

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr
Burmistrza Choroszczy
z dnia 29 marca 2004 r.

WYDATKI

w zł.					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 000	22 003	64,7
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>7 000</u>	<u>6 675</u>	<u>95,4</u>
		§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 000	6 675	95,4
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 000</u>	<u>15 328</u>	<u>56,8</u>
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500	2 114	84,6
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. – wyk. dok. na bud. wodoc. w Śliwnie – II etap	15 000	13 214	88,1
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. – dok. na bud. wodoc. w kol. Oliszki	9 500	-	-
600		Transport i łączność	1 775 200	1 732 649	97,6
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>100</u>
		§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów	170 000	170 000	100
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 605 200</u>	<u>1 562 649</u>	<u>97,4</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	23 541	94,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940	1 940	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 820	4 021	83,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	660	572	86,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 242	88,3
		§ 4270 zakup usług remontowych	118 016	113 891	96,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	206 798	204 481	98,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500	1 915	76,6
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	676	100,0
		§ 6050 wydatki inwest. j.b. – budowa drogi Kruszewo-Izbiszczce	16 550	16 542	100,0
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. – ul. Żółtkowska	205 000	195 007	95,1
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. – budowa	46 500	45 937	98,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	70004	kanal. Deszcz. w ul. Ks. Pieściuka			
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. – droga	252 000	251 611	99,8
		Kościuki – Zaczerlany			
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. – wykonanie	33 000	12 433	37,7
		projektów na budowę ulic,			
		w tym:			
		- ul. Akacyjowa wraz z kanal. deszcz.			
		wyk. - 9 233			
		- ul. Ks. Pieściuka wyk. - 3 200			
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. – budowa ul.	434 894	434 894	100
		Białostockiej i Kościuszki			
		§ 6051 wyd. inwest. j.b. – budowa ul.	241 946	241 946	100
		Białostockiej i Kościuszki (ze			
		środków programu SAPARD)			
		Gospodarka mieszkaniowa	722 380	677 071	93,7
		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki</u>	<u>340 280</u>	<u>322 299</u>	<u>94,7</u>
		<u>mieszkaniowej</u>			
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie	1 900	1 799	94,7
		zaliczane do wynagrodzeń			
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe	229 710	218 388	95,1
		pracowników			
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	16 118	16 118	100,0
		roczne			
		§ 4110 składki na ubezpieczenia	41 000	37 185	90,7
		społeczne			
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 340	6 763	92,1
		§ 4210 zakup materiałów i	24 247	24 205	99,8
		wyposażenia			
		§ 4260 zakup energii	3 200	2 900	90,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 000	1 336	66,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000	5 623	93,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	62	12,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 500	1 155	77,0
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz	6 765	6 765	100,0
		świadczeń socjalnych			
	70005	<u>Gospodarka gruntami i</u>	<u>240 000</u>	<u>220 381</u>	<u>91,8</u>
		<u>nieruchomościami</u>			
		§ 4300 zakup usług pozostałych	42 500	41 817	98,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 500	333	22,2
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. –	196 000	178 231	90,9
		wykup gruntów			

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>142 100</u>	<u>134 391</u>	<u>94,6</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 300	32 510	97,6
		§ 4260 zakup energii	84 000	81 435	96,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000	962	96,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 800	15 478	82,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 000	4 006	80,1
710		Działalność usługowa	45 000	24 447	54,3
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>45 000</u>	<u>24 447</u>	<u>54,3</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	44 000	23 797	54,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000	650	65,0
750		Administracja publiczna	1 768 696	1 642 086	92,8
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>89 000</u>	<u>89 000</u>	<u>100</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 960	67 960	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 230	13 230	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 810	1 810	100
	<u>75020</u>	<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>12 755</u>	<u>12 755</u>	<u>100</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600	10 600	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 895	1 895	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	260	260	100
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>59 000</u>	<u>58 726</u>	<u>99,5</u>
		§ 3030 różne wydatki i składki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	57 100	56 891	99,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 289	99,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	600	546	91,0
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 472 241</u>	<u>1 364 712</u>	<u>92,7</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	773 000	709 591	91,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 648	55 648	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	133 250	111 416	83,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 000	16 182	77,1
		§ 4140 wpłaty na PFRON	1 000	426	42,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	187 210	186 139	99,4
		§ 4260 zakup energii	20 000	16 001	80,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	18 000	16 831	93,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	211 000	204 792	97,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 000	2 804	70,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	7 000	5 395	77,1
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 633	20 633	100
		§ 6060 wydatki na zakupy inwest. j.b.	20 500	18 854	92,0
	<u>75047</u>	<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności</u>	<u>98 900</u>	<u>86 173</u>	<u>87,1</u>
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 400	47 744	84,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 816	96,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	34 500	30 725	89,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000	2 888	96,3
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 800</u>	<u>30 720</u>	<u>83,5</u>
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500	15	3,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 351	41,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 500	17 883	96,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	9 800	9 471	96,6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 611	57 608	100
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 792</u>	<u>1 792</u>	<u>100</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	75108	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 792	1 792	100
		<u>Wybory do sejmiku i senatu</u>	<u>21 962</u>	<u>21 961</u>	<u>100</u>
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	12 813	12 812	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52	52	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7	7	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 843	6 843	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 247	2 247	100
		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>33 857</u>	<u>33 855</u>	<u>100</u>
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	24 236	24 234	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	181	181	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15	15	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 077	5 077	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 348	4 348	100
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 300	233 060	98,6
		<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>1 040</u>	<u>1 040</u>	<u>100</u>
		§ 2950 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	1 040	1 040	100
		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>235 260</u>	<u>232 020</u>	<u>98,6</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 300	10 277	99,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	61 540	60 767	98,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946	4 946	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 710	12 570	98,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
757		§ 4120 składki na Fundusz pracy	1 670	1 477	88,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	64 500	64 318	99,7
		§ 4260 zakup energii	29 000	28 358	97,8
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 000	6 463	92,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	31 888	31 708	99,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	9 000	8 430	93,7
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 706	100
		Obsługa długu publicznego	118 360	75 238	63,6
		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>118 360</u>	<u>75 238</u>	<u>63,6</u>
		§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	118 360	75 238	63,6
801	80101	Oświata i wychowanie	5 811 129	5 380 857	92,6
		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 282 541</u>	<u>3 129 095</u>	<u>95,3</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101 692	94 921	93,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 943	1 892 375	97,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 486	130 483	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	398 192	370 781	93,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	54 679	49 233	90,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	242 943	220 244	90,7
		§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 505	9 267	97,5
		§ 4260 zakup energii	120 001	108 445	90,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	109 145	92 022	84,3
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 090	2 854	69,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 412	3 020	55,8
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 453	155 450	100
	80104	<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>154 368</u>	<u>150 640</u>	<u>97,6</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 589	13 160	96,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	100 703	99 246	98,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 229	7 227	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 526	20 334	94,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 880	2 726	94,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	585	91	15,6
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856	7 856	100
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1 721 669</u>	<u>1 580 732</u>	<u>91,8</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 001	1 001	100
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 400	995 685	98,2
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 649	68 905	98,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	195 830	190 132	97,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	26 830	25 391	94,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 081	18 052	99,8
		§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500	1 498	99,9
		§ 4260 zakup energii	119 640	119 614	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 954	20 782	99,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	800	524	65,5
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 150	79 988	98,6
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	746	746	100
		§ 6050 wydatki inwest. j.b. – hala sportowa	171 088	58 414	34,1
	80113	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>297 600</u>	<u>239 895</u>	<u>80,6</u>
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 143	71,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500	154	30,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	51 500	29 053	56,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	240 000	205 801	85,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 000	3 744	93,6
	80114	<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>221 180</u>	<u>207 671</u>	<u>93,9</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300	129 413	97,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 173	9 173	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 900	23 956	89,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 770	3 242	86,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 437	21 661	81,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 900	13 360	96,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 200	2 860	89,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000	511	51,1
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 495	99,9
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>100 360</u>	<u>39 414</u>	<u>39,3</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600	27 313	35,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 880	4 625	33,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 900	625	32,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	772	643	83,3
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 208	6 208	100
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 411</u>	<u>33 410</u>	<u>100</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 960	13 959	100
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 451	19 451	100
851		Ochrona zdrowia	97 530	91 289	93,6
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>97 530</u>	<u>91 289</u>	<u>93,6</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600	3 100	86,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720	9 671	90,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	1 593	83,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
853		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	260	228	87,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 151	98,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	56 254	52 614	93,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	300	22	7,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	300	234	78,0
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	676	100
		Opieka społeczna	1 913 816	1 848 947	96,6
	<u>85313</u>	<u>§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>73 100</u>	<u>56 111</u>	<u>76,8</u>
	<u>85314</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 317 273</u>	<u>1 307 132</u>	<u>99,2</u>
		W tym: <i>Zadania własne</i>	<i>50 000</i>	<i>39 859</i>	<i>79,7</i>
		§ 3110 świadczenia społeczne	50 000	39 859	79,7
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>1 267 273</i>	<i>1 267 273</i>	<i>100</i>
		§ 3110 świadczenia społeczne	1 249 466	1 249 466	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 807	17 807	100
	<u>85315</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>178 196</u>	<u>157 530</u>	<u>88,4</u>
	<u>85316</u>	§ 3110 świadczenia społeczne	178 196	157 530	88,4
		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>72 597</u>	<u>72 597</u>	<u>100</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne	72 597	72 597	100
	<u>85319</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej-zadania zlecone</u>	<u>101 000</u>	<u>101 000</u>	<u>100</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	67 000	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 700	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia	13 000	13 000	100

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		społeczne			
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 780	1 780	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 252	6 252	100
		§ 4270 zakup usług remontowych	418	418	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 144	4 144	100
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 706	100
	<u>85319</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>63 600</u>	<u>49 219</u>	<u>77,4</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	526	526	100
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160	38 373	86,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 395	82,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 770	5 497	70,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 060	841	79,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000	892	44,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 474	143	3,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	710	552	77,8
	<u>85328</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>10 000</u>	<u>8 000</u>	<u>80,0</u>
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	8 000	80,0
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>98 050</u>	<u>97 358</u>	<u>99,3</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne	23 864	23 173	97,1
		§ 3110/I świadczenia społeczne- zadania zlecone	56 900	56 900	100
		§ 3110 świadczenia społeczne – wyprawka szkolna	3 150	3 150	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 999	100
		§ 6060 wyd. na zakupy inwest. j.b.	4 136	4 136	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	761 465	734 621	96,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>215 140</u>	<u>197 100</u>	<u>91,6</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 570	52,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	155 200	143 834	92,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 816	10 577	97,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 340	26 476	87,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 270	3 505	82,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	442	78	17,7
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 072	11 060	99,9
	<u>85404</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>530 000</u>	<u>530 000</u>	<u>100</u>
		§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	530 000	530 000	100
	<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	<u>600</u>	<u>596</u>	<u>99,3</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	420	416	99,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	180	180	100
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>12 292</u>	<u>3 492</u>	<u>28,4</u>
		§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów-zadania własne	10 000	1 200	12,0
		§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów-zadania zlecone	2 292	2 292	100
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 433</u>	<u>3 433</u>	<u>100</u>
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 433	3 433	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 160	1 028 648	92,4
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>569 680</u>	<u>533 038</u>	<u>93,6</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 500	10 030	95,5
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – kanalizacja sanitarna na os. Al.	19 420	19 419	100

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Niepodległości			
		§ 6050 wydatki inwest. j.b. – kanalizacja sanitarna ul. Ks. Pieściuka, Białostocka, Kościuszki, Zastawie I	253 260	244 256	96,4
		§ 6051 wydatki inwest. j.b. – kanalizacja sanitarna ul. Ks. Pieściuka, Białostocka, Kościuszki, Zastawie I (ze środków programu SAPARD)	200 000	200 000	100
		§ 6050 wydatki inwest. j.b. – kanalizacja w Klepaczach – ul. Wodociągowa i Niewodnicka	12 500	11 500	92,0
		§ 6050 wydatki inwest. j.b. – wyk. dok. na kan. sanit. w ul. Zastawie II i III w Choroszczy i ul. 3-go Maja w Choroszczy	20 000	4 864	24,3
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. – kan. sanit. Klepacz- ul. Łagodna i Cicha	8 000	1 046	13,1
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. – kan. sanit. – ul. Myśliwska, Nadrzeczna, Polna, Piaskowa w Klepaczach	4 000	3 620	90,1
		§ 6050 kan. sanit. w Krupnikach	16 000	15 970	99,8
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. przyłącza sanitarne ul. Białostocka, Kościuszki	20 000	17 223	86,1
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. kanalizacja sanitarna ul. Długa, Sucha, Dolna w Klepaczach	6 000	5 110	85,2
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi – zadania własne</u>	<u>70 700</u>	<u>69 188</u>	<u>97,9</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800	1 394	49,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	67 900	67 794	99,8
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi – zadania powierzone</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7 280</u>	<u>7 270</u>	<u>99,9</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 260	2 256	99,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 020	5 014	99,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg – zadania własne</u>	293 180	278 129	94,9
		§ 4260 zakup energii	219 180	218 310	99,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	62 000	51 540	83,1
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego	12 000	8 279	69,0
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg – zadania zlecone</u>	109 000	84 782	77,8
		§ 4260 zakup energii	76 000	63 630	83,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	33 000	21 152	64,1
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	33 320	26 241	78,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 392	83,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 320	12 932	70,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 000	4 917	98,3
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 000	336 322	99,5
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	700	685	97,9
		§ 4260 zakup energii	700	685	97,9
	92114	<u>Pozostałe instytucje kultury</u>	170 400	170 400	100
		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 400	170 400	100
	92116	<u>Biblioteki</u>	127 000	127 000	100
		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	127 000	127 000	100
	92120	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	10 000	10 000	100
		§ 2830 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 900</u>	<u>28 237</u>	<u>94,4</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 900	13 349	89,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000	9 888	98,9
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	5 000	5 000	100
926		Kultura fizyczna i sport	31 000	30 092	97,1
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>15 000</u>	<u>14 813</u>	<u>98,7</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 948	98,3
		§ 4260 zakup energii	4 100	4 055	98,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 900	7 810	98,9
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 000</u>	<u>15 279</u>	<u>95,5</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 400	11 846	95,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 900	1 803	94,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 700	1 630	95,9
		Razem	14 823 647	13 914 938	93,9

