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		64.730	63.508	98,1
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		44.803	43.581	97,3
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		724	724	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		103	103	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2.983	2.983	100,0
		4260	<i>Zakup energii</i>		1.000	1.000	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		15.117	15.117	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787.000	823.000	821.671	99,8
	75405		Komendy powiatowe Policji		20.000	19.268	96,3
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		20.000	19.268	96,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000	40.000	40.000	100,0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40.000			
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		40.000	40.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10.000	10.000	100,0
		6300	<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		10.000	10.000	100,0
	75414		Obrona cywilna	12.000	12.000	11.511	95,9
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.000	2.000	2.000	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10.000	10.000	9.511	95,1
	75416		Straż Miejska	735.000	741.000	740.892	100,0
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	7.200	13.050	13.047	100,0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	475.000	471.900	471.898	100,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	37.500	37.500	37.499	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	100.600	86.600	86.574	100,0

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2003 rok</i>	<i>% wyk. pl.po zm.</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	14.900	12.300	12.295	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30.000	49.300	49.256	99,9
		4260	<i>Zakup energii</i>	9.000	9.800	9.797	100,0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	10.000	10.600	10.593	99,9
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	33.900	34.400	34.388	100,0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3.500	3.400	3.395	99,9
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3.500	2.650	2.650	100,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9.900	9.500	9.500	100,0
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	400.000	400.000	126.910	31,7
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów inwestycyjnych pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	400.000	400.000	126.910	31,7
		8070	<i>Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów</i>	400.000	400.000	126.910	31,7
758			<i>Różne rozliczenia</i>	261.000	32.870		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	261.000	32.870		
		4810	<i>Rezerwy</i>	261.000	32.870		
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	15.547.078	15.942.704	15.940.304	100,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9.136.838	9.055.264	9.054.164	100,0
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	8.970.438	8.882.759	8.881.659	100,0
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej</i>	166.400	172.505	172.505	100,0
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	76.900	76.900	76.900	100,0
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	76.900	76.900	76.900	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	5.475.340	5.831.396	5.830.096	100,0
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	5.196.300	5.521.134	5.519.934	100,0
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej</i>	279.040	310.262	310.162	100,0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	28.000	28.000	28.000	100,0
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	28.000	28.000	28.000	100,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	730.000	829.321	829.321	100,0
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	730.000	829.321	829.321	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	100.000	121.823	121.823	100,0
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	100.000	116.823	116.823	100,0
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej</i>		5.000	5.000	100,0
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	650.000	710.250	641.553	90,3
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	600.000	645.000	582.307	90,3
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	160.100	159.760	159.447	99,8
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	116.260	119.260	119.260	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8.140	1.980	1.308	66,1
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	65.500	114.000	112.105	98,3
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	250.000	250.000	190.187	76,1
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	50.000	65.250	59.246	90,8
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		8.500	8.500	100,0
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		2.500	2.500	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		750	746	99,5
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50.000	53.500	47.500	88,8
853			<i>Opieka społeczna</i>	11.051.000	12.484.351	11.752.316	94,1
	85302		<i>Domy pomocy społecznej</i>	303.000	353.000	349.850	99,1
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	303.000	303.000	299.850	99,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		50.000	50.000	100,0

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2003 rok</i>	<i>% wyk. pl.po zm.</i>
	85303		Ośrodki wsparcia	302.000	302.000	302.000	100,0
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	302.000	302.000	302.000	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	75.000	115.000	94.076	81,8
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	75.000	115.000	94.076	81,8
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.326.000	4.458.453	4.457.882	100,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	4.155.000	4.281.453	4.281.453	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	171.000	177.000	176.429	99,7
	85315		Dotatki mieszkaniowe	3.500.000	4.246.685	3.647.702	85,9
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	225	225	225	100,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3.334.000	4.080.685	3.482.229	85,3
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	97.179	96.539	96.539	100,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6.821	6.821	6.820	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	18.500	18.210	18.208	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.500	2.520	2.516	99,8
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8.000	9.040	9.040	100,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	6.100	6.100	6.100	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23.000	23.000	22.909	99,6
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	500	72	14,4
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3.175	3.045	3.044	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	279.000	302.753	298.836	98,7
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	279.000	302.753	298.836	98,7
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1.552.000	1.686.300	1.613.431	95,7
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	3.750	3.563	3.562	100,0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	2.000			
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.070.923	1.041.680	1.041.677	100,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	81.877	82.877	82.877	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	206.000	196.635	196.630	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	28.200	27.179	27.171	100,0
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	600	150	149	99,8
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10.400	54.664	54.661	100,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	15.000	15.000	14.966	99,8
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		4.670	4.665	99,9
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	71.250	98.400	98.164	99,8
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2.400	2.700	2.698	99,9
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1.300	1.296	99,7
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	30.700	29.761	29.761	100,0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	8.900	9.400	9.400	100,0
		4570	<i>Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		21	21	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20.000	79.300	6.734	8,5
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		39.000	38.999	100,0
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240.000	240.000	239.556	99,8
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	75	75	75	100,0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	20.000			
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	149.283	138.470	138.470	100,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10.517	10.517	10.516	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	31.900	28.863	28.716	99,5
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4.300	3.990	3.968	99,5
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.200	14.037	14.037	100,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	7.500	8.600	8.599	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10.925	31.725	31.453	99,1
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	421	421	100,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3.800	3.302	3.301	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334.000	311.000	280.333	90,1
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	54.000	54.000	54.000	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	280.000	257.000	226.333	88,1
	85395		Pozostała działalność	140.000	469.160	468.650	99,9

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2003 rok</i>	<i>% wyk. pł.po zm.</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	263	263	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000			
		3110	Świadczenia społeczne		319.160	319.160	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.172	35.260	35.043	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.558	2.558	2.557	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.150	6.705	6.596	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120	925	909	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.490	24.105	24.074	99,9
		4260	Zakup energii	10.800	10.800	10.800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46.450	67.650	67.524	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	450	443	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	7.760	100	97	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	1.184	1.184	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.016.325	3.127.130	2.851.195	91,2
	85404		Przedszkola	2.986.000	3.037.940	2.762.954	91,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	490.000	510.195	510.195	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2.496.000	2.500.917	2.225.931	89,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		26.828	26.828	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		53.830	53.706	99,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		53.830	53.706	99,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17.325	17.325	16.500	95,2
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17.325	17.325	16.500	95,2
	85495		Pozostała działalność	13.000	18.035	18.035	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13.000	18.035	18.035	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.779.000	9.015.057	8.709.414	96,6
	90003		Oczyszczanie miast	110.000	140.000	134.099	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000	6.607	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000	130.000	127.492	98,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	370.000	370.000	355.967	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000	3.010	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	370.000	360.000	352.957	98,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659.000	839.000	831.140	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	594	19,8
		4260	Zakup energii	320.000	351.000	349.159	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	339.000	485.000	481.387	99,3
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30.000	30.000	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		30.000	30.000	100,0
	90095		Pozostała działalność	7.640.000	7.636.057	7.358.208	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.000	18.909	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.000	3.462	86,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900	657	73,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		500.000	500.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	81.500	81.500	100,0
		4260	Zakup energii		3.000	2.924	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	200.000	49.500	47.114	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	696.000	905.100	904.390	99,9
		4430	Różne opłaty i składki		30.000	28.850	96,2
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4.000	4.000	2.924	73,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.640.000	6.038.057	5.767.478	95,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.640.000	1.752.000	1.749.668	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970.000	972.000	972.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	970.000	972.000	972.000	100,0
	92116		Biblioteki	420.000	420.000	420.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	420.000	420.000	420.000	100,0
	92118		Muzea	250.000	260.000	260.000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250.000	260.000	260.000	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		100.000	97.668	97,7
		4270	Zakup usług remontowych		100.000	97.668	97,7
926			Kultura fizyczna i sport	1.170.000	1.608.200	1.607.499	100,0
	92601		Obiekty sportowe	700.000	708.000	708.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	650.000	650.000	650.000	100,0

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2003 rok</i>	<i>% wyk. pl.po zm.</i>
		6070	<i>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</i>	50.000			
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		58.000	58.000	100,0
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	275.000	695.500	695.500	100,0
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	152.000	152.500	152.500	100,0
		4150	<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		420.000	420.000	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	123.000	123.000	123.000	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	115.000	118.200	117.499	99,4
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	115.000	118.200	117.499	99,4
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	80.000	86.500	86.500	100,0
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	35.000	41.500	41.500	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	45.000	45.000	45.000	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				52.582.519	55.447.758	53.149.308	95,9