

**Uchwała nr XIX/165/04
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 kwietnia 2004 roku**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2003 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, z 2002 nr 23 poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 oraz nr 214, poz. 1806 i z 2003r, nr 80, poz. 717 oraz nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., nr 15, poz. 148, Dz U z 2002 r., nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r., nr 45, poz.391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611 oraz nr 189, poz. 1851 i z 2004r., nr 19, poz. 177)

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2003 rok , stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki w 2003 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 2003 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000	4.000	5.824	145,6
	01095		Pozostała działalność	4.000	4.000	5.824	145,6
		069	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.000	5.824	145,6
600			Transport i łączność	-	-	22.227	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	22.227	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.927	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			20.300	
630			Turystyka	-	8.619	8.619	-
	63001		Punkty informacji turystycznej	-	8.619	8.619	-
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin		8.619	8.619	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.200.000	2.200.000	1.402.024	63,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	—	—	2.394	
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.394	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.200.000	2.200.000	1.394.630	63,4
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300.000	300.000	197.294	65,8
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	350.000	350.000	433.190	123,8
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.550.000	1.550.000	764.146	49,3
	70012		Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa	-	-	5.000	-
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek			5.000	

			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
750			Administracja publiczna	221.114	221.114	305.605	138,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	156.702	156.702	156.702	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	156 702	156 702	156 702	100,0
	75020		Starostwa Powiatowe	29.412	29.412	29.412	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. terytonaln.	29.412	29.412	29.412	100,0
	75023		Urzędy Gmin	35.000	35.000	119.491	341,4
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35.000	35.000	57.895	165,4
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	-	4.699	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6.897	-
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			50.000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3.840	42.565	42.565	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3.840	3.840	3.840	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.840	3.840	3.840	100,0
	75110		Referenda krajowe i konstytucyjne	-	38.725	38.725	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		38.725	38.725	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.300	12.300	8.145	66,2
	75414		Obrona cywilna	2.300	2.300	2.789	121,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	489	-
		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		Straż Miejska	10.000	10.000	5.356	53,6
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000	10.000	5.356	53,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.717.987	11.717.987	12.229.860	104,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165.000	165.000	133.785	81,1

		035	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie kart	165 000	165.000	133.785	81,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	2.635.000	2.635.000	3.597.280	136,5
		031	Podatek od nieruchomości	2.300.000	2.300.000	3.351.235	145,7
		032	Podatek rolny	2.000	2000	519	26,0
		033	Podatek leśny	20.000	20.000	21.763	108,8
		034	Podatek od środków transportowych	28.000	28.000	27.806	99,3
		050	Podatek od czynności c>wilnoprawnych	285.000	285.000	195.488	68,6
	75616		Podatki od osób fizycznych	3.300.410	3.300.410	3.306.743	100,2
		031	Podatek od nieruchomości	2.500.000	2.500.000	2.199.911	88,0
		032	Podatek rolny	220.000	220.000	213.236	96,9
		033	Podatek leśny	8.000	8.000	13.962	174,5
		034	Podatek od środków transportowych	100.000	100.000	124.207	124,2
		036	Podatek od spadków i darowizn	150.000	150.000	123.841	82,6
		037	Podatek od posiadania psów	2.000	2.000	2.970	148,5
		043	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31.006	31.000	40.805	131,6
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	5.000	1.007	20,1
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	178.000	178.000	494.798	278,0
		091	Od sc * od	106.410	106.410		65,1
			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących			22.729	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	180.000	180.000	119.591	66,4
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	180.000	180.000	119.591	66,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.437.577	5.437.577	5.072.461	93,3
		001	Podatek dochodowy od osób lirycznych	5.217.577	5.217.577	4.846.642	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	220.000	220.000	225.819	102,6
758			Różne rozliczenia	10.442.364	10.580.105	10.539.975	99,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	8.451.336	8.522.536	8.522.536	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.451.336	8.522.53b	8.522.536	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	988.809	988.809	988.809	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	988.809	988.809	988.809	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	990.219	1.056.760	1.056.760	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	990.219	1.056.760	1.056.760	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000	12.000	-28.130	-
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			-3.719	
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	-	- 18.123	-
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	- 1 37Q	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	- 15.536	-
		092	Pozostałe odsetki	12.000	12.000	10.627	88,6
801			Oświata i wychowanie	100.000	166.699	167.069	100,2

	80101			-	5.493	5.493	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z. budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		5.493	5.493	100,0
	80110		Gimnazja	-	-	369	-
		097	Wpływy z różn> eh dochodów	-	-	369	-
	80195		Pozostała działalność	100.000	161.206	161.206	161,2
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		61.206	61.206	100,0
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji finansów zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000	100.000	100.000	100,0
851			Ochrona /drania	200.000	200.000	225.852	112,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000	200.000	225.852	112,9
		045	Wpływy Z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	—	~	998	^m
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200,000	200.000	224.854	112,4
853			Opieka społeczna	2.806.199	3.588.352	3.591.156	100,1
	85303		Ośrodki wsparcia	-	261.786	261.786	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		261.786	261.786	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83.88U	104.597	104.597	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83.880	104.597	104.597	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.934.680	1.685.767	7.655.767	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z. zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.934.680	1.685.767	1.685.767	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	166.769	824.329	824.329	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.769	824.329	824.329	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	145.220	147.689	147.689	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	145.220	147.689	147.689	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	460.650	465.078	465.078	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	460.650	465.078	465.078	100,0

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług; opiekuńcze</i>	15.000	15.000	17.804	118,7
		097	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	17.804	118,7
	85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	1.428	1.428	100,0
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadani bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>		1.428	1.428	100,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	82.678	82.678	100,0
		201	Dotacje celowe Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		6.120	6.120	100,0
		203	Dotacje celów c otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		76 558	76558	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	11.591	11.591	100,0
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	11.591	11.591	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		11.591	11.591	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.000	159.000	560.260	352,2
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	159.000	159.000	159.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	159.000	159.000	159.000	100,0
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>			202	
		040	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	-	-	202	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	401.058	-
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	205.825	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	195.233	-
Razem dochody				27.875.423	28.912.333	29.120.772	100,7
<i>Przychody</i>				<i>3.313.056</i>	<i>3.313.056</i>	<i>2.997.956</i>	<i>90,5</i>
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.300.000	3.300.000	2.984.900	90,5
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	13.056	13.056	13.056	100,0
Ogółem				31.188.479	32.225.389	32.118.728	99,7

Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2003 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie	% planu końcowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	50.000	53.000	52.255	98,6
	01008		<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	30.000	43.000	42.945	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	43.000	42.945	99,9
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.000	4.050	4.040	99,8
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	4.050	4.040	99,8
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15.000	5.950	5.270	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.400	4.372	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.550	898	57,9
600			Transport i łączność	441.310	396.310	394.469	99,5
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	128.310	128.310	128.310	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	128 310	128 310	128.310	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	300.000	255.000	253.279	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	231.000	211.000	210.685	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	3.877	96,9
		6050	Inwestycje	60.000	40.000	38.717	96,8
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	13.000	13.000	12.880	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	13.000	12.880	99,1
630			Turystyka	8.619	8.619	8.619	100,0
	63001		<i>Punkty informacji turystycznej</i>	8.619	8.619	8.619	100,0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8.619	8.619	8.619	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	500.000	309.900	308.709	99,6
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	160.000	190.700	190.253	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	1.000	852	85,2
		4260	Zakup energii	100.000	134.700	134.700	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	27.500	27.346	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	27.500	27.355	99,5

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340,000	119.200	118.456	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	19.300	19.300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000	99.900	99.156	99,3
710			Działalność usługowa	50.000	10.300	10.211	99,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	10.300	10.211	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	10.300	10.211	99,1
750			Administracja publiczna	3.031.910	3.341.862	3.340.910	99,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	156.702	156.702	156.702	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.618	117.618	117.618	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.875	12.875	12.875	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.116	22.116	22.116	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.911	2.911	2.911	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.182	1.182	1.182	100,0
	75020		Starostwo Powiatowe	51.300	51.300	51.300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.500	39.500	39.500	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.160	3.160	3.160	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.670	7.670	7.670	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970	970	970	100,0
	75022		Rady gmin	140.000	110.800	110.611	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.000	81.300	81.240	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.400	1.354	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	500	480	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000	22.000	21.973	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.600	5.564	99,4
	75023		Urzędy Gmin	2.623.908	2.740.324	2.739.742	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	600	510	85,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.440.000	1.552.500	1.552.415	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122.800	116.400	116.316	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.000	257.000	256.955	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.280	39.880	39.822	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.308	207.608	207.586	99,9
		4260	Zakup energii	150.000	142.000	141.959	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	64.000	23.266	23.263	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000	343.100	343.041	99,9
		4410	Podróże służbowe	12.000	7.300	7.287	99,8
			krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	10.900	10.867	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.520	39.520	39.520	100,0
		4580	Odsetki	-	250	201	80,4
	75047		Pobór podatków	60.000	54.600	54.478	99,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	29.000	28.974	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	25.600	25.504	99,6
	75095		Pozostała działalność	193.852	228.136	228.077	99,9
		2510	Dotacja podmiotowa budżetu dla zakładu budżetowego lub gosp. pomocniczego	35.000	35.000	35.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.945	146.345	146.287	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.070	18.744	18.744	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.556	17.322	17.321	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.038	2.578	2.578	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.713	1.713	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.191	2.191	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.243	4.243	4.243	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	3.840	42.565	42.565	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władz}' państwowej, kontroli o ochrony państwa</i>	<i>3.840</i>	<i>3.840</i>	<i>3.840</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	840	840	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	3.000	100,0
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	-	38.725	38.725	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	30.912	30.912	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.714	6.714	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.099	1.099	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	801.400	840.100	833.721	99,2
	75412		<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>314.000</i>	<i>347.700</i>	<i>343.830</i>	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	23.000	22.648	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.800	124.580	125.568	99,9
		4040	Dodatkowe	12.000	12.220	12.220	100,0
			wynagrodzenia roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.580	24.180	24.170	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.620	3.120	3.042	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.310	50.510	48.054	95,1
		4260	Zakup energii	14.000	20.500	20.416	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	14.700	13.923	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	12.500	10.700	10.599	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.190	4.190	4.190	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	60.000	60.000	60.000	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	100
		4260	Zakup energii	300	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000	100,0
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>485.100</i>	<i>490.100</i>	<i>487.591</i>	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3.950	2.630	1.564	59,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.232	233.132	233.057	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.420	18.420	18.368	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.153	35.653	35.601	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.995	4.895	4.851	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	9.845	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	12.000	11.118	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.370	7.370	7.370	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000	166.000	165.817	99,9
757			Obsługa długu publicznego	760.000	887.000	853.674	96,2

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych</i>	760.000	887.000	853.674	96,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów	760.000	887.000	853.674	96,2
758			Różne rozliczenia	178.000	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	178.000	-	-	-
		4810	Rezerwy	178.000	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	11.902.238	12.111.966	12.049.921	99,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7.228.232	6.780.377	6.779.903	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117.132	119.898	119.894	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ⁷	4.745.473	4.321.338	4.321.300	99,9
		4040	Dodatkowe	348.228	347.972	347.970	100,0
			wynagrodzenia roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933.668	837.248	837.178	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127.463	113.924	113.886	99,9
		4140	Wpłaty na PFRON	4.500	2.555	2.555	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.100	144.158	144.036	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	18.412	13.447	13.396	99,6
		4260	Zakup energii	258.034	291.161	291.061	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	56.529	145.811	145.790	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	173.249	179.301	179.290	99,9
		4410	Podróże służbowe	1.100	396	395	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.498	1.254	1.251	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296.653	153.416	153.416	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	193	381	381	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.283.506	3.866.582	3.818.723	98,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	90.000	96.950	96.950	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.882	8.586	8.582	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.955.260	2.281.671	2.261.984	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147.089	147.089	147.089	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380.011	446.207	424.003	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.746	60.851	56.969	93,6
		4140	Wpłaty na PERON	-	362	361	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.137	24.605	24.602	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000	1	1	100,0
		4260	Zakup energii	277.900	360.642	359.906	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	14.000	50.054	49.683	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	197.953	233.942	232.971	99,6
		4410	Podróże służbowe	700	788	788	100,0
		4430	Różne opłaty	1.037	1.037	1.037	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.791	153.416	153.416	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	-	381	381	100,0
	80113		<i>Dowozenie uczniów</i>	281.000	291.200	291.117	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	281.000	291.200	291.117	99,9
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	4.000	1.500	1.450	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	1.500	1.450	96,7
	80146		<i>Doskonalenie zawodowe</i>	30.500	32.100	32.092	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500	32.100	32.092	99,9

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.075.000</i>	<i>1.140.207</i>	<i>1.126.636</i>	<i>98,8</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.716	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59.491	54.551	91,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.075.000	1.079.000	1.072.085	99,4
851			Ochrona zdrowia	200.000	217.300	217.137	99,9
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>200.000</i>	<i>217.300</i>	<i>217.137</i>	<i>99,9</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000	5.100	5.096	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	29.936	99,8
		4260	Zakup energii	3.000	2.300	2.242	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	179.900	179.863	99,9
853			Opieka społeczna	4.554.899	5.337.052	5.201.488	97,5
	85303		<i>Ośrodki wsparcia</i>	-	261.786	261.786	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	104.342	104.342	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	13.496	13.496	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23.032	23.032	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.863	2.863	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	26.988	26.988	100,0
		4220	Zakup środków żywności	-	27.153	27.153	00,0
		4260	Zakup energii	-	18.234	18.234	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	41.812	41.812	100,0
		4410	Podróże służbowe	-	1.890	1.890	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.976	1.976	100,0
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>83.880</i>	<i>104.597</i>	<i>104.597</i>	<i>100,0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83.880	104.597	104.597	100,0
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2.144.680</i>	<i>1.895.767</i>	<i>1.895.767</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.944.680	1.813.410	1.813.410	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000	82.357	82.357	100,0
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.280.469</i>	<i>1.938.029</i>	<i>1.804.114</i>	<i>93,1</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.280.469	1925.101	1.791.792	93,0
		4580	Pozostałe odsetki	-	12.322	12.322	100,0
	85316		<i>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	<i>145.220</i>	<i>147.689</i>	<i>147.689</i>	<i>100,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	145.220	147.689	147.689	100,0
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>790.650</i>	<i>795.078</i>	<i>793.925</i>	<i>99,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524.000	528.428	528.428	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.000	40.000	40.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.200	97.200	97.200	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.100	13.100	13.100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	28.000	26.847	95,9
		4260	Zakup energii	24.650	24.650	24.650	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58.400	43.400	43.400	100,0
		4410	Podróże służbowe	300	300	300	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000	20.000	20.000	100,0
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>109.504</i>	<i>99,5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000	110.000	109.504	99,5
	85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	1.428	1.428	100,0

		3110	Świadczenia społeczne	-	1.428	1.428	100,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	82.678	82.678	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	-	76.558	76.558	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		6.120	6.120	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.901.203	1.891.794	1.887.017	99,7
	85404		<i>Przedszkola</i>	<i>1.676.203</i>	<i>1.710.203</i>	<i>1.710.203</i>	<i>100,0</i>
		2510	Dotacja przedmiotowa budżetu dla zakł budż.	1.676.203	1.710.203	1.710.203	100,0
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>225.000</i>	<i>181.591</i>	<i>176.814</i>	<i>97,4</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.591	11.591	100,0
		6210	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji	225.000	170.000	165.223	97,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.783.100	3.123.212	3.084.434	98,8
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>30.000</i>	<i>19.600</i>	<i>19.511</i>	<i>99,5</i>
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	19.600	19.511	99,5
	90003		<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>238.200</i>	<i>269.250</i>	<i>269.147</i>	<i>99,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.200	200	116	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000	269.050	269.031	99,5
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>15.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.889</i>	<i>99,1</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.600	10.509	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.400	2.380	99,2
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>670.000</i>	<i>799.600</i>	<i>798.984</i>	<i>99,9</i>
		4260	Zakup energii	325.000	444.700	444.533	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	155.000	164.300	164.243	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	-	600	593	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	190.000	190.000	189.615	99,8
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.829.900</i>	<i>2.021.762</i>	<i>1.983.903</i>	<i>98,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000	226.550	226.534	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200	5.200	5.200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.436	37.136	37.050	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.354	4.754	4.575	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.100	2.086	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.010	2.010	2.010	100,0
			<i>Inwestycje komunalne</i>	<i>1.729.900</i>	<i>1.744.012</i>	<i>1.706.448</i>	<i>97,8</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.729.900	1.744.012	1.706.448	97,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378.427	388.437	388.312	99,9
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>27.000</i>	<i>13.241</i>	<i>13.116</i>	<i>99,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.900	7.258	7.258	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.350	1.350	1.350	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.118	2.214	2.214	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425	224	224	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.737	870	870	100,0
		4260	Zakup energii	2.800	1.325	1.200	90,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670			

	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>321.437</i>	<i>335.196</i>	<i>335.196</i>	<i>100,0</i>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	321.437	335.196	335.196	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	3.244	3.244	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	36.756	36.756	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	560.056	539.932	538.473	99,7
	92601		<i>Obiekt} sportowe</i>	<i>300.000</i>	<i>237.676</i>	<i>237.000</i>	<i>99,7</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300.000	237.676	237.000	99,7
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000	80.000	80.000	100,0

	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>180.056</i>	<i>222.256</i>	<i>221.47i</i>	<i>99,6</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160.056	160 056	159.373	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.300	1.209	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	60.900	60.891	99,9
Razem wydatki				28.298.864	29.499.349	29.211.915	99,0
		992	<i>Rozchody: Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>	<i>2.889.615</i>	<i>2.726.040</i>	<i>2.434.888</i>	<i>89,3</i>
Ogółem				31.188.479	32.225.389	31.646.803	98,2

Realizacja wpływów podatkowych - 2003 rok

§	Treść	Plan wpływów	Należności przypis i odpis	Wpłaty	Saldo zaległości	Skutki obniżenia górných stawek	Ulgi i umorzenia
031	Podatek od nieruchomości	4.800.000	7.129.998	5.551.146	1.578.852	317.675	41.698
	- osoby prawne	2.300.000	4.010.310	3.351.235	659.075	204.853	24.718
	- osoby fizyczne	2.500.000	3.119.688	2.199.911	919.777	112.822	26.980
032	Podatek rolny i leśny	250.000	285.450	249.480	35.970	-	2.757
033	- osoby prawne	22.000	22.282	22.282	-	-	-
	- osoby fizyczne	228.000	263.168	227.198	35.970	-	2.757
034	Podatek od środków transportowych	128.000	235.827	152.013	83.814	-	10.896
	- osoby prawne	28.000	38.962	27.806	11.156	-	3.090
	- osoby fizyczne	100.000	196.865	124.207	72.658	-	7.806
035	Podatek z karty podatkowej	165.000	302.179	133.785	168.394	-	-
036	Podatek od spadków i darowizn	150.000	136.762	123.841	12.921	-	312
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	463.000	687.710	690.755	-3.045	-	-
	- osoby prawne	285.000	195.488	195.957	-469	-	-
	- osoby fizyczne	178.000	492.222	494.798	- 2.576	-	-
037	Podatek od posiadania psów	2.000	2.970	2.970	-	-	-
041	Wpływy z opłaty skarbowej	180.000	137.852	119.591	18.261	-	-
043	Wpływy z opłaty targowej	31.000	40.805	40.805	-	-	-
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	1.007	1.007	-	-	-
091	Odsetki od nieterminowych wpłat	106.410	69.277	69.277	-	-	-
	Razem	6.280.410	9.029.837	7.134.670	1.895.167	317.675	55.663

Realizacja wpływów w stosunku do należności stanowiła 79,0 %, w stosunku do planu 13,6 %.
Zaległości z wszystkich należności podatkowych - 1.895.167

Zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian budżetu.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan początkowy	Zmiany dokonane z tytułu zwiększenia							Plan końcowy
				Dotacji na zadania zlecone	Dotacji i subwencji na zad.włos	Środków pozabudż.	Rozdyspon rezerwy	Pożyczek i kredytów długoterm.	Przeniesienia między działami	Przeniesienia między rozdziałami	
010		Rolnictwo i łowiectwo	50.000						3.000		53.000
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30.000						3.000	10.000	43.000
	01030	Izby rolnicze	5.000							-950	4.050
	01095	Pozostała działalność	15.000							- 9.050	5.950
600		Transport i łączność	441.310						- 45.000		396.310
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128.310								128.310
	60016	Drogi publiczne gminne	300.000						- 45.000		255.000
	60095	Pozostała działalność	13.000								13.000
630		Turystyka	8.619								8.619
	63001	Punkty informacji turystycznej	8.619								8.619
700		Gospodarka mieszkaniowa	500.000						-190.100		309.900
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160.000							30.700	190.700
	70005	Gospodarka gruntami i Nieruchomościami	340.000						- 190.100	- 30.700	119.200
710		Działalność usługowa	50.000						- 39.700		10.300
	71014	Opracowania geodezyjne i kart.	50.000						- 39.700		10.300
750		Administracja publiczna	3.225.762						116.100		3.341.862
	75011	Urzędy Wojewódzkie	156.702								156.702
	75020	Starostwa Powiatowe	51.300								51.300
	75022	Rady gmin	140.000						- 20.000	- 9.200	110.800
	75023	Urzędy gmin	2.623.908						136.100	- 19.684	2.740.324
	75047	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	60.000							- 5.400	54.600
	75095	Pozostała działalność	193.852							34.284	228.136
751		Urzędy naczelnych organów władzy	3.840	38.725							42,5-65

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.840								3.840
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	38.725							38.725
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801.400						38.700		840.100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314.000						33.700		347.700
	75414	Obrona cywilna	2.300								2.300
	75416	Straż Miejska	485.100						5.000		490.100
757		Obsługa długu publicznego	760.000						127.000		887.000
	75702	Odsetki od pożyczek	760.000						127.000		887.000
758		Różne rozliczenia	178.000				- 178.000				-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178.000				"- 178.000				-
801		Oświata i wychowanie	11.902.238	5.493	147.735		43.500		13.000		12.111.966
	80101	Szkoły podstawowe	7.228.232	5.493	55.900		43.500			- 552.748	6.780.377
	80110	Gimnazja	3.283.506		30.628					552.448	3.866.582
	80113	Dowożenie uczniów	281.000						9.000	1.200	291.200
	80145	Komisje egzaminacyjne	4.000							- 2.500	1.500
	80146	Doskonalenie zawodowe	30.500							1.600	32.100
	80195	Pozostała działalność	1.075.000		61.207				4.000		1.140.207
851		Ochrona zdrowia	200.000				17.300				217.300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000				17.300				217.300
853		Opieka społeczna	4.554.899	48.035	734.118						5.337.052
	85303	Ośrodki wsparcia		261.786							261.786
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83.880	20.717							104597
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	2.144.680	248.913							1.895.767
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.280.469		657.560						1.938.029
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	145.220	2.469							147.689
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	790.650	4.428							795.078
	85328	Usługi opiekuńcze	110.000								110.000
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1.428							1.428
	85.395	Pozostała działalność	-	6.120	76.558						82.678
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.901.203		11.591		T4.(H5o		-55.000		1.891.794
	85404	Przedszkola	1.676.203				34.000				1.710.203
	85495	Pozostała działalność	225.000		11.591				-55.000		181.591
900		Gospodarka komunalna	2.783.100		51.213		lim		214.899		3.123.212
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000							- 10.400	19.600
	90003	Oczyszczanie miasta	238.200				17.950			13.100	269.250
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	15.000							- 2.000	13.000
	90015	Oświetlenie ulic	670.000				48.000		82.000	-400	799.600
	90095	Pozostała działalność	1.829.900		51.213		8.050		132.899	-300	2.021.762
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378.437						10.000		388.437
	92109	Domy i ośrodki kultury	27.000						- 13.759		13.241
	92116	Biblioteki	321.437						13.759		335.196
	92195	Pozostała działalność	30.000						10.000		40.000
926		Kultura fizyczna i sport	560.056				4.20*		- 29.324		539.932
	92601	Obiekty sportowe	300.000						- 62.324		237.676
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80.000								80.000
	92605	Zadania z zakresie kulturv fizycznej i sportu	180.056				9.200		33.000		222.256
Razem wydatki			28.298.864	92.253	944.657				163.575		29.499.349
Spłaty pożyczek i kredytów			2.889.615						163.575		2.726.040
Ogółem			31.188.479	92.253	944.657				-	-	32.225.389

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	15.000							- 2.000	13.000
	90015	Oświetlenie ulic	670.000				48.000		82.000	-400	799.600
	90095	Pozostała działalność	1.829.900		51.213		8.050		132.899	-300	2.021.762
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378.437						10.000		388.437
	92109	Domy i ośrodki kultury	27.000						- 13.759		13.241
	92116	Biblioteki	321.437						13.759		335.196
	92195	Pozostała działalność	30.000						10.000		40.000
926		Kultura fizyczna i sport	560.056				4.20*		- 29.324		539.932
	92601	Obiekty sportowe	300.000						- 62.324		237.676
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80.000								80.000
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	180.056				9.200		33.000		222.256
Razem wydatki			28.298.864	92.253	944.657				163.575		29.499.349
Spłaty pożyczek i kredytów			2.889.615						163.575		2.726.040
Ogółem			31.188.479	92.253	944.657				-	-	32.225.389

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

Dz	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	156.702	156.702	156.702	156.702
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	156.702	156.702	156.702	156.702
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	156.702	156.702		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			117.618	117.618
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			12.875	12.875
		4U0	Składki na ubezpieczenia społecz.			22.116	22.116
		4120	Składki na Fundusz pracy			2.911	2.911
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.182	1.182
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	42.565	42.565	42.565	42.565
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	3.840	3.840	3.840	3.840
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	3.840	3.840		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			840	840
		4300	Zakup usług pozostałych			3.000	3.000
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	38.725	38.725	38.725	38.725
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	38.725	38.725		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30.912	30.912
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.714	6.714
		4300	Zakup usług pozostałych			1.099	1.099
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.300	2.300	2.300	2.300
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	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		
		4260	Zakup energii			300	300
		4300	Zakup usług pozostałych			2.000	2.000
801			Oświata i wychowanie	5.493	5.493	5.493	5.493
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.493	5.493	5.493	5.493
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej.	5.493	5.493		
		4240	Zakup pomocy naukowych			5.493	5.493
853			Opieka społeczna	2.672.465	2.672.465	2.672.465	2.672.465
	85303		<i>Ośrodki wsparcia</i>	261.786	261.786	261.786	261.786
		201 ¹	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	261.786	261.786		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			104.342	104.342
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			13.496	13.496
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			23.032	23.032
		4120	Składki na Fundusz pracy			2.863	2.863
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26.988	26.988
		4220	Zakup środków żywności			27.153	27.153
		4260	Zakup energii			18.234	18.234
		4300	Zakup usług pozostałych			41.812	41.812
		4410	Podróże służbowe krajowe			1.890	1.890
		4440	Odpisy na ZFSS			1.976	1.976
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	104.597	104.597	104.597	104.597
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd.	104.597	104.597		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			104.597	104.597
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1.685.767	1.685.767	1.685.767	1.685.767
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1 685.767	1.685.767		
		3110	Świadczenia społeczne			1.603.410	1.813.410
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.			82.357	82.357
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	147.689	147.689	147.689	147.689
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	147.689	147.689		
		3110	Świadczenia społeczne			147.689	147.689
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	465.078	465.078	465.078	465.078
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji	465.078	465.078		

			rządowej				
		4010	Wynagrodzenia osobowe			328.428	328.428
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			25.000	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			62.000	62.000
		4120	Składki na Fundusz pracy			8.000	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.000	5.000
		4260	Zakup energii			7.650	7.650
		4300	Zakup usług pozostałych			16.000	16.000
		4440	----- Odpisy na ZFSS			13.000	13.000
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.428	1.428	1.428	1.428
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.428	1.428		
		3110	Świadczenia społeczne			1.428	1.428
	85395		Pozostała działalność	6.120	6.120	6.120	6.120
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	6.120	6.120		
		3110	Świadczenia społeczne			6.120	6.120
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.000	159.000	159.000	159.000
	90015		Oświetlenie ulic	159.000	159.000	159.000	159.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	159.000	159.000		
		4260	Zakup energii			159.000	159.000
Razem zadania zlecone				3.038.525	3.038.525	3.038.525	3.038.525

Zadania powierzone

Dz.	Rozdz	Par	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	29.412	29.412	29.412	29.412
	75020		Starostwa powiatowe	29.412	29.412	29.412	29.412
		232 i	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

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630			Turystyka	8.619	8.619	8.619	8.619
	63001		Punkty informacji turystycznej	8.619	8.619	8.619	8.619
		633	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	8.619	8.619		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8.619	8.619
801			Oświata i wychowanie	161.206	161.206	161.206	159.490
	80195		Pozostała działalność	161.206	161.206	161.206	159.490
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.206	61.206		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1.716	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń			59.491	59.491

Razem zadania powierzone				29.412	29.412	29.412	29.412
			Socjalnych				
		633	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	100.000	100.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100.000	100.000
853			Opieka społeczna	900.887	900.887	900.887	900.887
	853J5		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	824.329	824.329	824.329	824.329
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	824.329	824.329		
		3110	Świadczenia społeczne			824.329	824.329
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	76.558	76.558		
		3110	Świadczenia społeczne			76.558	76.558
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11.591	11.591	11.591	11.591
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	11.591	11.591	11.591	11.591
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.591	11.591		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			11.591	11.591
Razem zadania własne				1.082.303	1.082.303	1.082.303	1.082.303

Ogółem dotacje na zadania zlecone, powierzone i własne

4.150.240

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIX/1'65/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków - 2003 rok
Zakłady budżetowe

DZIAŁ	Nazwa Zakładu Budżetowego	PRZYCHODY		RAZEM ŚRODKI	ROZCHODY		
		Dotacje	Własne		Razem	Płace	Pozostałe
854	Przedszkole Nr 1	511.264	157.341	668.605	667.082	510.293	156.789
	Przedszkole Nr 2	637.822	158.333	796.155	795.819	617.878	177.941
	Przedszkole Nr 3	561.117	129.449	690.566	692.833	512.612	180.221
Razem Przedszkola		1.710.203	445.123	2.155.326	2.155.734	1.640.783	514.951
750	Wydawnictwo „ALEX"	36.300	31.868	68.168	63.903	24.232	39.671
926	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80.000	80.405	160.405	147.793	72.840	74.953
926	Miejska Pływalnia „Olimpijczyk"	237.000	824.774	1.061.774	1.128.014	522.030	605.984
	ilazem Zakłady Budżetowe	353.300	937.047	1.290.347	1.339.710	619.102	720.608
921	Biblioteki	335.196	8	335.204	335.196	277.116	78.080
OGÓŁEM:		2.398.699	1.382.178	3.780.877	3.830.640	2.537.001	1.313.639

Rozliczenie zadań inwestycyjnych gminy za 2003 rok

Lp.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie (po zmianach)	Pozostałość z 2002 roku	Dotacja			Razem środki inwestycyjne.	Wydatki inwestycyjne
					z budżetu	GFOŚiGW	Inne		
1.	600	Budowa ulicy Piotrkowskiej	40.000	-	38.717	-	-	38.717	38.717
2.	754	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP	60.000	-	60.000	-	-	60.000	60.000
3.	754	System telewizyjnego monitoringu ulic w Aleksandrowie Łódzkim	166.000	165.817	165.817	-	-	165.817	165.817
4.	801	Budowa krytej pływalni „Olimpijczyk”	1.079.000	1.072.085	972.085	-	100.000	1.072.085	1.072.085
5.	854	Termo modernizacja ścian i stropodachów, wymiana okien w MP Nr 1	170.000	-	165.223	-	-	165.223	165.223
6.	900	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. W.Polskiego w Aleksandrowie Łódzkim	190.000	189.615	189.615	-	-	189.615	189.615
7.	900	Budowa wodociągu we wsiach: Bełdów -Krzywa Wieś - Kowalówka - Jastrzębiec	253.500	-	255.362	-	-	255.362	255.362
8.	900	Budowa II etapu „kolektora zachodniego” kanalizacji sanitarnej	1.435.512	-	1.409.297	86.076	-	1.495.373	1.495.373
9.	900	Budowa III etapu „kolektora zachodniego” kanalizacji sanitarnej	55.000	-	41.789	-	-	41.789	41.789
Razem			3.449.012	1.427.517	3.397.905	86.076	100.000	3.483.981	3.483.981

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWE - ROZDZIAŁ 80101

§	Treść	Szkoła Podstawowa nr 1		Zespół Szkół	Sportowych	Szkoła Podstawowa nr 4		Szkołą Podstawowa w Beldowie	
		plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	5.770,00	5.767,13	13.402,00	13.401.80	35.734,00	35.733,46
4010	Wynagrodzenia osobowe	680.773,28	680.773,28	1.413.135,00	1.413.101,33	1.097.589,00	1.97.588,49	376.591,00	376.590,05
4040	Dodatkowe wynagrodź. Roczne	78.461,92	78.461.92	102.491,00	102.490,92	83.581,00	83.580.43	27.886,00	27.885.81
4110	Składka na ubezp.spol.	131.490,27	131.490,27	263.795,00	263.726,81	210.696,00	210.695,27	77.169,00	77.168,98
4120	Składka na Fundusz Pracy	17.586,84	17.586,84	36.340,00	36.305,53	28.576,00	28.575.09	10.640,00	10.639,06
4140	Wpłaty na PFRON	2.554,99	2.554,99	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypos.	606,12	606.12	40,070,00	40.061,84	12,608,00	12.607.06	41.539,00	41.469,11
4240	Zakup pomocy dydakt i naukowych	72,70	72,70	3.780,00	3.732,33	881,00	880,80	1.000,00	999,23
4260	Zakup energii	-	-	150.534,00	150.438,94	95.095,00	95.095,00	5.495,00	5.494.68
4270	Zakup usług remontowych	-	-	136.789,00	136.770.02	1.915,00	1.914.06	3.860,00	3.859.88
4300	Zakup usług pozostałych	114,80	114.80	91.450,00	91.443,98	51.861,00	51.860.21	13.731,00	13.730.27
4410	Podróże służbowe krajowe	142,30	142,30	-	-	185,00	184.57	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	-	400,00	397,00	-	-	466,00	466,00
4440	Odpis na FŚS	36.100,00	36.100.00	89.007,00	89.007,00	67.738,00	67.738,00	23.190,00	23.190,00
4580	Pozostałe odsetki	153,70	153.70	800,00	789,28	152,00	151.83	85,00	84.64
	Razem	948.656,92	948.656,92	2.334.361,00	2.334.032,11	1.664.279,00	1.664.272,61	617.386,00	617.311,17
Zobowiązania		-		234.121.38		186.337.04		57.186,38	
W tym - płace i pochodne - wydatki rzeczowe		-		203.522,72 30.598,66		173.674.30 12.662,74		57.186,38	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWE - ROZDZIAŁ 80101

§	Treść	Szkoła Podstawowa Rąbień		Szkoła Podstawowa Ruda Bugaj		Szkoła Podstawowe - ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	32.846,00	32.845,38	31.546,00	31.545,87	119.898,00	119.893,64
4010	Wynagrodzenia osobowe	404.160,00	404.159,97	349.090,00	349.087,03	4.321.338,28	4.321.300,15
4040	Dodatkowe wynagrodź. Roczne	28.851,00	28.850,38	26.701,00	26.700,10	347.972,00	347.969,56
4110	Składka na ubezp.spół.	81.796,00	81.795,63	72.302,00	72.301,39	837.248,27	837.178,35
4120	Składka na Fundusz Pracy	10.960,00	10.959,22	9.821,00	9.820,37	113.923,84	113.886,11
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	-	-	2.554,99	2.554,99
4210	Zakup materiałów i wypos.	9.689,00	9.687,50	39.646,00	39.604,38	144.158,12	144.036,01
4240	Zakup pomocy dydakt i naukowych	1.709,00	1.708,45	511,00	510,02	7.953,70	7.903,53
4260	Zakup energii	37.100,00	37.095,99	2.937,00	2.936,07	291.161,00	291.060,00
4270	Zakup usług remontowych	1.767,00	1.766,68	1.480,00	1.479,20	145.811,00	145.789,84
4300	Zakup usług pozostałych	9.074,00	9.073,69	13.070,00	13.067,56	179.300,80	179.290,51
4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,20	33,00	33,00	396,30	395,07
4430	Różne opłaty i składki	-	-	388,00	388,00	1.254,00	1.251,00
4440	Odpis na FŚS	23.620,00	23.620,00	20.804,00	20.804,00	260.459,00	260.459,00
4580	Pozostałe odsetki	144,00	143,15	120,00	119,56	1.454,70	1.442,16
	Razem	641.752,00	641.741,24	568.449,00	568.396,55	6.774.884,00	6.774.410,60
Zobowiązania			54.814,23		54.926,62		587.385,65
W tym - place i pochodne - wydatki rzeczowe			52.917,19		51.517,20		538.817,79
			1.897,04		3.409,42		48.567,86

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK - rozdział 80110

§	TRESC	Miejskie Gimnazjum		Miejski Zespół Szkół		Gimnazja - ogółem	
		plan	Wykonanie	Plan	wykonanie	plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodź.	1.168,00	1.168,00	7.418,00	7.414,47	8.586,00	8.582,47
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.246.109,80	1.246.109,80	1.035.560,92	1.015.874,01	2.281.670,72	2.261.983,81
4040	Dodatk.wynagr.roczone	147.088,23	147.088,23	0,85	-	147.089,00	147.088,23
4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	244.931,51	244.931,51	201.275,22	179.071,18	446.206,73	424.002,69
4120	Składka na Fundusz Pracy	32.758,40	32.758,40	28.092,76	24.210,33	60.851,16	56.968,73
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	362,01	361,39	362,01	361,39
4210	Zakup mater.i wyposażenia	8.849,37	8.849,37	15.755,51	15.753,09	24.604,88	24.602,46
4240	Zakup pom.nauk.i dydakt.	-	-	0,30	0,28	0,30	0,28
4260	Zakup energii	257.568,48	257.568,48	103.073,52	102.337,71	360.642,00	359.906,19
4270	Zakup usług remontowych	10.093,60	10.093,60	39.960,40	39.589,60	50.054,00	49.683,20
4300	Zakup usług pozostałych	150.517,17	150.517,17	83.425,03	82.154,00	233.942,20	232.671,17
4410	Podróże służbowe krajowe	122,96	122,96	665,74	665,04	788,70	788,00
4430	Różne opłaty i składki	1.037,00	1.037,00	-	-	1.037,00	1.037,00
4440	Odpis na ZFSS	58.400,00	58.400,00	95.016,00	95.016,00	153.416,00	153.416,00
4580	Pozostałe odsetki	307,72	307,72	73,58	73,58	381,30	381,30
OGÓŁEM		2.158.952,24	2.158.952,24	1.610.679,84	1.562.520,68	3.769.632,00	3.721.472,92
Zobowiązania		-		415.200,41		415.200,41	
W tym: - płace i pochodne - wydatki rzeczowe		-		384.500,44 30.699,97		384.500,44 30.699,97	

**Sprawozdanie z realizacji wpływów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2003 rok**

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na 01,01.2003r.	579
Przychody	88.669
§ 069 - Różne opłaty i składki	88.669
Rozchody	86.076
§ 297 - Różne przelewy	86.076
w tym:	
- budowa „kolektora zachodniego” kanalizacji sanitarnej	86.076
Stan środków na 31.12.2003r.	3.172

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków środka specjalnego przy
Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Łódzkim za 2003 rok.**

Dział 600 — Transport i łączność Rozdział

60016 - Drogi publiczne gminne

Stan na 01.01.2003r.	-	3.022
Przychody	-	23.613
§ 097 - Różne opłaty i składki (opłaty za zajęcia pasa drogowego)	-	23.613
 Rozchody		
- Remonty bieżące dróg gminnych		25.938
 Stan środków na 31.12.2003r.		697

**Zestawienie wykonania planów środków specjalnych przy
jednostkach organizacyjnych gminy za 2003 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Przychody	Wydatki
600	60016	Drogi publiczne gminne	50.000	23.613	25.938
801	80101	Szkoły podstawowe	98.807	78.216	64.351
801	80110	Gimnazja	89.049	98.461	89.675
853	85303	Ośrodki wsparcia	28.700	28.831	25.423
853	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	121.000	59.873	60.418
Ogółem			387.556	288.994	265.805

Rozliczenie dotacji przyznanych w roku 2003 jednostkom nie
zaliczonym do sektora finansów publicznych

lp	Nazwa organizacji	Dotacja przyznana	Dotacja rozliczona
1	Towarzystwo Sportowe „Sokół”	73.017	73.017
2	Międzyszkolny Klub Sportowy	63.000	63.000
3	Towarzystwo Sportowe „Victoria”	3.900	3.900
4	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka „	4.800	4.800
5	Towarzystwo Sportowe „Bełdów”	2.900	2.900
6	Ludowy Zespół Sportowy „Orlik”	4.300	4.300
7	Yacht Club „Dal”	4.000	4.000
8	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy koniczynka”	3.456	3.456
Razem		159.373	159.373