

Uchwała Nr XL/370/02
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 kwietnia 2002 r.

w sprawie: **wykonania budżetu gminy Aleksandrów Łódzki za 2001 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Aleksandrów Łódzki.**

Na podstawie art. 18, ust. 2. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155. poz. 1014 z późn iejszymi zm i a nam i).

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Gminy Aleksandrów Łódzki z wykonania budżetu za 2001 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§2 .

Udziela się absolutorium Zarządowi Gminy Aleksandrów Łódzki za działalność finansowa w 2001 r.

§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 2001 rok

Dz.	Rozd.-	§	Treść	Plan początkowy j	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.500	15.373	15.425	100,3
	"01012		Nawozy wapniowe		12.873	12.800	99,4
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12.873	12.800	99,4
	01095		Pozostała działalność	2.500	2.500	2.625	105
		069	Wpływy z różnych opia!	2 500	2.500	2.625	105
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i w ode		109.000	109.000	100
	4002		Dostarczanie wody		109.000	109.000	100
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji gmin		109.000	109.000	100
600			Transport i łączność		8.000	8.000	100
j-	'60016		Drogi publiczne gminne		8.000	8.000	100
i	r	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		8.000	8.000	100
; 700 1			Gospodarka mieszkaniowa	2.000.000	2.000.000	1.229.362	61,5
r 1	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000.000	2.000.000	1.229.362	61.5
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000	200.000	201 692	101
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	250.000	250.000	371.920	148.8
		0H4	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składnikom majątkowych	1.550.000	1.550.000	655.750	42.3
750			Administracja publiczna	225.966	226.382	234.846	103,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	156.750	149.257	144.494	96,8%
Dz.	Rozdz-	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej	156. 750	149.257	144.494	96.8
	75020		Starostwa Powiatowe	39.216	39.216	39.216	100
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	39.216	39.2165	39.216	100
	75023		Urzędy Gmin	30.000	30.000	43.227	144
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30.000	30.000	34.339	114
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	8.888	-
j	75056		Spis powszechny i inne	-	7.909	7.909	100
		201	Dotacje celowe otrzymane Z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		7.909	7.909	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	3720	51.369	51.231	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.720	3.720	3.720	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.720	3.720	3.720	100

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	24.317	24.179	99,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		24.317	24.179	99.4
	75109		Referendum gminne		23.332	23.332	100
Rozdz.		§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		23.332	23.332	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	2.900	2.370	6.918	238
	75414		Obrona cywilna	2.900	2.370	1.945	67
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.900	2.370	1.945	67
	75416		Straż Miejska	-	-	4.973	
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			4.973	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	12.668.688	11.868.688	11.243.241	94,7
	75601		Wpływ}' z podatku dochodowego od osób fizycznych	350.000	350.000	224.213	64
		035	Podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	350.000	350.000	224.213	64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.334.200	2.344.200	2.661.490	113,5
		031	Podatek od nieruchomości	2.300.000	2.300.000	2.349.596	102
		032	Podatek rolny	1.200	1.200	1. 755	146
		033	Podatek leśny	16.000	16.000	18.479	7/5,5
		034	Podatek od środków transportowych	27.000	27.000	28.093	104
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych			263.567	-
	75616		Podatki od osób fizycznych	4.057.686	3.857.686	3.417.045	88,6
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
		092	Pozostałe odsetki	50.000	50.000	25.629	su
801			Oświata i wychowanie	-	598.337	604.823	101
	80101		Szkoły podstawowe	-	37.000	43.522	117.6
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego		7.000	13.569	193,8
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30.000	29.953	99.8
	80110		Gimnazja	-	5.200	35.207	100
		075	Dochody z najmu i dzierżawy		5.200	35.207	100
	80195		Pozostała działalność		526.137	526.094	99.9
		203	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		73.237	73.23 7	100
I		628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na		452.900	452.857	100

			<i>finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				
851			Ochrona zdrowia	250.000	377.550	361.535	96
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	127.550	127.550	100
		633	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	¹	127.550	127.550	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000	250.000	233.985	93,6
		048	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	250.000	250.000	233.985	93,6
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
853			Opieka społeczna	2.006.806	3.780.261	3.724.299	72
	85302		Środowiskowy Dom Samopomocy	20.000	20.000	10.000	50
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20.000	20.000	10.000	50
	85303		<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	355.600	355.600	100
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżet u państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>		355.600	355.600	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.216.810	1.768.400	1.768.400	100
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie</i>	1.216.810	1.768.400	1.768.400	100
	85315	-----	Dodatki mieszkaniowe	183.421	974.537	935.559	96
		203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	183.421	974.53 7	935.559	96
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	89.300	134.000	134.000	100
		201	<i>Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie</i>	89.300	134.000	134.000	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	459.900	457.100	457.100	100
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie</i>	459.900	457.100	457.100	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000	25.000	18.944	75,7
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początków}'	Plan końcowy \	Wykonanie	% planu końcowego
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	25.000	25.000	18.944	75.7
	85395		Pozostała działalność	12.375	45.624	44.696	98
		244	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacją zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	12.375	12.375	11.447	92,5
		203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		33.249	33.249	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380.000	694.090"	488.605	70,4 74,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000	186.090	139.002	
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na</i>	180.000	186.090	139.002	74,7

			<i>realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>				
	90095		Pozostała działalność	200.000	508.000	349.603	69
		069	Wpływy z różnych opłat	200.000	200.000	63.086	31,5 87.5
		096	Otrzymane spadki i darowizny	-	308.000	269.384	
j		097	Wpływy z różnych dochodów	-		17.133	
			Razem dochody	25.359.923	J28.303.957	26.625.451	94,1
			Przychody:	-	2.275.338	2.271.964	99.8
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	2.220.000	2.216.626	
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	55.338	55.338	55.338	100
			Ogółem	25.415.261	30.579.295	28.897.415	

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy
Aleksandrów Łódzki
za 2001 rok

Oz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.000	62.873	48.111	76,5
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	20.000	20.000	14.404	72
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	20.000	14.404	72
	01012		Nawozy wapniowe	-	12.873	12.800	99,4
—r		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12.873	12.800	99,4
	01095		Pozostała działalność	20.000	30.000	20.907	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	20.000	12.396	62
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	6.500	5.020	77,2
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	3.491	99,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		109.000	109.000	100
	4002		Dostarczanie wody	-	109.000	109.000	100
1		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	109.000	109.000	100
600			Transport i łączność	443.000	451.000	275.410	61,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130.000	130.000	11 5.420	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	130.000	1 15.420	" 88,8 "
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000	308.000	147.110	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	249.100	255.100	94.299	37,
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	6.000	5.944	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.900	46.900	46.867	99,9
	60095		Pozostała działalność	13.000	13.000	12.880	99,т
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	13.000	12.880	99,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	860.000	570.000	456.224	80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	180.000	180.000	172.410	! 95.8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	6.000	5.902	[9SJ
l		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	15.424	! ; 77,1
i 1		4260	Zakup energii	80.000	97. 700	95.263	! <r,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	17.800	17.620	99
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	38.500	38.201	99,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680.000	390.000	283.814	72,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	20.000	18.756	93.8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.000	220.000	163.875	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	150.000	101.183	67,5
710			Działalność usługowa	250.000	150.000	136.830	91,2
1 \	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250.000	150.000	136.830	91,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	-	-	i
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	150.000	136.830	91,2
750			Administracja publiczna	3.158.200	3.446.464	3.425.621	99,4
	7501 1		Urzędy Wojewódzkie	204.000	196.507	196.507	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.000	152.350	152.350	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.730	12.730	12. 730	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.270	28.270	28.270	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	3.157	3.157	100
	75020		Starostwa Powiatowe	63.200	63.200	63.200	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.400	49.400	49.400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.600	3.600	3.600	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.900	8.900	8.900	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300	1.300	1.300	100
	75022		Rady gmin	1486.000	189.890	187.857	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159.000	158.000	156.599	99
		4210	Zakup materiałem i wyposażenia	3.000	4.000	3.646	91.2
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	6.290	6.173	98
		4430	Różne opłaty i składki	7.500	8.500	8.393	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000	13.100	13.046	99.6
	75023		Urzędy Gmin	2.370.000	2.644.458	2.625.853	99.3
		3020 i	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone di/ wynagrodzeń	21.500	28.200	28.135	99J

Dz.	Rozdz.		Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
		J030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	12.000	11.992	99.9
		40/0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.498.000	1.500.000	1.499.999	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113.000	113.000	112.652	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.000	273.100	273.100	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.000	39. 700	39.653	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	136.000	132.315	97,3
		4260	Zakup energii	80.000	118.200	118.183	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	141.750	305.308	300.544	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	11.200	11.172	99.7
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	15.000	14.917	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.750	40.750	40.750	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52.000	42.441	81,6

	75047		Pobór podatków	45.000	54.500	54.344	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	9.000	9.000	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	28.000	27.940	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17.500	17.404	99,5
	75056		Spis powszechny i inne	-	7.909	7.909	100
		"4300	Zakup usług pozostałych	-	7.909	7.909	100
	75095		Pozostała działalność (BOKiZ)	290.000	290.000	289.951	99,8
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet, lub gosp. pomocniczego	40.580	40.580	40.580	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.510	1.510	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.006	174.464	H 4.464	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.332	16.332	16.330	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.962	32.262	32.262	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	5.390	5.344	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.666	8.045	8.044	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	6.737	6.737	100
		j 4410	Podróże służbowe krajowe	200	26	26	100
Dz,	Rozdz. I	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.654	4.654	4.654	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	3.720	51.369 j	51.231	99,7
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.720	3.720	3.720	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.720	/ . 720	1.720	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000	2.000	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	24.317	24.179	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	15.520	15.392	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.618	5.616	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych		3.171	3.171	100
	75109		Referendum gminne		23.332	23.332	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18.872	18.872	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.762	1.762	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.698	2.698	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	572.900	612.370	611.639	99,9
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	230.000	256.000	255.705	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	10.740	10.740	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.900	130.900	130.881	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.900	9.900	9.899	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	24.500	24.459	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200	3.200	3.110	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	32.900	32.899	100

		4260	Zakup energii	5.000	13.660	13.554	99,2
-----		4270	Zakup usług remontowych	8.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.456	13.856	13.842	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	11.200	12.000	11.977	99,8
		4440 ¹	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.344	4.344 ¹	4.344	100 _i
Dz. 1	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
	75414		Obrona cywilna	2.900	2.370	2.370	100
		3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	1.500	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	2.370	2.370	100
	75416		Straż Miejska	340.000	354.000	353.564	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.574	2.674	2.541	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.400	252.800	252.624	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.200	19200	19.170	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.300	47.050	47.006	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	6.650	6.644	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	11.400	11.363	99,7
		4300	Zakuj) usług pozostałych	3.100	7.400	7.390	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.826	6.826	6.826	100
757			Obsługa długu publicznego	700.000	750.000	749.995	100
-----	75702		Obsługa papierów wartościowych	700.000	750.000	749.995	~To(T
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarbowych pap. Wartościowych oraz pożyczek i kredytów	700.000	750.000	749.995	100
758			Różne rozliczenia	140.875	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140.875	-	-	-
		4810	Rezerwy	140.875	-		-
801			Oświata i wychowanie	9.543.400	11.582.158	11.211.160	96,8
	80101		Szkoły podstawowe	6.585.000	7.222.221	7.109.201	98,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.471	165.879	160.112	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.400	1.500	880	58,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.470.797	4.693.119	4.617.586	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	403.158	403.547	402.841	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850.931	940.192	940.132	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117.114	128.891	128.734	99,9
		4140	Wpłaty nu PFRON	4.500	4.500	4.399	97,7 —
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1/5.940	194.988	185.103	94,9
	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
		4240	Zakup pomocy naukowych	21.279	23.115	22.801	98,6
		4260	Zakup energii	190.553	238.279	227.963	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	8.350	9.985	9.219	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	98.885	134.279	128.198	95,5
		4410	Podróże służbowe	2.900	1.969	1.236	62,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.050	1.049	1.049	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244.672	262.449	262.449	100
		4580	Pozostałe odsetki	-	6.480	4.569	70,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12.000	11.930	99,4

	80110		Gimnazja	2.703.400	2.934.800	2.927.836	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.500	16.700	14.406	86,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.300	10.300	8.864	86,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.620.428	1.653.915	1.651.947	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98.102	98.102	98.099	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295.370	309.376	308.650	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.500	41.680	41.285	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.523	146.033	146.030	100 -----
		4240	Zakup pomocy naukowych	27.769	27.923	27.922	100
		4260	Zakup energii	239.033	319.050	319.049	100 1
		4270	Zakup usług remontowych	11.684	13.684	13.684	100
		4300	Zakup usług pozostałych	142.187	189.687	189.687	100
		4410	Podróże służbowe	2.000	2.000	1.947	97,4
		4430	Różne opłaty	1.210	1.210	1.209	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.794	95.794	95.794	100 -
		4580	Pozostałe odsetki	-	1.346	1.263	93,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.000	8.000	100
	801 13		Dowożenie uczniów	220.000	224.000	223.998	100
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000	224.000	223.998	100
	80195		Pozostała działalność	35.000	1.201.137	950.125	79,1
	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	300	300	100
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	72.937	72.937	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	1.127.900	876.888	77,7
851			Ochrona zdrowia	250.000	377.550	377.461	99,9
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	127.550	127.550	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		127.550	127.550	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000	250.000	249.911	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	10.000	9.962	99,6
		4210	Zakup materiałów i Wyposażenia	50.000	50.000	49.988	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	190.000	189.961	99,9
853			Opieka społeczna	3.141.906	5.281.961	5.265.349	99,5
	85302		Domy pomocy społecznej	73.000	73.000	63.000	86,3 1
			Dom Dziennego Pobytu „Wrzos”	53.000	53.000	53.000	100
		4010	Wynagrodzeń i a osobowe pracowników	33.800	33.800	33.800	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000	10.000	10.000	100
		4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	8.000	8.000	8.000	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200	1.200	100
			2. Środowiskowy Dom Samopomocy	20.000	20.000	10.000	50
j i		4210	Zakup materiałów i	5.000	3.010	3.010	100

			wyposażenia				
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	1.220	1.220	100
		4300	Zakup usług pozostałych		15.770	5.770	36.6
	85303		Ośrodki wsparcia		355.600	355.600	100
		4010	Wynagrodzeniu osobowe pracowników		204.077	204.077	100
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne		34.386	34.386	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4.440	4.440	100
		4210	Zakup materiałów i Wyposażenia	-	1.775	1.775	100
	Rozdz.		Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
		4220	Zakup środków żywności	-	51.384	51.384	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	-	520	520	100
		4260	Zakup energii	-	32.034	32.034	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17.560	17.560	100
		4410	Podróże służbowe	-	2.598	2.598	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.826	6.826	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	1.366.810	1.918.400	1.918.400	100
-----		3110	Świadczenia społeczne	1.366.810	1.690.820	1.690.820	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132.232	132.232	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	95.348	95.348	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	733.421	1.911.137	1.909.670	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	733.421	1.911.137	1.909.670	99,9
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	89.300	134.000	134.000	100
			Świadczenia społeczne	89.300	134.000	134.000	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	717.000	714.200	711.656	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom ¹	487.000	487.000	487.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.500	32.500	32.500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.900	92.200	91.013	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.600	13.300	11.943	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200	12.200	12.200	100
		4260	Zakup energii	28.000	28.000	28.000	100
		4270	Zakup usług remontowych	11.200	11.200	11.200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	21.200	21.200	100
		4410	Podróże służbowe	100	100	100	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500	16.500	16.500	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.000	130.000	128.327	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	130.000	128.327	98,7
	85395		Pozostała działalność	12.375	45.624 ⁴	44.696	98
		3110	Świadczenia społeczne	11.000	44.249	43.424 ¹	98.1
Dz.	Rozdz.		Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	875	875	772	81.4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.950.000	2.048.200	1.961.400	95,8
	85404		Przedszkola	1.950.000	2.048.200	1.961.400	95.,8
		2610	Dotacja przedmiotowa budżetu dla zakł. budż. lub gosp.	1.950.000	2.048.200	1.961.400	95,8

			<i>pomocniczego</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.090.000	1.921.090	1.571.673	81,8
	9000!		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	50.000	43.680	87,4
		4430	Różne opłaty i składki	50.000	50.000	43.680	87,4
	90003		Oczyszczanie miasta	150.000	215.000	214.762	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	500	363	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	214.500	214.399	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000	20.000	13.332	66,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	11.000	7.926	72,1
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000	4.234	70,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	3.000	1.172	39,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000	418.090	413.894	99
		4260	Zakup energii	250.000	253.090	251.455	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	150.000	162.000	160.440	99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000	1.999	66,6
	90095		Pozostała działalność w tym:	470.000	1.218.000	886.005	72,7
			1. Robotnicy komunalni	120.000	120.000	93.857	783
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	1.326	66,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000	83.000	62.502	75,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.600	8.600	8.600	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200	16.200	11.422	70,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	2.200	2.007	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554	554	554	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.446	7.446	7.446	100
	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
			2. Inwestycje komunalne	350.000	1.098.000	792.148	72,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	350.000	1.098.000	792.148	72,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397.000	402.000	396.912	98,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.000	27.000	26.914	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.940	15.940	15.918	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.254	1.254	1.254	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.085	3.085	3.070	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421	421	421	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.530	1.715	1.714	100
		4260	Zakup energii	2.500	3.780	3.778	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	200	35	30	85,7
		4410	Podróże służbowe	150	150	109	72,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620	620	620	100
	92116		Biblioteki	320.000	325.000	320.000	98,5
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	320.000	325.000	320.000	98,5
	92116		Pozostała działalność	50.000	50.000	49.998	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	8.100	8.099	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	11.625	11.624	100

		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30.000	30.275	30.275	100
926			Kultura fizyczna i sport	192.000	195.000	194.722	99,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	76.500	76.500	76.500	100
		2610	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego</i>	76.500	76.500	76.500	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115.500	118.500	118.222	99.8
		2630	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	103.500	105.700	105.550	99,8
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.000	2.500	2.398	95,9

<i>Di,</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan końcowy</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu końcowego</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8.000	9.300	9.274	99,7
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	-	1.000	1.000	100
Razem wydatki				22.733.001	28.011.035	26.842.738	95,8
		992	<i>Rozchody: Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>	2.682.260	2.538.260	2.049.384	96,5
*			Ogółem	25.415.261	30.549.295	28.892.122	95,9