

## Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 19/2004  
Burmistrza Nowogrodźca  
Z dnia 24 marca 2004 r.

### Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 rok

w zł.

L. p	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2003r	Wykonanie za 2003 rok	% poz. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.060</b>	<b>7.557</b>	<b>68,3</b>
		01030	Izby Rolnicze	11.060	7.557	68,3
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.060	7.557	68,3
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>378.612</b>	<b>375.200</b>	<b>99,1</b>
		40001	Dostarczanie ciepła	368.000	368.000	100,0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego TERMOEL	368.000	368.000	100,0
		40002	Dostarczanie wody	10.612	7.200	67,8
			Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.- Bud.wod.- park przemysłowy Wykroty	10.612	7.200	67,8
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>740.518</b>	<b>643.961</b>	<b>86,9</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	107.856	107.856	100,0
			dokumentacja na obwodnicę w Nowogrodźcu	107.856	107.856	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	34.615	34.615	100,0
			Budowa chodnika ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu - dokumentacja	34.615	34.615	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	292.474	201.979	69,0
			W tym:			
			1.Zakup usług pozostałych- zimowe utrzymanie dróg	50.000	20.076	40,1
			2.zakup usług remontowych - bieżące remonty dróg	177.900	175.329	98,5
			<b>Inwestycje:</b>			
			1.Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu do remontów dróg	30.000	x	x
			2.Przebudowa mostku przy ul. Krótkiej w Wykrotach	34.574	6.574	19,0
		60017	Drogi wewnętrzne	305.573	299.511	
			W tym inwestycje:			
			-przebudowa dróg w Nowej Wsi – Bieniec i Zebrzydowej	178.112	176.817	99,2
			-droga Milików - Nowogrodziec	42.711	37.916	88,7
			-droga na terenie parku przemysł. w Wykrotach	30.000	30.028	100,1
			-mod.ul.Parkowej Wykroty	54.750	54.750	100,0
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297.335</b>	<b>220.995</b>	<b>74,3</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.464	87.405	54,4
		W tym: -zakup usług pozostałych – wyceny, szacunki, podziały itp.	60.464	27.057	44,7
		<b>Wydatki majątkowe:</b> -wykup gruntów	100.000	60.348	60,3
	70095	Pozostała działalność	136.871	133.590	97,6
		W tym: -zakup usług pozostałych – czynsz do SM za lokatorów posiadających wysoki sądowe na eksmisję	10.000	6.719	67,2
		-udział gminy w funduszu remont. wspólnot mieszkaniowych	112.871	112.871	100,0
		-remonty mieszkań komunal. W Kierźnie i ul. Sienkiewica N-c	14.000	14.000	100,0
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>155.300</b>	<b>10.464</b>	<b>6,7</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000	X	X
		W tym: -zakup usług pozostałych- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	140.000	x	X
	71035	Cmentarze	1.300	1.300	100,0
		-zakup usług remontowych- cmentarz wojenny w N-dźcu	1.300	1.300	100,0
	71095	Pozostała działalność (warsztaty studenckie)	14.000	9.164	65,4
		W tym: -zakup materiałów i wyposażenia	1.050	1.042	99,2
		-zakup usług pozostałych	12.950	8.122	62,7
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.798.726</b>	<b>2.579.510</b>	<b>92,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.587	70.587	100,0
		W tym: -wynagrodzenia osobowe prac. -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy	58.661 10.489 1.437	58.661 10.489 1.437	100,0 100,0 100,0
	75022	Rada gminy	135.500	126.824	93,6
		W tym: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety -zakup materiałów i wyposaż. -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe	126.000 7.700 1.500 300	118.547 6.669 1.402 206	94,0 86,6 93,4 68,7
	75023	Urzędy gmin	2.335.939	2.185.789	93,5

		W tym: -nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary, herbata)	7.760	5.032	64,8
		-wynagrodzenia osobowe prac.	1.414.939	1.366.496	96,5
		-dodatkowe wynagr. roczne	99.000	97.059	98,0
		-składki na ubezpieczenia społ.	235.944	210.272	89,1
		-składki na Fundusz Pracy	35.030	34.981	99,8
		-wpłaty na PFRON	9.500	7.944	83,6
		-zakup materiałów i wyposaż.	75.782	69.813	92,1
		-zakup energii	85.388	85.388	100,0
		-zakup usług remontowych	15.000	5.947	39,6
		-zakup usług zdrowotnych	1.500	925	61,6
		-zakup usług pozostałych	228.913	191.291	83,5
		-podróże służbowe krajowe	13.000	11.445	88,0
		-podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.474	73,7
		-różne opłaty i składki	13.000	10.702	82,3
		-odpisy na ZFŚS	26.383	26.383	100,0
		<b>Inwestycje</b>			
		-opr. dokument. na remont UGiM	20.000	20.000	100,0
		-zakupy inwestycyjne-komp.faks	52.800	40.637	76,9
	75047	Pobór podatków	147.830	100.337	67,8
		W tym: -wynagrodzenie prowizyjno – agencyjne (sołtysi)	80.000	78.788	98,4
		-składki na ubezpie. Społeczne	17.880	10.459	58,4
		-składki na Fundusz Pracy	2.450	726	29,6
		-zakup materiałów i wyposaż.	2.000	x	x
		-zakup usług pozostałych – opł. komornicze, doręczanie upomnień	45.500	10.364	22,7
	75095	Pozostała działalność	108.870	95.973	88,0
		-zakup usług pozostałych(usługi w zakresie promocji gminy)	85.616	75.935	88,6
		-składki na Związek Gmin „Kwisa”	8.164	8.164	100,0
		-składki na Euroregion Nysa i Pogranicze	15.090	11.874	78,6
<b>7.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>37.789</b>	<b>36.601</b>	<b>96,8</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.070	2.070	100,0
		W tym: -zakup usług pozostałych (aktualizacja spisów wyborców)	1.730	1.730	100,0
		-składki na ubezpieczenia społ.	298	298	100,0
		-składki na Fundusz pracy	42	42	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35.719	34.531	96,6

		W tym:			
		-diety dla członków obwod.komisji	24.847	24.031	96,7
		-składki na ubezpieczenia społ.	939	821	87,4
		-składki na Fundusz Pracy	134	118	88,0
		-zakup materiałów i wyposażenia	2.649	2.610	98,5
		-zakup usług pozostałych	6.357	6.158	96,8
		-podróże służbowe krajowe	793	793	100,0
<b>8.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		-zakup materiałów i wyposaż.	500	500	100,0
<b>9.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>492.814</b>	<b>375.756</b>	<b>76,2</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	27.000	27.000	100,0
		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów - na zakup sam. dla policji	27.000	27.000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300.000	194.120	64,7
		W tym:			
		-różne wydatki na rzecz osób fiz.	31.000	26.344	84,9
		-zakup materiałów i wyposaż.	96.600	87.227	90,2
		-zakup energii	14.000	12.859	91,9
		-zakup usług remontowych	8.700	8.687	99,8
		-zakup usług zdrowotnych	2.600	2.530	97,3
		-zakup usług pozostałych	34.000	34.000	100,0
		-podróże służbowe krajowe	2.700	2.323	86,0
		-różne opłaty i składki	10.400	10.390	99,9
		<b>Inwestycje</b>			
		-rozbudowa remiz w Wykrotach i Gościszowie	100.000	9.760	9,7
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,0
		-zakup materiałów i wyposaż.	500	500	100,0
	75416	Straż miejska	165.314	154.136	93,2
		W tym:			
		-umundurowanie	6.000	5.070	84,5
		-wynagrodzenia osobowe prac.	106.205	103.683	97,6
		-dodatkowe wynagr. roczne	7.850	7.833	99,7
		-składki na ubezpieczenia społ.	20.368	18.969	93,1
		-składki na Fundusz Pracy	2.977	2.492	83,7
		-zakup materiałów i wyposaż.	7.830	5.327	68,0
		-zakup energii	1.500	x	x
		-zakup usług pozostałych	7.750	6.783	87,5
		-podróże służbowe krajowe	928	169	18,2
		-różne opłaty i składki –ubezpiecz.	1.200	1.104	8,6
		-odpisy na ZFŚS	2.706	2.706	100,0
<b>10.</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>672.888</b>	<b>416.636</b>	<b>61,9</b>
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jst	602.888	416.636	69,1
		-odsetki od kredytów i pożyczek i inne koszty bankowe	602.888	416.636	69,1
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji	70.000	X	X

		-Wypłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	70.000	X	X
<b>11.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14.439</b>	<b>3.000</b>	<b>20,7</b>
	75809	Rozliczenia między jst	3.000	3.000	100,0
		Wydatki inwestycyjne -wydatki na pomoc dla Starostwa Powiatowego w B-cu na zakupy inwestycyjne	3.000	3.000	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11.439	X	X
		W tym: -rezerwa na nieprzew. wydatki	11.439	X	X
<b>12.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.257.034</b>	<b>11.844.679</b>	<b>83,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9.247.396	6.981.738	75,5
		W tym;			
		-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	299.237	288.634	96,4
		-stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19.544	10.044	51,3
		-wynagrodzenia osobowe prac.	3.824.336	3.706.093	96,9
		-dodatkowe wynagr. roczne	285.583	283.583	99,2
		-składki na ubezpieczenia społ.	762.280	753.175	98,8
		-składki na Fundusz Pracy	101.554	99.523	98,0
		-zakup materiałów i wyposaż.	218.501	181.332	82,9
		-zakup pomocy naukowych	12.364	9.385	75,9
		-zakup energii	139.296	128.940	92,5
		-zakup usług remontowych	18.188	17.840	98,0
		-zakup usług zdrowotnych	5.830	5.306	91,0
		-zakup usług pozostałych	130.949	119.321	91,1
		-podróże służbowe krajowe	20.796	16.947	81,4
		-różne opłaty i składki	7.768	7.309	94,0
		-odpisy na ZFŚS	218.063	209.768	96,1
		<b>Inwestycje:</b>	3.147.271	1.110.864	35,2
		W tym :			
		-rozbudowa SP Nowogrodziec – zakończenie	460.171	435.366	94,6
		-budowa sali sportowej + kotłownia przy SP Czerna	276.601	262.352	94,8
		-budowa sali sportowej przy SP w Nowogrodźcu	2.000.000	2.647	0,1
		-modern. hali sport.N-c (kościół)	410.499	410.499	100,0
		<b>Zakupy inwestycyjne:</b>	35.836	33.674	93,9
		W tym :			
		-wyposażenie szkoły w Czernej	30.000	28.336	94,4
		-rata kserok. SP Gierałtów	836	836	100,0
		-zakup komp.dla SP Zebrzydowa	5.000	4.502	90,0
	80104	Przedszkola przy szkoł. podst.	324.500	314.915	97,0

		W tym: -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.423	23.489	96,1
		-wynagrodzenia osobowe prac.	210.173	206.291	98,1
		-dodatkowe wynagr. roczne	15.613	15.363	98,2
		-składki na ubezpieczenia społ.	44.049	42.275	95,9
		-składki na Fundusz Pracy	6.018	5.734	95,2
		-zakup materiałów i wyposaż.	4.512	2.930	64,9
		-zakup pomocy naukowych	1.450	1.021	70,4
		-zakup energii	1.180	1.179	99,9
		-zakup usług pozostałych	1.165	1.165	100,0
		-podróże służbowe krajowe	1.782	1.333	74,8
		-odpisy na ZFŚS	14.135	14.135	100,0
	80110	Gimnazja	4.399.708	4.279.128	97,2
		W tym: -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144.226	141.566	98,1
		-stypendia oraz inne formy pom.	8.545	8.366	97,9
		-wynagrodzenia osobowe prac.	1.858.743	1.810.885	97,4
		-dodatkowe wynagr. roczne	136.090	136.088	99,4
		-składki na ubezpieczenia społ.	375.717	350.844	93,3
		-składki na Fundusz Pracy	51.347	47.699	92,8
		-zakup materiałów i wyposaż.	78.547	71.385	90,8
		-zakup pomocy naukowych	39.330	10.847	27,5
		-zakup energii	61.222	60.575	98,9
		-zakup usług remontowych	4.763	4.758	99,8
		-zakup usług zdrowotnych	2.353	2.351	99,8
		-zakup usług pozostałych	94.528	93.217	98,6
		-podróże służbowe krajowe	8.882	8.483	96,5
		-różne opłaty i składki	1.847	1.844	99,8
		-odpisy na ZFŚS	111.111	111.111	100,0
		<b>Inwestycje</b> -modernizacja szkoły w N-cu	1.422.199	1.418.851	99,7
		-ureg.zob.za zakup komp. Gimn. Nowa Wieś	258	258	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	201.834	200.073	99,1
		W tym: -zakup usług pozostałych - (dowożenia uczniów )	201.834	200.073	99,1
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.092	1.092	100,0
		Zakup pozostałych usług – za prace komisji egzaminacyjnych	1.092	1.092	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli	52.615	37.844	71,9
		W tym: -zakup usług pozostałych	52.615	37.844	71,9
	80195	Pozostała działalność	29.889	29.889	100,0
		W tym: -odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	29.889	29.889	100,0
<b>13.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138.740</b>	<b>124.114</b>	<b>89,4</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138.740	124.114	89,4

		W tym: -dotacja dla Stowarzyszenia „Razem”	6.500	X	X
		-składki na ubezpiec. Społeczne	2.295	1.719	74,9
		-składki na Fundusz Pracy	1.205	192	15,9
		-zakup materiałów i wyposaż.	17.000	15.913	93,6
		-zakup energii	2.500	555	22,2
		-zakup usług pozostałych	106.740	103.699	97,1
		-podróże służbowe krajowe	2.500	2.036	81,4
<b>14.</b>	<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.898.760</b>	<b>1.850.390</b>	<b>97,4</b>
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społ.	31.120	31.100	99,9
		W tym: -składki na ubez. zdrowotne	31.120	31.100	99,9
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	952.109	942.109	100
		W tym: -świadczenia społeczne -składki na ubezpieczenia społ.	897.276 54.833	887.276 54.833	98,8 100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	310.250	285.167	91,9
		W tym: -świadczenia społeczne	310.250	285.167	91,9
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.468	32.468	100,0
		W tym: -świadczenia społeczne	32.468	32.468	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	404.267	404.253	99,9
		W tym: -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -wynagr. osobowe pracowników -dodatkowe wynagr. roczne -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposaż. -zakup energii -zakup usług remontowych -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe -różne opłaty i składki -odpisy na ZFŚS	3.799 265.078 19.501 48.371 6.635 11.219 6.957 3.204 30.369 1.591 778 6.765	3.799 265.078 19.501 48.371 6.635 11.219 6.957 3.204 30.355 1.591 778 6.765	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	26.900	26.670	99,1
		W tym: -zakup usług pozostałych	26.900	26.670	100,0
	85378	Usuwanie klęsk żywiołowych	2.306	2.306	100,0
		Świadczenia społeczne –pomoc pieniężna dla rolników	2.306	2.306	100,0
	85395	Pozostała działalność, w tym:	139.340	126.317	90,6
		-świadcz. społ.- zakup wyprawek	4.320	4.320	100,0
		-świadczenia społeczne – dożywianie	135.020	121.997	90,3

<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>741.235</b>	<b>721.250</b>	<b>97,3</b>
		85401	Świetlice szkolne	96.568	93.157	96,4
			W tym: -nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.171	6.556	91,4
			-wynagr. osobowe pracowników	59.698	57.744	96,7
			-dodatkowe wynagr. roczne	3.995	3.989	99,8
			-skł. na ubezpieczenia społ.	12.397	11.743	94,7
			-składki na Fundusz Pracy	1.737	1.557	89,6
			-zakup materiałów i wyposażenia	6.900	6899	99,9
			-zakup pomocy naukowych	600	599	99,9
			-odpisy na ZFSS	4.070	4070	100,0
		85404	Przedszkola	568.863	563.727	99,1
			W tym: -dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	568.863	563.727	99,0
		85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	52.000	41.717	80,2
			W tym: -zakup usług pozostałych	52.000	41.717	80,2
		85495	Pozostała działalność (ZHP)	23.804	22.649	95,1
			W tym: -wynagrodzenia osobowe prac. -dodatkowe wynagr. roczne -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposaż. -odpisy na ZFSS	16.047 1.340 2.957 440 1.800 1.220	14.978 1.333 2.948 401 1.769 1.220	93,3 99,4 99,6 91,1 98,2 100,0
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720.421</b>	<b>707.641</b>	<b>98,2</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000	2.441	81,3
			W tym: -różne opłaty i składki (opłaty za zrzut wód odpadowych)	3.000	2.441	81,3
		90002	Gospodarka odpadami	164.100	153.100	93,3
			W tym: -zakup materiałów i wyposażenia (kubły) <b>Inwestycje</b> -zakup śmieciarki	34.100 130.000	25.000 128.100	73,3 98,5
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	81.800	81.800	100,0
			W tym: -zakup usług pozostałych	81.800	81.800	100,0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63.200	62.550	98,9
			W tym: -zakup usług pozostałych	63.200	62.550	98,9
		90013	Schroniska dla zwierząt	17.321	17.321	100,0



		W tym: -składki na rzecz schroniska „Małych zwierząt w Dłużynie”	17.321	17.321	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391.000	390.429	99,8
		W tym: -zakup materiałów -zakup energii -zakup usług remontowych – konserwacja punktów świetl.	500 297.593 92.907	445 297.454 92.530	89,0 99,9 99,5
<b>17.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>582.299</b>	<b>531.133</b>	<b>91,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice I kluby	382.740	367.340	95,9
		W tym: -dotacja podmiotowa dla GCKiS	382.740	367.340	95,9
	92116	Biblioteki	148.014	141.104	95,3
		W tym: -dotacja podmiotowa dla GCKiS na bieżące utrzymanie bibliotek	148.014	141.104	95,3
	92120	Ochrona i konserw. zabytków	40.560	13.700	33,7
		W tym: -zakup usług remontowych	40.560	13.700	33,7
	92195	Pozostała działalność	10.985	8.989	81,8
		W tym: -zakup materiałów i wyposaż. dla emerytów i rencistów -wydatki związane z zorg. Święta Pecenicy w Gościszowie i spotkania Kresowiaków w Gierałowie	2.000 8.985	1.648 7.341	82,4 81,7
<b>18.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>730.315</b>	<b>690.975</b>	<b>94,6</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	255.830	255.800	99,9
		W tym: -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom jn	255.830	255.800	99,9
	92601	Obiekty sportowe	474.485	435.175	91,7
		W tym: -bieżące utrzym. stadionu N-c dot. dla GCKiS	40.600	34.242	84,3
		<b>Inwestycje</b> -modernizacja stadionu w N-cu -dot.dla GCKiS na: zakupy inwest. - sprzęt siedziska Zebrzydowa	357.913 21.500 54.472	326.375 20.087 54.471	91,1 93,4 100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI ZA 2003 rok</b>			<b>24.668.785</b>	<b>21.140.362</b>	<b>85,7</b>