

Uchwała nr VI/54/03

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 24 kwietnia 2003 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2002 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki z tego tytułu.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 i z 2002 nr 23 poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 oraz nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391)

**Rada Miejska w Aleksandrowie
Łódzkim uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2002 rok , stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2002 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

**Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki
za rok 2002**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.500	3.500	2.671	76,3
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3.500	3.500	2.671	76,3
		069	Wpływy z różnych opłat	3.500	3.500	2.671	76,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.050.000	2.050.000	1.772.466	86,5
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.050.000	2.050.000	1.772.466	86,5
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000	200.000	345.343	172,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	300.000	300.000	419.039	139,7
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.550.000	1.550.000	1.008.084	65,0
710			Działalność usługowa	1.000	1.000	.1000	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	1.000	1.000	1.000	100,0
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. Rządowej	1.000	1.000	1.000	100,0
750			Administracja publiczna	283.915	280.390	294.347	105,0
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	149.694	150.749	150.749	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	149.694	150.749	150.749	100,0

			zakresu administracji rządowej				
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	29.412	29.412	29.412	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. terytorialn.	29.412	29.412	29.412	100,0
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	33.509	33.509	33.509	100,0
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	33.509	33.509	47.466	141,7
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	71.300	66.720	66.720	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71.300	66.720	66.720	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3,780	56.278	56.074	99,6
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	3.780	3.780	3.780	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.780	3.780	3.780	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin</i>	-	52.498	52.294	99,6
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		52.498	52.294	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.300	6.300	19.420	308,3
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2.300	2.300	2.300	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.300	2.300	2.300	100,0
	75416		<i>Straż Miejska</i>	4.000	4.000	17.120	428,0
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4.000	4.000	17.120	428,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.200.000	12.200.000	11.911.996	97,6

	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	230.000	230.000	163.567	71,1
		035	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	230.000	230.000	163 567	71,1
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych</i>	2.907.000	2.907.000	3.196.483	110,0
		031	Podatek od nieruchomości	2.600.000	2.600.000	2.832.090	108,9
		032	Podatek rolny	2.000	2.000	899	45,0
		033	Podatek leśny	20.000	20.000	19.286	96,4
		034	Podatek od środków transportowych	30.000	30.000	29.456	98,2
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255.000	255.000	314.752	123,4
	75616		<i>Podatki od osób fizycznych</i>	3.713.000	3.713.000	3.675.510	99,0
		031	Podatek od nieruchomości	2.800.000	2.800.000	2.929.525	104,6
		032	Podatek rolny	200.000	200.000	192.135	96,0
		033	Podatek leśny	6.000	6.000	6.611	110,2
		034	Podatek od środków transportowych	160.000	160.000	95.333	59,6
		036	Podatek od spadków i darowizn	130.000	130.000	126.661	97,4
		037	Podatek od posiadania psów	2.000	2.000	1.478	73,9
		043	Wpływy z opłaty targowej	28.000	28.000	30530	109,0
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000	2.000	3.946	197,3
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000	200.000	167.356	83,6
		056	Zaległości z podatków zniesionych	5.000	5.000	2.328	46,6
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180.000	180.000	119.607	66,4
	75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	200.000	200.000	140.749	70,4
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	200.000	200.000	140.749	70,4
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5.150.000	5.150.000	4.735.687	92,0
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.950.000	4.950.000	4.567.894	92,3
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	200.000	167.793	83,9
758			Różne rozliczenia	9.142.247	9.638.660	9.618.253	99,8
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	7.198.718	7.601.501	7.601.501	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.198.718	7.601.501	7.601.501	100,0

	75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	925.872	924.837	924.837	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925.872	924.837	924.837	100,0
	75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	987.657	1.082.322	1.082.322	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	987.657	1.082.322	1.082.322	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30.000	30.000	9.593	32,0
		092	Pozostałe odsetki	30.000	30.000	9.593	32
801			Oświata i wychowanie	1.067.143	1.270.032	1.321.218	104,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	102.629	103.815	101,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.186	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4.425	4.425	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		98.204	98.204	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	39.883	39.883	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		39.883	39.883	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1.067.143	1.127.520	1.177.520	104,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	50.000	-
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		60.377	60.377	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150.000	150.000	150.000	100,0
		628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	917.143	917.143	917.143	100,0
851			Ochrona zdrowia	250.000	250.000	241.410	96,6
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	250.000	250.000	241.410	96,6
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000	250.000	241.410	96,6
853			Opieka społeczna	2.548.496	3.797.792	3.747.115	98,7

	85302		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	-	41.300	-	-
		083	Wpływy z usług		41.300	-	-
	85303		<i>Ośrodki wsparcia</i>	386.900	386.900	386.900	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	10.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	376.900	376.900	376.900	100,0
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	50.800	132.000	132.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50.800	132.000	132.000	100,0
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1.377.200	2.048.674	2.048.674	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.377.200	2.048 674	2.048.674	100,0
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	121.796	512.546	512.546	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.796	512.546	512.546	100,0
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	125.100	134.460	134.460	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	125.100	134.460	134.460	100,0
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	443.700	448 152	448.152	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	443.700	448.152	448.152	100,0
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25.000	25.000	18.482	73,9
		097	Wpływy z różnych	25.000	25.000	18.482	73,9

			dochodów				
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	18.000	68760	65.901	95,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		5.760	5.760	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000	63.000	60.000	95,2
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			141	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	18.937	18.937	100,0
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	18.937	18.937	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		18.937	18.937	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.530	373.030	488.460	130,9
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	161.530	288.030	254.614	88,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	161.530	288.030	254.614	88,4
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		85.000	85.000	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	148.846	-
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	148.846	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	117.000	117.000	100,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		82.000	82.000	100,0
		633	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		82.000	82.000	100,0
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	-	35.000	35.000	100,0
		626	Dotacje z funduszy		35.000	35.000	100,0

			celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych				
Razem dochody				27.717.911	30.062.919	29.610.367	98,5
<i>Przychody</i>				<i>2.605.293</i>	<i>5.576.293</i>	<i>4.576.293</i>	<i>82,1</i>
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.600.000	5.571.000	4.571.000	82,0
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5.293	5.293	5.293	100,0

Ogółem	30.323.204	35.639.212	34.186.660	95,9
--------	------------	------------	------------	------

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu
gminy Aleksandrów Łódzki za 2002 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000	100.000	91.624	91,6
	01008		<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	70.000	71.401	71.357	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	71.400	71.357	99,9
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4.400	4.400	3.136	71,3
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.400	4.400	3.136	71,3
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	25.600	24.200	17.131	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	18.000	15.910	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600	6.200	1.221	19,7
600			Transport i łączność	453.000	543.000	534.858	98,5
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	160.000	159.300	157.920	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000	159.300	157.920	99,1
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	280.000	370.700	364.058	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	750	750	100
		4270	Zakup usług remontowych	254.000	273.850	273.823	100
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000	6.095	101,6
		6050	Inwestycje	-	90.000	83.390	92,7
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	13.000	13.000	12.880	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	13.000	12.880	99
700			Gospodarka mieszkaniowa	550.000	553.800	508.289	91,8
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	200.000	417.000	377.996	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	49.400	19.480	39,4
		4260	Zakup energii	100.000	100.600	100.522	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000	6.000	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	-	178.000	178.000	100
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	34.000	25.010	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000	49.000	48.984	99,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	350.000	136.800	130.293	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000	13.800	11.417	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	106.000	102.023	96,2
710			Działalność usługowa	151.000	101.000	87.479	86,6
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	150.000	100.000	86.479	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	100.000	86.479	86,5
	71035		<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.000	1.000	1.000	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	100
750			Administracja publiczna	3.515.300	3.507.049	3.476.790	99,1
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>200.000</i>	<i>201.055</i>	<i>201.055</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.000	154.000	154.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.851	12.851	12.851	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.149	29.149	29.149	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	4.000	4.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.055	1.055	100
	<i>75020</i>		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.400	49.400	49.400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.930	3 930	3.930	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.530	9.530	9.530	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.140	1.140	1.140	100
	<i>75022</i>		<i>Rady gmin</i>	<i>160.000</i>	<i>174.274</i>	<i>173.701</i>	<i>99,7</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000	142.274	141.931	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	500	494	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	7.200	7.188	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	8.500	6.000	5.981	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	18.300	18.107	98,9
	<i>75023</i>		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.681.000</i>	<i>2.651.514</i>	<i>98,9</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	1.000	602	60,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.520.000	1.520.000	1.513.258	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122.800	122.800	122.765	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285.700	278.700	266.879	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.500	41.500	38.287	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000	205.000	204.991	100
		4260	Zakup energii	120.000	108.000	107.637	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	93.000	33.000	29.870	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000	302.000	301.61 1	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	12.000	10.439	87
		4430	Różne opłaty i składki	16.000	16.000	14.175	88,6
		4440	Odpisy na zakładowy	41.000	41.000	41.000	100

			fundusz świadczeń socjalnych				
	75047		<i>Pobór podatków</i>	60.000	60.000	59.811	99,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000	28.000	27.876	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	32.000	31.935	99,8
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	71.300	66.720	66.720	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000	54.400	54.400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.106	7.106	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.333	1.333	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	2.641	2.641	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31.300	1.240	1.240	100
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	260.000	260.000	259.989	100
		2510	Dotacja podmiotowa budżetu dla zakładu budżetowego lub gosp. pomocniczego	35.000	35.000	35.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.100	159.560	159.555	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.048	14.048	14.048	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000	28.670	28.667	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.240	4.291	4.290	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100	8.120	8.119	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.241	6.140	6.139	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.171	4.171	4.171	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	3.780	56.278	56.074	99,6
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony państwa</i>	3.780	3.780	3.780	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.780	518	518	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	3.262	3.262	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin</i>	-	52.498	52.294	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	31.202	30998	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.084	5.084	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16.212	16.212	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	662.500	707.500	666.391	94,2

	75412		<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	270.000	308.800	307.888	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	16.600	16.506	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.400	129.800	129.768	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.500	10.500	10.498	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.600	25.200	25.142	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	3.500		98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	73.500	73 015	99,3
		4260	Zakup energii	14.000	21.100	21.045	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.484	13.884	13.766	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	12.400	10.600	10.599	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.116	4.116	4.116	100
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2.300	2.300	2.300	100
		4300	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	-	2.016	2.016	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	44	44	100
		4260	Zakup energii	-	240	240	100
	75416		<i>Straż Miejska</i>	390.200	396.400	356.203	89,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3.500	5.536	5.536	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.500	248.270	248.264	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.420	20.420	20.417	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.000	47.400	47.387	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.580	6.580	6.431	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	8.970	8.962	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.956	11.980	11.962	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.244	7.244	7.244	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	40.000	-	100
757			Obsługa długu publicznego	760.000	760.000	759.993	100
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych</i>	760.000	760.000	759.993	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów	760.000	760.000	759.993	100
758			Różne rozliczenia	109.567	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	109.567	-	-	-
		4810	Rezerwy	109.567	-	-	-

801			Oświata i wychowanie	13.012.377	16.039.344	15.617.664	97,4
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6.639.000</i>	<i>6.918.829</i>	<i>6.811.319</i>	<i>98,4</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116.108	134.947	134.391	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.382.945	4.420.265	4.408.267	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	347.945	347.945	347.942	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840.046	839.497	832.486	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118.064	117.470	115.532	98,4
		4140	Wpłaty na PFRON	4.279	4.279	4.279	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.788	228.361	202.838	88,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	25.332	32.337	21.751	67,3
		4260	Zakup energii	217.528	238.141	237.225	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	42.600	49.420	48.804	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	129.246	220.440	178.317	80,9
		4410	Podróże służbowe	1.888	1.237	634	51,3
		4430	Różne opłaty i składki	1.884	1.590	1.193	75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275.447	280.985	276.331	98,3
		4580	Pozostałe odsetki	1.900	1.915	1.329	69,4
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>3.167.000</i>	<i>3.297.761</i>	<i>3.223.495</i>	<i>97,7</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	64.000	58.000	57.544	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.290	7.020	6.534	93,1
			osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.880.434	1.849.718	1.836.900	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.889	131.889	131.888	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361.378	353.928	347.063	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.299	47.236	46.328	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.600	85.930	85.778	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	25.000	11.500	11.313	98,4
		4260	Zakup energii	238.584	343.762	308.607	89,8
		4270	Zakup usług remontowych	11.500	54.450	52.828	97
		4300	Zakup usług pozostałych	211.871	236.688	221.216	93,5
		4410	Podróże służbowe	2.000	1.200	1.058	88,2
		4430	Różne opłaty	1.050	1.037	1.037	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.105	115.183	115.183	100
		4580	Pozostałe odsetki	-	220	218	99
	<i>80113</i>		<i>Dowożenie uczniów</i>	<i>234.000</i>	<i>237.400</i>	<i>237.058</i>	<i>99,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	234.000	237.400	237.058	99,8
	<i>80145</i>		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>1.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	-	-	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	60.000	42.000	22.349	53,2
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	42.000	22.349	53,2
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2.911.377	5.543.354	5.323.443	96,0
		4240	Zakup pomocy naukowych		21.600	21.521	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60.077	60.077	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300	300	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.911.377	5.461.377	5.241.545	96,0
851			Ochrona zdrowia	290.000	431.000	430.999	100
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	250.000	250.000	249.999	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4.660	4.660	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000	60.000	60.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	27.620	27.619	100
		4260	Zakup energii	-	3.000	3.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	154.720	154.720	100
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40.000	181.000	181.000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	181.000	181.000	100
853			Opieka społeczna	4.053.496	5.782.792	5.734.996	99,2
	85302		<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	41.300	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.600	-	-
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	-	700	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.788		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	382	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	13.560	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	-	-
		4260	Zakup energii	-	7.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	770	-	-
	85303		<i>Ośrodki wsparcia</i>	386.900	386.900	386.900	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000	186.303	186.303	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.522	36.846	36.846	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.319	5.060	5.060	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200	3.372	3.372	100
		4270	Zakup usług remontowych	18.000	10.000	10.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.500	13.352	13.352	100
		4220	Zakup środków żywności	52.400	58.370	58.370	100
		4230	Zakup leków i materiałów n\medycznych	1.709			
		4260	Zakup energii	50.000	40.254	40.254	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23.300	23.918	23.918	100
		4410	Podróże służbowe	3.500	1.522	1.522	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.450	7.903	7.903	100
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>50.800</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>	<i>100</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.800	132.000	132.000	100
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1.547.200</i>	<i>2.214.734</i>	<i>2.213.640</i>	<i>99,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.367.200	2.100.734	2.099.640	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000	114.000	114.000	100
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.071.796</i>	<i>1.942.546</i>	<i>1.942.546</i>	<i>100</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.071.796	1.942.546	1.942.546	100
	85316		<i>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	<i>125.100</i>	<i>134.460</i>	<i>134.460</i>	<i>100</i>
		3110	Świadczenia społeczne	125.100	134.460	134.460	100
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>743.700</i>	<i>748.152</i>	<i>745.609</i>	<i>99,7</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497.000	500.000	497.752	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.000	39 000	38.906	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.600	94.052	94 052	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.900	12.900	12.792	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	8.000	100
		4260	Zakup energii	30.800	20.800	20.800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45.200	55.200	55.107	99,8
		4410	Podróże służbowe	200	200	200	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.000	18.000	18.000	100
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>110.000</i>	<i>113.940</i>	<i>113.940</i>	<i>100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000	113.940	113.940	100
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18.000</i>	<i>68. 760</i>	<i>65.901</i>	<i>95,8</i>
		3110	Świadczenia społeczne	18.000	68.760	65.901	95,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.670.000	1.711.174	1.658.074	96,9
	85404		<i>Przedszkola</i>	<i>1.670.000</i>	<i>1.692.237</i>	<i>1.639.137</i>	<i>96,9</i>

		2610	Dotacja przedmiotowa budżetu dla zakł. budż.	1.670.000	1.692.237	1.639.137	96,9
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	18.937	18.937	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18.937	18.937	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.295.400	1.548.521	974.322	62,9
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50.000	35.000	29.715	84,9
		4430	Różne opłaty i składki	50.000	35.000	29.715	84,9
	90003		<i>Oczyszczanie miasta</i>	200.000	205.000	203.939	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	19.599	98
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	185.000	184.340	99,6
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15.000	15.000	14.773	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	13.200	13.067	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	1.800	1.706	94,8
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dmg</i>	400.000	668.500	587.592	87,9
		4260	Zakup energii	250.000	364.000	329.379	90,5
		4270	Zakup usług remontowych	150.000	203.500	157.554	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16.000	15.659	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	85.000	85.000	100
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	630.400	625.021	138.303	22,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000	78.000	66.979	85,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.100	6.100	5.527	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.400	15.400	11.910	77,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	3.500	2.335	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860	860	853	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.940	4.940	4.940	100
			Inwestycje komunalne	464.600	516.221	45.759	8,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	464.600	516.221	45.759	8,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.000	422.000	413.534	98,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	27.000	27.000	26.979	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.918	15.918	15.918	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.341	1.341	1.340	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.305	3.094	3.086	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423	423	423	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.204	2.724	2.722	100
		4260	Zakup energii	4.000	2.750	2.740	99,6
		4410	Podróże służbowe	150	91	91	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659	659	659	100
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>339.350</i>	<i>99,8</i>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	340.000	340.000	339.350	99,8
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>47.205</i>	<i>85,8</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180	179	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.820	9.759	65,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000	37.267	93,2
926			Kultura fizyczna i sport	200.000	408.200	384.737	74,6
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>-</i>	<i>173.200</i>	<i>152.000</i>	<i>87,7</i>
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu	-	41.200	40.000	97
		2410	Dotacja otrzymana na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego		50.000	30.000	60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	82.000	82.000	100
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>80.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>100</i>
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu	80.000	80.000	80.000	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35.000	35.000	100
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>117.737</i>	<i>98,1</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	113.000	113.000	113.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	3.495	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	1.242	41,4
Razem wydatki				27.248.420	32.671.658	31.395.824	95,8
		992	<i>Rozchody: Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>	<i>3.074.784</i>	<i>2.967.554</i>	<i>2.777.780</i>	<i>93,6</i>
			Ogółem	30.323.204	35.639.212	34.173.604	95,9

Realizacja wpływów podatkowych

§	Treść	Plan wpływów	Należności przypis i odpis	Wpłaty	Saldo zaległości	Skutki obniżenia górných stawek	Ulgi i Umorzenia
031	Podatek od nieruchomości	5.400.000	7.044.325	5.761.615	1.290.712	679.812	89.987
	- osoby prawne	2.600.000	3.287.362	2.832.090	455.272	265.990	61.026
	- osoby fizyczne	2.800.000	3.756.963	2.929.525	835.440	413.822	28.961
032	Podatek rolny i leśny	228.000	256.187	218.931	38.577	-	16.457
033	- osoby prawne	22.000	20.185	20.185	-	-	-
	- osoby fizyczne	206.000	236.002	198. 746	38.577	-	16.457
034	Podatek od środków transportowych	190.000	262.713	124.789	137.984	-	20.486
	- osoby prawne	30.000	40.462	29.456	11.066	-	-
	- osoby fizyczne	160.000	222.251	95.333	126.918	-	20.486
035	Podatek z karty podatkowej	230.000	322.452	163.567	145.023	-	-
036	Podatek od spadków i darowizn	130.000	163.402	126.661	10.379	-	-
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	455.000	489.601	482.108	476	-	-
	- osoby prawne	255.000	323.548	314.752	446	-	-
	- osoby fizyczne	200.000	166.053	167.356	30	-	-
037	Podatek od posiadania psów	2.000	1.478	1.478	-	-	-
041	Wpływy z opłaty skarbowej	200.000	165.073	140.749	18.761	-	-
043	Wpływy z opłaty targowej	28.000	30.530	30.530	-	-	-
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000	3.946	3.946	-	-	-
056	Wpływy z podatków zniesionych	5.000	2.328	2.328	-	-	-
091	Odsetki od nieterminowych wpłat	180.000	119.607	119.607	-	-	-
	Razem	7 050 000	8 861 642	7 176 300	1 641 912	679 812	126 930

Realizacja wpływów w stosunku do należności stanowiła 81 %, w stosunku do planu 101,8
%. Zaległości wszystkich należności podatkowych - 1.641.912

Zmiany w planie wydatków dokonane w wyniku zmian budżetu

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy	Zmiany dokonane /. tytułu zwiększenia								Plan końcowy
				Dotacji na zadania zlecone	Dotacji i subwencji na /ad."las	Ponadplan. Dochodów	Środków w pozabudż.	Rozdyspon. Rezerwy	Pożyczki i kredytów długotermini.	Przeniesienia między działami	Przeniesienia między rozdziałami	
010		Rolnictwo i łowiectwo	100.000									100.000
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	70.000								+ 1.400	71.400
	01030	Izby rolnicze	4.400									4 400
	01095	Pozostała działalność	25.600								- 1.400	24.200
600		Transport i łączność	453.000							+ 90.000		543.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160.000								- 700	159.300
	60016	Drogi publiczne gminne	280.000							+ 90.000	+ 700	370.700
	60095	Pozostała działalność	13.000									13.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	550.000		50.274					- 46.474		553.800
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200.000		50.274					+ 127.726	+ 39.000	417.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350.000							- 174.200	- 39.000	136.800
710		Działalność usługowa	151.000							- 50.000		101.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	150.000							- 50.000		100.000
	71035	Cmentarze	1.000									1.000
750		Administracja publiczna	3.515.300	- 3.525						- 4.726		3.507.049
	75011	Urzędy Wojewódzkie	200.000	+ 1.055								201.055
	75020	Starostwa Powiatowe	64.000									64.000
	75022	Rady gmin	160.000							-4.726	+ 19.000	174.274
	75023	Urzędy gmin	2.700.000								- 19.000	2.681.000
	75047	Pobór podatków, opłat i naliczonych opodatkowanych należności budżetowych	60.000									60.000
	75056	Spis powszechny i inne	71.300	-4.580								66.720
	75095	Pozostała działalność	260.000									260.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.780	52.497,70								56.277,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władza państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.780									3.780
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików' województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		52.497.70								52.497.70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662.500		5.000			+10.000		+ 30.000		707.500
	75403	Jednostki terenowe	-		5.000						- 5.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270.000					+ o.(Xx)		+ 20.000	+ 8.800	308.800
	75414	Obrona cywilna	2.300									2.300
	75416	Straż Miejska	390.200							+ 10.000	- 3.800	396.400
757		Obsługa długu publicznego	760.000									760.000
	75702	Odsetki od pożyczek	760.000									760.000
758		Różne rozliczenia	109.567		10.748			- 120.315				-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109.567		10.748			-120.315				-

801		Oświata i wychowanie	13.012..377	4.425	584.464			+88.078	2.350.000			16.039.344
	80101	Szkoły podstawowe	6.639.000	4.425	234.204			+SO.500			- 39.300	6.918.829
	80110	Gimnazja	3.167.000		89.88.3			+7.3711			+ 33.300	3.297.761
	80113	Dowożenie uczniów	234.000								+ 3.400	237.400
	80146	Doskonalenie zawodowe	60.000								- 18.000	42.000
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.000								- 1.000	-
	80195	Pozostała działalność	2.911.377		260.377				2.350.000		+ 21.600	5.543.354
851		Ochrona zdrowia	290.000						141.000			431.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000									250.000
	85195	Pozostała działalność	40.000						141.000			181.000
853		Opieka społeczna	4.053.496	772.246	435.750	41.300			480.000			5.782.792
	85302	Domy pomocy społecznej				41.300						41.300
	85303	Ośrodki wsparcia	386.900									386.900
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.800	81.200								132.000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1.547.200	671.474							- 3.940	2.214.734
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.071.796		.390.750				480.000			1.942.546
	85316	Zasiłki rodzimie i pielęgnacyjne	125.100	9.360								134.460
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	743.700	4.452								748.152
	85328	Usługi opiekuńcze	110.000								+ 3.940	113.940
	85395	Pozostała działalność	18.000	5.760	45.000							68.760
854		Edukacyjna opieka	1.670.000		18.937			+22.237				1.711.174

		wychowawcza										
	85404	Przedszkola	1.670.000					+ 22.237				1.692.237
	85495	Pozostała działalność	-		18.937							18.937
900		Gospodarka komunalna	1.295.400	211.500	44.391					- 2.770		1.548.521
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000							- 10.000	- 5.000	35.000
	90003	Oczyszczanie miasta	200.000								+ 5.000	205.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	15.000									15.000
	90015	Oświetlenie ulic	400.000	211.500							+ 57.000	668.500
	90095	Pozostała działalność	630.400		44.391					+ 7.230	- 57.000	625.021
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.000									422.000
	92109	Domy i ośrodki kultury	27.000									27.000
	92116	Biblioteki	340.000									340.000
	92195	Pozostała działalność	55.000									55.000
926		Kultura fizyczna i sport	200.000		82.000		35.000			+ 91.200		408.200
	92601	Obiekty sportowe	-		82.000					+ 91.200		173.200
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80.000				35.000					115.000
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000									120.000
Razem wydatki			27.248.420	1.037.143,70	1.231.564				2.971.000	107.230		32.671.657,70
Spłaty pożyczek i kredytów			.3.074.784							- 107.230		2.967.554
Ogółem			30.323.204	1.037.143,70	1.231.564	41.300	35.000		2.971.000	-	-	35.639.211,70

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, zadań powierzonych i własnych

Zadania zlecone							
Dz	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	217.469	217.469	217.469	217.469
	75011		Urzędy wojewódzkie	150.749	150.749	150.749	150. 749
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin rząd.	150.749	150.749		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			120.000	120.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			12.000	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.			15.694	15.694
		4120	Składki na Fundusz pracy			2.000	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.055	1.055
	75056		Spis powszechny i inne	66. 720	66.720	66.720	66.720
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	66.720	66.720		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe			54.400	54.400
		4110	Składki na ubezpieczenie społecz.			7.106	7.106
		4120	Składki na Fundusz pracy			1.333	1.333
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.641	2.641
		4300	Zakup usług pozostałych			1.240	1.240
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	56.278	56.278	56.278	56.278
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3.780	3.780	3.780	3.780
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	3.780	3.780		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			518	518
		4300	Zakup usług pozostałych			3.262	3.262
	75109		Wybory do rad gmin	52.498	52.294	52.498	52.294
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	52.498	52.294		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.084	5.084
		4300	Zakup usług pozostałych			16.212	16.212
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.300	2.300	2.300	2.300
	75414		Obrona cywilna	2.300	2.300	2.300	2.300
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	2.300	2.300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44	44
		4260	Zakup energii			240	240
		4300	Zakup usług pozostałych			2.016	2.016
801			Oświata i wychowanie	4.425	4.425	4.425	4.425
	80101		Szkoły podstawowe	4.425	4.425	4.425	4.425
		201	Dotacje celowe otrzymane z	4.424	4.425		

			budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.				
		4240	Zakup pomocy naukowych			4.425	4.425
853			Opieka społeczna	3.145.946	3.145.946	3.145.946	3.145.946
	85303		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>376.900</i>	<i>376.900</i>	<i>376.900</i>	<i>376.900</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	376.900	376.900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			186.303	186.303
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			13.352	13.352
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			38.846	38.846
		4120	Składki na Fundusz pracy			5.060	5.060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.372	3.372
		4220	Zakup środków żywności			58.370	58.370
		4260	Zakup energii			40.254	40.254
		4300	Zakup usług pozostałych			23.918	23.918
		4410	Podróże służbowe krajowe			1.522	1.522
		4440	Odpisy na ZFSS			7.903	7.903
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	132.000	132.000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			132.000	132.000
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2.048.674</i>	<i>2.048.674</i>	<i>2.048.674</i>	<i>2.048.674</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	2.048.674	2.048.674		
		3110	Świadczenia społeczne			1.934.674	1.934.674
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.			114.000	114.000
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>134.460</i>	<i>134.460</i>	<i>134.460</i>	<i>134.460</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	134.460	134.460		
		3110	Świadczenia społeczne			134.460	134.460
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>448.154</i>	<i>448.152</i>	<i>448.152</i>	<i>448.152</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	448.152	448.152		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			314.000	314.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			24.000	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			58.152	58.152
		4120	Składki na Fundusz pracy			8.000	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.000	4.000
		4260	Zakup energii			12.000	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych			16.000	16.000
		4440	Odpisy na ZFSS			12.000	12.000
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	5.760	5.760		
		3110	Świadczenia społeczne			5.760	5.760
900			Gospodarka komunalna i	373.030	339.614	373.030	339.614

			ochrona środowiska				
	90015		<i>Oświetlenie ulic</i>	373.030	339.614	373.030	339.614
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	288.030	254.614		
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	85.000	85.000		
		4260	Zakup energii			155.000	154.539
		4270	Zakup usług remontowych			133.030	100.075
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85.000	85.000
Razem zadania zlecone				3.799.448	3.765.828	3.799.448	3.765.828

Zadania powierzone

Dz	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	1.000	1.000	1.000	1.000
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	1.000	1.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500
		4300	Zakup usług pozostałych			500	500
750			Administracja publiczna	29.412	29.412	29.412	29.412
	75020		Starostwa powiatowe	29.412	29.412	29.412	29.412
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.412	29.412		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			29.412	29.412
Razem zadania powierzone				30.412	30.412	30.412	30.412

Zadania własne

Dz	Rozdz	Par.	Treść	Dochody		Wydatki !	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.265.607	1.265.607	1.265.607	1.265.607
	80101		Szkoły podstawowe	98.204	98.204	98.204	98.204
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.204	98.204		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			76.854	76.854
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			13.820	13.820
		4120	Składki na Fundusz pracy			1.892	1.892
		4440	Odpisy na ZFSS			5.638	5.638
	80110		Gimnazja	39.883	39.883	39.883	39.883
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.883	39.883		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			31.084	31.084
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			5.550	5.550
		4120	Składki na Fundusz pracy			763	763
	80195		Pozostała działalność	1.127.520	1.127.520	1.127.520	1.127.520
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.377	60.377		

		4300	Zakup usług pozostałych			300	300
		4440	Odpisy na ZFSS			60.077	60.077
		244	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	150.000	150.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.			150.000	150.000
		628	Środki otrzymane od pozostałych zalicz, do sektora fin. publ. na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	917.143	917.143		
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.			917.143	917.143
853			Opieka społeczna	575.546	572.687	575.546	572.687
	85315		Dodatki mieszkaniowe	512.546	512.546	512.546	512.546
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	512.546	512.546		

		3110	Świadczenia społeczne			512.546	512.546
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	63.000	63.000	63.000	63.000
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.000	63.000		
		3110	Świadczenia społeczne			63.000	63.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.937	18.937	18.937	18.937
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	18.937	18.937	18.937	18.937
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.937	18.937		
		4440	Odpisy na ZFSS			18.937	18.937
926			Kultura fizyczna i sport	117.000	117.000	117.000	117.000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	82.000	82.000	82.000	82.000
		611	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	82.000	82.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b			82.000	82.000
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	35.000	35.000	55.000	35.000
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora fin.publicz.	35.000	35.000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.			35.000	35.000
Razem zadania własne				1.977.090	1.974.231	1.977.090	1.974.231
<i>Ogółem dotacje</i>				5.806.950	5.770.471	5.806.950	5.770.471

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ ZA 2002 ROK

§	TRESC	Szkoły	podstawowe - ogółem		I V	iejskie Gimnazjum	
		Plan początk.	Plan końcowy	Wykonanie	Plan początk	Plan końcowy	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	116.108	134.947	134.391,41	6.290	7.020	6.534,42
4010	Wynagrodzenia osobowe	4,382.945	4.420.265	4.408.266,52	1.880.434	1.849.718	1.836.900,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347.945	347.945	347.942,07	131.889	131.889	131.888,20
4110	Składka ZUS	840.046	839.497	832.486,02	361.378	353.928	347.062,76
4120	Składka na Fundusz Pracy	118.064	117.470	115.532,10	49.299	47.236	46.328,42
4140	Wpłaty na PFRON	4.279	4.279	4.279,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.788	228.361	202.837,66	70.600	85.930	85.778,05
4240	Zakup pomocy naukowych	25.332	32.337	21.750,71	25.000	11.500	11.312,61
4260	Zakup energii	217.528	238.141	237.225,34	238.584	343.762	308.606,54
4270	Zakup usług remontowych	42.600	49.420	48.803,45	11.500	54.450	52.827,89
4300	Zakup usług pozostałych	129.246	220.440	178.317,16	211.871	236.688	221.216,58
4410	Podróże służbowe	1.888	1.237	634,24	2.000	1.200	1.057,78
4430	Różne opłaty	1.884	1.590	1.193,00	1.050	1.037	1.037,00
4440	Odpuis na ZFSS	275.447	280.985	276.331,00	113.105	115.183	115.183,00
4580	Pozostałe odsetki	1.900	1.915	1.328,97	-	220	218,00
	Raze m	6.639.000	6.918.829	6.811.318,65	3.103.000	3.239.761	3.165.951,37

Zobowiązania: 664.043,84

W tym:

Place i pochodne 603.372,52

Wydatki rzeczowe 60.671,32

Rozliczenie zadań inwestycyjnych gminy za 2002 roku

zobowiązania: 301.157,68

w tym:

place i pochodne - 251.842,37

wydatki rzeczowe - 49.3115,31

Lp.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w Budżecie	Pozostałość z 2001 roku	Dotacja		Razem Środki	Wydatki Inwestycyjne	Zobowiązania za 2002 rok
					z budżetu	GFOŚGW			
1.	600	Budowa parkingu ul. Bankowa	90.000	-	83.390	-	83.390	83.390	-
2.	754	Monitoring ulic w mieście	40.000	-	-	-	-	-	-
3.	801	Termomodernizacja budynków oświatowych	244.234	-	244.234	-	244.234	244.234	-
4	926	Budowa krytej pływalni	5.217.143 82.000	452.857	4.997.311 82.000	-	5.450.168 82.000	5 450.168 82.000	1.049.458
		Razem pływalnia	5.299.143	452.857	5.079.311		5.532.168	5.532.168	1.049.458
5.	851	Modernizacja budynków SP ZOZ	181.000	-	181.000	9.408	190.408	190.408	-
6.	900	Oświetlenie ulicy W.Polskiego	85.000	-	85.000	-	85.000	85.000	189.615
7.	900 i	Budowa wodociągu w Rąbieniu AB	118.400	-	45.759	72.592	118.351	118.351	-
8.	900	Budowa wodociągu Bełdów Krzywa Wieś	201.621	-	-	-	-	-	-
9.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej -II etap	196.200	9.900	-	-	9.900	9.900	282.203
10.	926	Zakup sprzętu dla MOSiR	35.000	-	35.000	-	35.000	35.000	-
			6.490.598	462.757	5.753.694	82.000	6.298.451	6.298.451	1.521.376

Budowa krytej pływalni.

Dotychczasowy koszt budowy poniesiony przez gminę - 5.567.168, sfinansowany został z następujących źródeł:

Kredyt w Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych	3.500.000
Dotacja z UKFiS - obecnie Ministerstwo Edukacji	1.370.000
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	450.000
Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	150.000
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	82.000
Środki własne gminy	15 168

Zobowiązania na 2003 rok - nie zapłacone faktury - 1.049.457

Należna dotacja do wykorzystania w 2003
100.00

0

**Zestawienie środków specjalnych przy jednostkach
organizacyjnych gminy Wykonanie 2002 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
600	60016	Drogi publiczne gminne	105.735	103.072
801	80101	Szkoły _podstawowe	45.190	43.204
801	80110	Gimnazja	48.000	44.674
853	85303	Ośrodki wsparcia	3.419	287
853	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	83.754	83.754
		Ogółem	286.098	274.991