

Wydatki budżetowe

załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7,908	7,908	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7,908	7,908	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7,908	7,908	100,00%
600			Transport i łączność	160,320	134,414	83,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	160,320	134,414	83,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,320	7,365	36,25%
		4270	Zakup usług remontowych	43,487	39,754	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,000	20,783	69,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66,513	66,512	100,00%
750			Administracja publiczna	2,222,059	2,163,461	97,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51,500	51,500	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,000	45,000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,300	5,300	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,200	1,200	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,000	85,654	85,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92,000	81,100	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,100	2,920	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	900	768	85,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,000	652	65,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2,000	214	10,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1,470,643	1,429,006	97,17%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,862	1,065	27,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,426	933,583	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,010	69,008	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,000	145,224	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,000	21,557	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,100	101,130	99,05%
		4260	Zakup energii	26,568	25,069	94,36%
		4270	Zakup usług remontowych	8,020	8,017	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	92,425	92,017	99,56%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3,591	2,884	80,31%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	280	214	76,43%
	4430	Różne opłaty i składki	12,336	12,213	99,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,025	17,025	100,00%
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40,000	38,387	95,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14,366	13,198	91,87%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19,900	19,456	97,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,334	5,333	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	100,00%
75095		Pozostała działalność	559,916	558,914	99,82%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,540	2,540	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70	70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,460	221,428	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,798	12,798	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,900	39,711	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,585	5,585	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,309	99,610	99,30%
	4260	Zakup energii	17,384	17,384	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28,625	28,625	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108,344	108,344	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	118	59,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15,372	15,372	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,329	7,329	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36,364	36,364	100,00%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,224	1,224	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1,224	1,224	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4,423	4,423	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2,243	2,243	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380	380	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1,700	1,700	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30,717	30,717	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22,402	22,402	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000	1,000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3,000	3,000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,000	4,000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70,450	70,400	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70,250	70,200	99,93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,661	7,651	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,306	9,301	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731	730	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,897	1,896	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251	250	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,474	23,474	100,00%
		4260	Zakup energii	9,560	9,530	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4,534	4,533	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,615	8,614	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4,221	4,221	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200	200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	145,000	132,465	91,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145,000	132,465	91,36%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	145,000	132,465	91,36%
801			Oświata i wychowanie	4,191,105	4167,207	99,43%
	80101		Szkoły podstawowe	2,434,167	2434,167	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,414	118416	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3,834	3,834	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,491,686	1491689	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,294	106293	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,596	309600	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,890	42890	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,122	97119	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14,023	14023	100,00%
		4260	Zakup energii	64,318	64319	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30,566	30566	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,536	52530	99,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4,299	4299	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4,267	4267	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,087	90087	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,235	4235	100,00%
80110		Gimnazja	1,424,895	1424895	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,541	72541	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,949	916949	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,969	64969	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,020	184020	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,299	25299	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,202	26202	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,155	2155	100,00%
	4260	Zakup energii	21,248	21248	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45,159	45159	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,590	1590	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2,145	2145	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,440	55440	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	7,178	7178	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189,834	171,537	90,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	189,834	171,537	90,36%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11,169	11169	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11,169	11169	100,00%
80195		Pozostała działalność	131,040	125,439	95,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000	46,455	92,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	63,556	61,500	96,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,484	17,484	100,00%
851		Ochrona zdrowia	75,000	74,754	99,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75,000	74,754	99,67%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3,442	3,442	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994	994	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,310	2,309	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	67,629	67,384	99,64%
853		Opieka społeczna	793,890	787,363	99,18%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7,460	7,422	99,49%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7,460	7,422	99,49%
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	389,205	383,585	98,56%
	3110	Świadczenia społeczne	372,982	367,362	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,223	16,223	100,00%
85315		Dodatki mieszkaniowe	176,572	176,572	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	176,572	176,572	100,00%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17,495	17,495	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17,495	17,495	100,00%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	175,838	174,970	99,51%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,000	5,000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,838	122,837	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,000	9,614	96,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,997	23,997	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,172	3,171	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,020	2,778	91,99%
	4270	Zakup usług remontowych	298	298	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1,107	1,106	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,700	3,539	95,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,706	2,630	97,19%
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6,351	6,351	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6,351	6,351	100,00%
85395		Pozostała działalność	20,969	20,968	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20,969	20,968	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	764,084	764083	100,00%
85404		Przedszkola	763,783	763782	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,033	38033	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,240	458245	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,607	31606	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,446	94448	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,268	13268	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,388	39387	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,437	2437	100,00%
	4260	Zakup energii	31,716	31716	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17,483	17477	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,037	2037	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	408	408	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,720	34720	100,00%

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301	301	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301	301	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,265,215	4,896,365	92,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4,000	1,820	45,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000	1,820	45,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234,282	234,221	99,97%
		4260	Zakup energii	164,282	164,266	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	70,000	69,955	99,94%
	90095		Pozostała działalność	5,026,933	4,660,324	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,221	19,220	99,99%
		4260	Zakup energii	825	825	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7,041	7,036	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	119,846	119,574	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000	29,901	99,67%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,850,000	4,483,768	92,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424,382	418,567	98,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387,382	382,018	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,200	75,028	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,181	6,180	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,699	17,699	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,455	2,454	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,961	48,524	99,11%
		4260	Zakup energii	24,962	24,961	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27,771	27,770	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107,958	107,957	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,919	2,918	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	465	465	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,811	2,811	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70,000	65,251	93,22%
	92116		Biblioteki	37,000	36,549	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,407	18,407	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,130	1,128	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,474	3,474	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	457	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,546	2,545	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,545	2,544	99,96%
		4260	Zakup energii	4,649	4,325	93,03%

		4270	Zakup usług remontowych	300	296	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,400	2,385	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	119	59,50%
		4430	Różne opłaty i składki	100	80	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789	789	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	156,017	152,319	97,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156,017	152,319	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,575	1,573	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225	224	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,324	2,323	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316	316	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,500	17,308	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4,879	4,879	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,487	45,101	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,711	1,711	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5,000	4,978	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74,000	73,906	99,87%
			Razem	14,311,794	13,805,670	96,46%