



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 czerwca 2003 r.

Nr 89

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY

1684 – Nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8701

SPRAWOZDANIA

1685 – z wykonania budżetu gminy Godziesze Wielkie za 2002 rok 8702
1686 – z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2002 rok 8713
1687 – z wykonania budżetu gminy Kobyła Góra za 2002 rok 8724
1688 – z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2002 rok 8737
1689 – z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2002 rok 8756
1690 – z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2002 rok 8771
1691 – z wykonania budżetu gminy Sośnie za 2002 rok 8780

1684

UCHWAŁA Nr V/38/2003 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatku i opłatach lokalnych (tj. z 2002 r., Dz.U. Nr 9, poz. 84, Dz.U. Nr 200 poz. 1683) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje :

§1. Na terenie Gminy Sieraków ustala się podatek od każdego posiadanego psa podlegającego opodatkowaniu w wysokości 50,00 zł rocznie.

§2. Zwalnia się od podatku :

- każdego posiadanego psa, który został obowiązkowo zaaszczepiony przeciwko wściekliznie do dnia 30 sierpnia 2003 r.

§3. 1. Obowiązek podatkowy powstaje od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło wejście w posiadanie psa.

2. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje z końcem roku, w którym nastąpiło pozbycie się psa.

§4. Podatek płatny jest bez wezwania na konto Urzędu Gminy w Sierakowie w terminie do 31 grudnia każdego roku za pośrednictwem banku, placówek pocztowych lub w kasie Urzędu.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy w Sierakowie.

§6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2003 .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Grzegorz Adamczak

1685

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2002 R.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE ZA 2002 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zadania własne	Zadania zlecone na podstawie poroz. i funduszy celowych	Plan na 2002 r. ogółem	Wykonanie ogółem	W tym zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	349.500,00		349.500,00	283.552,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	200.000,00		200.000,00	189.422,00	
		083	Wpływy z usług	200.000,00		200.000,00	189.422,00	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Gmin	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
	01095		Pozostała działalność	133.500,00		133.500,00	78.130,00	
		083	Wpływy z usług	13.000,00		13.000,00	17.588,00	
		096	Otrzymane spadki, zapisy (darowizny w postaci pieniężnej)	120.500,00		120.500,00	60.542,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	402.500,00		402.500,00	234.125,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402.500,00		402.500,00	234.125,00	
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.200,00		12.200,00	12.185,00	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.300,00		55.300,00	66.120,00	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	315.000,00		315.000,00	135.820,00	
		097	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
750			Administracja publiczna	107.100,00	71.978,00	179.078,00	179.494,00	71.978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	75056		Spis powszechny i inne		21.278,00	21.278,00	21.278,00	21.278,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		21.278,00	21.278,00	21.278,00	21.278,00
	75095		Pozostała działalność	107.100,00	-	107.100,00	107.516,00	-
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	107.100,00	-	107.100,00	107.516,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	36.508,00	36.508,00	26.708,00	26.708,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00
	75109		Wybory do rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		35.396,00	35.396,00	25.596,00	25.596,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie	35.396,00	35.396,00	25.596,00	25.596,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	600,00	600,00	600,00	600,00
	75414		Obrona cywilna	-	600,00	600,00	600,00	600,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	600,00	600,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.112.154,00	-	2.112.154,00	2.058.884,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.000,00	-	13.000,00	8.156,00	-
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	-	12.000,00	8.040,00	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	-	1.000,00	116,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817.444,00	-	817.444,00	821.054,00	
		031	Podatek od nieruchomości	802.024,00	-	802.024,00	809.118,00	

		032	Podatek rolny	200,00	-	200,00	119,00	-
		033	Podatek leśny	2.200,00	-	2.200,00	6.427,00	-
		034	Podatek od środków transportu	1.540,00	-	1.540,00	2.340,00	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	-	10.000,00	2.931,00	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.480,00		1.480,00	119,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	627.965,00	-	627.965,00	626.000,00	-
		031	Podatek od nieruchomości	295.820,00	-	295.820,00	280.513,00	-
		032	Podatek rolny	130.545,00	-	130.545,00	119.153,00	-
		033	Podatek leśny	6.600,00	-	6.600,00	10.922,00	-
		034	Podatek od środków transportowych	84.000,00	-	84.000,00	103.458,00	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	-	3.000,00	2.266,00	-
		043	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	-	10.000,00	9.830,00	-
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	-	10.000,00	1.700,00	-
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	-	3.000,00	8.659,00	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	-	70.000,00	76.760,00	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	-	15.000,00	12.739,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.500,00	-	40.500,00	37.924,00	-
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	-	40.000,00	37.924,00	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-	500,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	613.245,00	-	613.245,00	565.697,00	-
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	611.245,00	-	611.245,00	565.365,00	-
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	-	2.000,00	332,00	-
	75624		Dywidendy	-	-	-	53,00	-
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	53,00	-
758			Różne rozliczenia	5.944.708,00	-	5.944.708,00	5.924.615,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.716.935,00	-	3.716.935,00	3.716.935,00	-
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.716.935,00	-	3.716.935,00	3.716.935,00	-
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.982.417,00	-	1.982.417,00	1.982.417,00	-
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.982.417,00	-	1.982.417,00	1.982.417,00	-
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	220.356,00	-	220.356,00	220.356,00	-

		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220.356,00	-	220.356,00	220.356,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	-	25.000,00	4.907,00	-
		092	Pozostałe odsetki	25.000,00	-	25.000,00	4.907,00	-
801			Oświata i Wychowanie	88.136,00	4.875,00	93.011,00	93.011,00	4.875,00
	80101		Szkoły podstawowe	41.198,00	4.875,00	46.073,00	46.073,00	4.875,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie		4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	41.198,00	-	41.198,00	41.198,00	-
	80110		Gimnazja	22.416,00	-	22.416,00	22.416,00	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	20.416,00	-	20.416,00	20.416,00	
	80130		Szkoły zawodowe	3.362,00	-	3.362,00	3.362,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	3.362,00	-	3.362,00	3.362,00	
	80195		Pozostała działalność	21.160,00	-	21.160,00	21.160,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	21.160,00	-	21.160,00	21.160,00	
853			Opieka społeczna	41.000,00	649.280,00	690.280,00	689.660,00	646.338,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	36.700,00	36.700,00	33.758,00	33.758,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	36.700,00	36.700,00	33.758,00	33.758,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	19.390,00	19.390,00	19.390,00	19.390,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	19.390,00	19.390,00	19.390,00	19.390,00
	85319		Ośrodki pomocy Społecznej	-	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	-	4.000,00	6.322,00	-
		083	Wpływy z usług	4.000,00	-	4.000,00	6.322,00	-
	85395		Pozostała działalność	37.000,00	5.490,00	42.490,00	42.490,00	5.490,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie	-	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	37.000,00	-	37.000,00	37.000,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72.514,00	-	72.514,00	71.414,00	-
	85401		Świetlice szkolne	40.900,00	-	40.900,00	46.102,00	
		083	Wpływy z usług	40.200,00	-	40.200,00	45.402,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	700,00	-	700,00	700,00	
	85404		Przedszkola	31.000,00		31.000,00	24.698,00	
		083	Wpływy z usług	31.000,00	-	31.000,00	24.698,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	614,00	-	614,00	614,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	614,00	-	614,00	614,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	110.372,00	110.372,00	110.372,00	110.372,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	110.372,00	110.372,00	110.372,00	110.372,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (Związkom Gmin) ustawami	-	110.372,00	110.372,00	110.372,00	110.372,00
			Ogółem dochody	9.117.612,00	873.613,00	9.991.225,00	9.672.435,00	860.871,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan – zadania własne	Zadania zlecone na podstawie poroz. i funduszy celowych	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	W tym zadania zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	476.000,00	-	476.000,00	395.016,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	452.000,00	-	452.000,00	371.016,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	-	30.000,00	27.419,00	-
		4260	Zakup energii	136.000,00	-	136.000,00	134.074,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	-	20.000,00	19.142,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	-	20.500,00	18.454,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.500,00	-	245.500,00	171.927,00	
	01030		Izby rolnicze	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00	-
		2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00	-
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.400,00	-	21.400,00	21.400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.400,00	-	21.400,00	21.400,00	
600			Transport i łączność	176.800,00	-	176.800,00	171.788,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40.000,00	-	40.000,00	38.609,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	-	40.000,00	38.609,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	136.800,00	-	136.800,00	133.179,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.600,00	-	44.600,00	44.434,00	
		4270	Zakup usług remontowych	92.200,00	-	92.200,00	88.745,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	140.984,00	-	140.984,00	139.540,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.984,00	-	140.984,00	139.540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	-	17.300,00	16.103,00	
		4260	Zakup energii	6.500,00	-	6.500,00	6.448,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	-	12.500,00	12.305,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	104.684,00	-	104.684,00	104.684,00	-
750			Administracja publiczna	1.377.618,00	71.978,00	1.449.596,00	1.392.790,00	71.978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000,00	-	50.000,00	43.580,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	-	45.000,00	39.175,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	4.000,00	3.405,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.193.411,00	-	1.193.411,00	1.158.938,00	-

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.700,00	-	2.700,00	2.535,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773.396,00	-	773.396,00	765.846,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.061,00	-	65.061,00	62.351,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.212,00	-	147.212,00	132.893,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.153,00	-	20.153,00	19.545,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	-	4.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.650,00	-	42.650,00	42.624,00	-
		4260	Zakup energii	6.000,00	-	6.000,00	5.958,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74.189,00	-	74.189,00	69.199,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	-	19.000,00	18.940,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	-	14.000,00	13.997,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.501,00	-	22.501,00	22.501,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.549,00	-	2.549,00	2.549,00	-
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47.800,00	-	47.800,00	45.430,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	-	35.000,00	34.691,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	4.000,00	2.798,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	-	8.800,00	7.941,00	-
	75056		Spisy powszechne i inne		21.278,00	21.278,00	21.278,00	21.278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20.182,00	20.182,00	20.182,00	20.182,00
		4210	Zakup materiałów		520,00	520,00	520,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		576,00	576,00	576,00	576,00
	75095		Pozostała działalność	86.407,00	-	86.407,00	72.864,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	-	1.500,00	1.409,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400,00	-	26.400,00	21.106,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	-	6.500,00	5.591,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	-	5.600,00	4.866,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-	900,00	582,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.750,00	-	11.750,00	9.090,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	-	15.000,00	11.463,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15.464,00	-	15.464,00	15.464,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.293,00	-	3.293,00	3.293,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	36.508,00	36.508,00	26.708,00	26.708,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00

	75109		Wybory do rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	35.396,00	35.396,00	25.596,00	25.596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	20.340,00	20.340,00	10.831,00	10.831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.556,00	7.556,00	7.460,00	7.460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.500,00	7.500,00	7.305,00	7.305,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.500,00	600,00	68.100,00	68.098,00	600,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	67.500,00	-	67.500,00	67.498,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.400,00	-	32.400,00	32.400,00	-
		4260	Zakup energii	7.000,00	-	7.000,00	6.998,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.100,00	-	8.100,00	8.100,00	-
	75414		Obrona cywilna	-	600,00	600,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00	600,00	600,00	600,00
757			Obsługa długu publicznego	199.000,00	-	199.000,000	198.209,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199.000,00	-	199.000,00	198.209,00	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	199.000,00	-	199.000,00	198.209,00	-
801			Oświata i wychowanie	5.225.705,00	4.875,00	5.230.580,00	5.057.672,00	4.875,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.063.153,00	4.875,00	3.068.028,00	2.959.629,00	4.875,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	60.925,00	-	60.925,00	60.925,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	41.990,00	-	41.990,00	41.767,00	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.906.634,00	-	1.906.634,00	1.850.369,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.360,00	-	167.360,00	151.530,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372.789,00	-	372.789,00	353.032,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.905,00	-	53.905,00	47.562,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-	2.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.755,00	-	194.755,00	191.539,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800,00	-	3.800,00	3.555,00	-
		4260	Zakup energii	29.000,00	-	29.000,00	28.899,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	39.055,00	-	39.055,00	39.055,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55.465,00	-	55.465,00	51.469,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.450,00	-	1.450,00	1.027,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.145,00	-	111.145,00	111.145,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.880,00	-	22.880,00	22.880,00	-
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	267.570,00	-	267.570,00	259.641,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	8.580,00	-	8.580,00	6.538,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	186.900,00	-	186.900,00	184.834,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.130,00	-	17.130,00	15.122,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.640,00	-	37.640,00	36.036,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.160,00	-	5.160,00	4.951,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.160,00	-	12.160,00	12.160,00	
	80110		Gimnazja	1.661.274,00	-	1.661.274,00	1.611.222,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	21.600,00	-	21.600,00	20.615,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	874.027,00	-	874.027,00	837.204,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.690,00	-	48.690,00	47.378,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168.110,00	-	168.110,00	160.024,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.030,00	-	23.030,00	21.837,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.978,00	-	50.978,00	50.629,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.150,00	-	3.150,00	3.019,00	
		4260	Zakup energii	6.390,00	-	6.390,00	5.731,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	-	12.000,00	11.489,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	400,00	397,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.317,00	-	54.317,00	54.317,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398.582,00	-	398.582,00	398.582,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126.800,00	-	126.800,00	126.768,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113.200,00	-	113.200,00	113.168,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.600,00	-	13.600,00	13.600,00	
	80130		Szkoły zawodowe	60.748,00	-	60.748,00	59.618,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	950,00	-	950,00	884,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.854,00	-	42.854,00	42.182,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.518,00	-	8.518,00	8.295,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.186,00	-	1.186,00	1.137,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.683,00	-	3.683,00	3.600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-	450,00	413,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.107,00	-	3.107,00	3.107,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000,00	-	25.000,00	19.634,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	-	25.000,00	19.634,00	

	80195		Pozostała działalność	21.160,00	-	21.160,00	21.160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-	450,00	450,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.710,00	-	20.710,00	20.710,00	
851			Ochrona zdrowia	107.100,00	-	107.100,00	106.365,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.100,00	-	107.100,00	106.365,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	1.000,00	642,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	-	38.500,00	38.500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13.100,00	-	13.100,00	13.100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54.500,00	-	54.500,00	54.123,00	
853			Opieka społeczna	273.147,00	649.280,00	922.427,00	910.223,00	646.338,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		36.700,00	36.700,00	33.758,00	33.758,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36.700,00	36.700,00	33.758,00	33.758,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	28.000,00	503.200,00	531.200,00	531.200,00	503.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.000,00	451.919,00	479.919,00	479.919,00	451.919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	51.281,00	51.281,00	51.281,00	51.281,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	4.000,00	-	4.000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	-	4.000,00	-	-
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	19.390,00	19.390,00	19.390,00	19.390,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	19.390,00	19.390,00	19.390,00	19.390,00
	85319		Ośrodki Pomocy Społeczne	71.500,00	84.500,00	156.000,00	152.808,00	84.500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.000,00	-	2.000,00	1.993,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.200,00	84.500,00	108.700,00	108.260,00	84.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.240,00	-	9.240,00	8.460,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.087,00	-	21.087,00	20.605,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.890,00	-	2.890,00	2.823,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	2.000,00	1.590,00	-
		4260	Zakup energii	1.349,00	-	1.349,00	1.289,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	-	5.600,00	5.012,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	142,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2.634,00	-	2.634,00	2.634,00	-
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.647,00	-	120.647,00	118.577,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.734,00	-	1.734,00	1.734,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87.550,00	-	87.550,00	86.553,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.442,00	-	7.442,00	6.718,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.984,00	-	16.984,00	16.677,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.327,00	-	2.327,00	2.285,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.610,00	-	4.610,00	4.610,00	
	85395		Pozostała działalność	49.000,00	5.490,00	54.490,00	54.490,00	
		3110	Świadczenia społeczne	39.000,00	5.490,00	44.490,00	44.490,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350.114,00	-	350.114,00	326.438,00	
	85401		Świetlice szkolne	148.110,00	-	148.110,00	135.477,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.080,00	-	1.080,00	927,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79.482,00	-	79.482,00	74.109,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.910,00	-	6.910,00	4.864,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.839,00	-	14.839,00	13.587,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.034,00	-	2.034,00	1.862,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	-	6.000,00	3.586,00	
		4220	Zakup środków żywności	33.000,00	-	33.000,00	32.977,00	
		4260	Zakup energii	1.200,00	-	1.200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.565,00	-	3.565,00	3.565,00	
	85404		Przedszkola	201.390,00	-	201.390,00	190.347,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.650,00	-	1.650,00	1.649,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.280,00	-	118.280,00	114.073,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.710,00	-	9.710,00	8.052,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.180,00	-	23.180,00	20.375,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.180,00	-	3.180,00	2.882,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.650,00	-	5.650,00	5.650,00	
		4220	Zakup środków żywności	21.000,00	-	21.000,00	20.878,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.195,00	-	5.195,00	3.771,00	
		4260	Zakup energii	5.000,00	-	5.000,00	4.975,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.055,00	-	3.055,00	2.552,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.490,00	-	5.490,00	5.490,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	614,00	-	614,00	614,00	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	614,00	-	614,00	614,00	
900			Gospodarka komunalna	147.815,00	110.372,00	258.187,00	258.187,00	110.372,00
	90002		Gospodarka odpadami	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.815,00	110.372,00	186.187,00	186.187,00	110.372,00
		4260	Zakup energii	75.000,00	110.372,00	185.372,00	185.372,00	110.372,00
		4270	Zakup usług remontowych	815,00	-	815,00	815,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.500,00	-	48.500,00	48.500,00	
	92116		Biblioteki	48.500,00	-	48.500,00	48.500,00	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	48.500,00	-	48.500,00	48.500,00	
926			Kultura fizyczna i sport	15.000,00	-	15.000,00	14.927,00	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15.000,00	-	15.000,00	14.927,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	5.000,00	4.955,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00		10.000,00	9.972,00	
			Ogółem wydatki	8.605.283,00	873.613,00	9.478.896,00	9.114.461,00	860.871,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	266.900,00	193.327,00	72,43
	w tym:			
	1) kanalizacja wsi Godziesze	208.400,00	135.538,00	65,04
	2) wodociąg wsi Saczyn	27.600,00	27.582,00	99,93
	3) wodociąg wsi Kolonia Kakawa	9.500,00	8.807,00	92,70
	4) odmulanie rowów we wsiach Kakawa Stara, Kakawa Nowa	21.400,00	21.400,00	100,00
750	Administracja publiczna	2.549,00	2.549,00	100,00
	w tym:			
	1) zakup komputerów	2.549,00	2.549,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	435.062,00	435.062,00	100,00
	w tym:			
	1) Szkoła Podstawowa w Kakawie Starej	19.880,00	19.880,00	100,00
	2) Szkoła Podstawowa w Żydowie	3.000,00	3.000,00	100,00
	3) Gimnazjum w Godzieszach	398.582,00	398.582,00	100,00
	4) zakup samochodów	13.600,00	13.600,00	100,00
	Ogółem	704.511,00	630.938,00	89,55

Wójt Gminy
(-) mgr Józef Podluzny

1686

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA 2002 ROK

Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2002r. uchwalono w dniu 17 grudnia 2001r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jutrosin Nr XXVII/144/2001 w wysokości:

dochody – 9.444.236,00 wydatki – 10.302.236,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2002 r. w wysokości 858.000,00 zł. stanowiła deficyt budżetowy, który miał zostać sfinansowany z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.000.000,00 na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Zabezpieczono również spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 142.000,00 z dochodów własnych budżetu. W ciągu całego 2002 r. następowały zmiany poprzez zwiększanie i zmniejszanie dochodów i wydatków budżetowych 9 razy Uchwałami Rady Miasta i Gminy Jutrosin i 10 razy Uchwałami Zarządu Miasta i Gminy Jutrosin i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:

dochody – 567.656,00 wydatki – 92.176,00

Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2002 r. zamknął się kwotą:

dochody – 10.011.892,00 wydatki – 10.394.412,00

Natomiast planowany deficyt budżetowy na koniec 2002 r. wyniósł 382.520,00 sfinansowany z kredytu zaciągniętego w 2002 r. na budowę dróg gminnych z banku PKO Rawicz w kwocie 260.000,00 z nadwyżki budżetowej za rok 2001 w kwocie 2.520,00 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 20.000,00 zł. oraz z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 1.230.000,00 zł, z tym że I transza w kwocie 100.000,00 zł. wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin w 2002 r, a następna II transza w kwocie 1.130.000,00 zł. wg umowy wpłynie w roku 2003. Spłacono również kredyt bankowy w kwocie 142.000,00 zł.

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA 2002 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	20.000,00	24.011,00	120,06
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	19.000,00	22.811,00	120,06
		083	wpływy z usług	19.000,00	22.811,00	
	01095		Pozostała działalność	1.000,00	1.200,00	120,00
		069	wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.200,00	
020			Leśnictwo	9.950,00	10.603,54	106,57
	02095		Pozostała działalność	9.950,00	10.603,54	106,57
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.800,00	3.460,91	
		244	dotacje otrzymane z funduszy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.150,00	7.142,63	
600			Transport i łączność	56.200,00	56.200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	11.200,00	11.200,00	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	11.200,00	11.200,00	
	60095		Pozostała działalność	45.000,00	45.000,00	100,00
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.000,00	45.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	231.998,00	263.813,93	113,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231.998,00	263.813,93	113,71
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.998,00	4.823,13	
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	107.000,00	113.532,00	
		077	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	116.000,00	142.510,00	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	67,90	
		092	Pozostałe odsetki	4.000,00	2.880,90	
750			Administracja publiczna	68.719,00	69.014,17	100,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.100,00	46.100,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.100,00	46.100,00	
	75023		Urzędy gmin	900,00	715,00	79,44
		083	wpływy z usług	900,00	715,00	
	75056		Spis powszechny i inne	21.219,00	21.218,38	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.219,00	21.218,38	
	75095		Pozostała działalność	500,00	980,79	196,16
		097	wpływy z różnych dochodów	500,00	980,79	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.219,00	13.101,85	61,75

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.050,00	1.050,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.050,00	1.050,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.169,00	12.051,85	59,75
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.169,00	12.051,85	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.594.317,00	2.560.654,51	98,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	8.000,00	8.296,73	103,71
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	7.835,43	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	461,30	
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	915.900,00	916.678,62	100,09
		031	podatek od nieruchomości	685.000,00	684.597,10	
		032	podatek rolny	84.900,00	83.268,70	
		033	podatek leśny	13.000,00	12.240,20	
		034	podatek od środków transportowych	128.000,00	130.480,00	
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	6.009,00	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	83,62	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	868.375,00	869.176,97	100,09
		031	podatek od nieruchomości	368.000,00	370.113,63	
		032	podatek rolny	295.575,00	287.412,52	
		033	podatek leśny	1.800,00	1.894,70	
		034	podatek od środków transportowych	96.000,00	94.237,00	
		036	podatek od spadków i darowizn	6.000,00	7.186,90	
		037	podatek od posiadania psów	100,00	66,00	
		043	wpływy z opłaty targowej	25.000,00	27.408,00	
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00	1.465,00	
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	4.850,00	
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	59.000,00	67.106,40	
		069	wpływy z różnych opłat	900,00	1.285,20	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10.000,00	6.151,62	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81.000,00	84.174,43	103,92

		041	wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	19.021,27	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000,00	65.053,16	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	100,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16.500,00	16.523,87	100,14
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.500,00	12.202,47	
		069	wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.321,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	704.542,00	665.803,89	94,50
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	608.542,00	562.867,00	
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	96.000,00	102.936,89	
	758		Różne rozliczenia	6.091.936,00	6.094.829,20	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.710.380,00	4.710.380,00	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.710.380,00	4.710.380,00	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	914.617,00	914.617,00	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	914.617,00	914.617,00	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	416.939,00	416.939,00	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	416.939,00	416.939,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	52.893,20	105,79
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-383,01	
		036	podatek od spadków i darowizn	-	-566,46	
		041	wpływy z opłaty skarbowej	-	-19,88	
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-191,00	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	-146,46	
		092	pozostałe odsetki	50.000,00	54.200,01	
	801		Oświata i wychowanie	90.505,00	90.516,58	100,01
	80101		Szkoły Podstawowe	37.420,00	37.431,58	100,03
		097	wpływy z różnych dochodów	800,00	811,58	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500,00	4.500,00	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.120,00	32.120,00	
	80110		Gimnazja	21.302,00	21.302,00	100,00
		097	wpływy z różnych dochodów	4.180,00	4.180,00	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.122,00	17.122,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	10.439,00	10.439,00	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.439,00	10.439,00	
	80130		Szkoły zawodowe	2.062,00	2.062,00	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.062,00	2.062,00	
	80195		Pozostała działalność	19.282,00	19.282,00	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.282,00	19.282,00	
	853		Opieka Społeczna	548.954,00	545.972,38	99,46
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.600,00	15.718,62	84,51
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.600,00	15.718,62	

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	405.200,00	405.199,76	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	405.200,00	405.199,76	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	9.285,00	9.285,00	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.285,00	9.285,00	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.057,00	14.057,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.057,00	14.057,00	
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	70.200,00	70.200,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.200,00	70.200,00	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580,00	480,00	82,76
		083	wpływy z usług	580,00	480,00	
	85395		Pozostała działalność	31.032,00	31.032,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.880,00	2.880,00	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.152,00	28.152,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118.355,00	114.518,67	96,76
	85404		Przedszkola	107.900,00	104.063,67	96,44
		083	wpływy z usług	103.400,00	99.558,90	
		097	wpływy z różnych dochodów	4.500,00	4.504,77	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.455,00	10.455,00	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.455,00	10.455,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146.839,00	149.487,85	101,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00	4.869,60	97,39
		083	wpływy z usług	5.000,00	4.869,60	
	90002		Gospodarka odpadami	77.600,00	80.320,00	103,51
		083	wpływy z usług	27.600,00	30.320,00	
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63.239,00	63.239,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.239,00	63.239,00	
	90095		Pozostała działalność	1.000,00	1.059,25	105,93
		097	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.059,25	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00	9.971,21	83,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,00	9.971,21	83,09
		083	wpływy z usług	10.000,00	6.028,48	
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	2.000,00	3.942,73	
			Ogółem plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2002 r.	10.011.892,00	10.003.594,89	99,92

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA 2002 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	45.700,00	42.881,11	93,83
	01009		Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	
	01011		Stacja Chemiczno-Rolnicza	2.000,00	1.271,00	63,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.271,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego	13.500,00	11.914,34	88,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	10.464,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.450,34	
	01030		Izby rolnicze	8.200,00	7.815,82	95,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.200,00	7.815,82	
	01095		Pozostała działalność	12.000,00	11.879,95	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	2.131,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	9.748,95	
020			Leśnictwo	9.650,00	9.499,27	98,44
	02095		Pozostała działalność	9.650,00	9.499,27	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.512,00	1.511,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.138,00	7.987,69	
600			Transport i łączność	702.220,00	593.189,61	84,47
	60016		Drogi publiczne gminne	702.220,00	593.189,61	84,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	14.296,97	
		4270	Zakup usług remontowych	41.200,00	18.074,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.712,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618.020,00	541.786,53	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.318,92	
630			Turystyka	12.000,00	6.510,72	54,26
	63095		Pozostała działalność	12.000,00	6.510,72	54,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.717,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.056,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,08	
		4430	Różne opłaty i składki	7.300,00	3.704,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	253.884,00	239.466,93	94,32
	70004		Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	80.254,00	70.438,32	87,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	20.260,12	
		4260	Zakup energii	25.000,00	23.215,31	
		4270	Zakup usług remontowych	23.254,00	20.855,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.106,94	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.630,00	169.028,61	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	25.600,00	24.903,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.700,00	46.941,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.330,00	97.183,00	
710			Działalność usługowa	500,00	410,00	82,00
	71095		Pozostała działalność	500,00	410,00	82,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	410,00	
750			Administracja publiczna	1.083.372,00	1.044.067,10	96,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.460,00	99.706,79	94,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.940,00	75.196,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.050,00	6.023,16	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.380,00	14.522,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.110,00	1.989,83	
		4440	par.4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.980,00	1.975,71	
	75022		Rady gmin	57.470,00	55.919,47	97,30

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.670,00	54.273,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	855,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	790,00	
	75023		Urzędy gmin	755.553,00	729.807,53	96,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	950,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466.560,00	457.560,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.200,00	33.040,14	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87.280,00	80.710,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.960,00	11.229,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00	34.500,00	
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.124,32	
		4270	Zakup usług remontowych	19.038,00	13.352,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	57.160,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	10.335,83	
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.382,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.220,00	11.195,68	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.295,00	9.265,00	
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.200,00	16.786,23	87,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	9.020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.372,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.700,00	6.394,05	
	75056		Spis powszechny i inne	21.219,00	21.218,38	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.219,00	18.219,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.815,00	1.815,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	884,38	
	75095		Pozostała działalność	124.470,00	120.628,70	96,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	309,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.940,00	58.246,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.483,01	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.030,00	11.633,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.570,00	1.478,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	12.221,84	
		4270	Zakup usług remontowych	5.600,00	5.197,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00	16.618,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,50	
		4430	Różne opłaty i składki	8.400,00	8.399,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.980,00	1.975,71	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.219,00	13.101,85	61,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050,00	1.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	1.050,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.169,00	12.051,85	59,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.663,00	5.923,45	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163,00	162,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.847,00	3.847,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.048,00	1.671,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	447,36	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.900,00	85.864,75	95,51
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.500,00	1.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85.400,00	82.775,13	96,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	5.855,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.400,00	3.327,82	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.900,00	14.783,36	
		4260	Zakup energii	2.800,00	2.694,44	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.704,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.400,00	23.461,99	
		4430	Różne opłaty i składki	9.300,00	8.348,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.600,00	10.600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	1.589,62	52,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74,00	73,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	595,26	
		4270	Zakup usług remontowych	1.150,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176,00	6,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,60	
757			Obsługa długu publicznego	12.600,00	7.674,69	60,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.600,00	7.674,69	60,91
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	12.600,00	7.674,69	
758			Różne rozliczenia	13.025,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13.025,00	-	-
		4810	Rezerwy	13.025,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.914.289,00	4.856.120,18	98,82
	80101		Szkoły podstawowe	2.588.971,00	2.538.495,02	98,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	118.135,00	117.669,31	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.500,00	4.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.574.548,00	1.554.951,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.430,00	123.405,77	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	324.475,00	309.936,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.444,00	42.654,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.240,00	87.003,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.820,00	6.529,65	
		4260	Zakup energii	127.080,00	117.456,72	
		4270	Zakup usług remontowych	29.950,00	29.686,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	266,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.610,00	45.822,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.780,00	2.278,31	
		4430	Różne opłaty i składki	5.920,00	5.793,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.769,00	90.540,00	
	80110		Gimnazja	1.155.177,00	1.150.053,04	99,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62.200,00	62.150,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727.578,00	726.859,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.945,00	46.922,63	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147.321,00	145.587,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.242,00	19.950,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.927,00	31.736,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,00	3.537,63	
		4260	Zakup energii	12.000,00	10.858,81	
		4270	Zakup usług remontowych	38.850,00	38.645,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	165,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.380,00	15.762,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.330,00	1.244,87	
		4430	Różne opłaty i składki	2.603,00	2.600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.031,00	44.031,00	

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268.300,00	268.022,41	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	268.300,00	268.022,41	
	80120		Licea ogólnokształcące	409.307,00	408.816,73	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.026,00	14.012,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.709,00	194.695,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.827,00	14.826,03	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.875,00	39.874,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.459,00	5.458,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	6.186,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.700,00	6.662,57	
		4260	Zakup energii	4.650,00	4.634,38	
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	1.062,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	24,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.652,00	21.582,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.840,00	5.553,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.514,00	12.514,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.731,00	81.730,30	
	80130		Szkoły zawodowe	449.518,00	449.185,73	99,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39.100,00	39.007,44	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.430,00	7.423,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.830,00	212.804,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.718,00	16.717,97	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.328,00	42.298,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.824,00	5.797,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.863,00	44.855,22	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.086,00	3.085,10	
		4260	Zakup energii	4.350,00	4.342,58	
		4270	Zakup usług remontowych	46.080,00	46.065,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.352,00	14.242,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	988,39	
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.591,00	10.591,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.734,00	20.265,25	93,24
		3250	Stypendia różne	4.120,00	4.120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	321,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.271,00	9.119,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.093,00	6.704,25	
	80195		Pozostała działalność	21.282,00	21.282,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.282,00	19.282,00	
851			Ochrona zdrowia	122.400,00	106.542,26	87,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,00	51.542,26	81,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.260,00	928,20	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.430,00	1.029,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.900,00	12.738,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	41.160,00	35.825,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	427,56	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	544,00	
	85195		Pozostała działalność	59.400,00	55.000,00	92,59
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	59.400,00	55.000,00	
853			Opieka Społeczna	704.724,00	686.356,71	97,39

	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.600,00	15.718,62	84,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.600,00	15.718,62	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	478.200,00	478.199,76	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	458.932,00	458.932,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.268,00	19.267,76	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	29.285,00	22.900,82	78,20
		3110	Świadczenia społeczne	29.285,00	22.900,82	
	85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne	14.057,00	14.057,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.057,00	14.057,00	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	111.700,00	104.051,75	93,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.650,00	70.147,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.650,00	5.630,72	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.330,00	12.841,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.970,00	1.784,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.657,58	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	418,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.240,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	535,02	
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.980,00	1.975,71	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.250,00	2.232,24	68,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00	312,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.920,00	
	85395		Pozostała działalność	49.632,00	49.196,52	99,12
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.600,00	3.600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	46.032,00	45.596,52	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.346.780,00	1.274.382,59	94,62
	85401		Świetlice szkolne	93.325,00	92.587,99	99,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	501,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.245,00	68.800,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.381,97	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.150,00	13.134,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.910,00	1.811,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	118,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.840,00	2.840,00	
	85404		Przedszkola	1.229.486,00	1.162.209,65	94,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49.200,00	45.966,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728.470,00	687.270,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.890,00	54.319,76	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147.210,00	138.444,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.320,00	19.002,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.949,00	45.046,51	
		4220	Zakup środków żywnościowych	74.100,00	70.819,19	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	1.662,13	
		4260	Zakup energii	18.100,00	15.418,44	
		4270	Zakup usług remontowych	28.750,00	27.280,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	483,00	444,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.297,00	16.461,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	757,00	296,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.160,00	39.776,44	

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9.500,00	7.000,00	73,68
		2850	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.455,00	10.455,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	10.455,00	10.455,00	
	85495		Pozostała działalność	4.014,00	2.129,95	53,06
		3250	Stypendia różne	850,00	850,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.164,00	1.279,95	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630.739,00	495.873,52	78,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000,00	104.905,06	52,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	104.905,06	
	90002		Gospodarka odpadami	143.090,00	141.104,82	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.029,63	
		4270	Zakup usług remontowych	18.190,00	17.238,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.900,00	21.842,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.993,68	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51.500,00	51.206,20	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	51.500,00	51.206,20	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500,00	2.885,27	82,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.885,27	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149.239,00	123.775,19	82,94
		4260	Zakup energii	108.416,00	88.376,10	
		4270	Zakup usług remontowych	40.323,00	35.399,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	
	90095		Pozostała działalność	83.410,00	71.996,98	86,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	543,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.090,00	30.896,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.840,00	2.793,67	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.600,00	6.286,82	
			par.4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	842,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	4.744,37	
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.709,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	6.649,18	
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	13.794,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.980,00	1.317,14	
		4750	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	419,60	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392.710,00	359.838,44	91,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237.810,00	208.695,00	87,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.630,00	63.247,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.080,00	5.053,49	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.930,00	13.384,59	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1.780,00	1.671,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	37.682,03	
		4260	Zakup energii	22.700,00	20.924,68	
		4270	Zakup usług remontowych	47.500,00	43.251,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.700,00	20.388,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	144,10	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	212,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.640,00	2.634,28	
	92116		Biblioteki	139.800,00	136.442,94	97,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.510,00	76.148,87	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.850,00	5.819,54	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.690,00	14.653,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	2.007,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.506,17	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	12.683,72	
		4260	Zakup energii	600,00	508,84	
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.923,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.170,00	4.006,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	362,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.292,85	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.330,00	3.330,00	
	92195		Pozostała działalność	15.100,00	14.700,50	97,35
		4270	Zakup usług remontowych	5.200,00	4.910,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	9.790,30	
926			Kultura fizyczna i sport	38.700,00	36.234,08	93,63
	92695		Pozostała działalność	38.700,00	36.234,08	93,63
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.500,00	2.500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00	4.793,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	243,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.770,00	9.291,48	
		4260	Zakup energii	1.300,00	1.225,78	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.889,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.123,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,37	
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.116,00	
			Ogółem plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2002 r.	10.394.412,00	9.858.013,81	94,84

1687**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOBYLA GÓRA ZA 2002 ROK**

Budżet Gminy na 2002 rok Rada Gminy w Kobylej Górze uchwaliła w dniu 27 grudnia 2001 r. uchwałą Nr XL/271/2001

Uchwalony budżet na 2002 roku został zmieniony w 2002 roku następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwała Nr XLI/276/2002 z dnia 25 stycznia 2002 r.
- Uchwała Nr XLIII/289/2002 z dnia 28 marca 2002 r.
- Uchwała Nr XLIV/294/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r.
- Uchwała Nr XLV/303/2002 z dnia 29 maja 2002 r.
- Uchwała Nr XLVI/313/2002 z dnia 29 czerwca 2002 r.
- Uchwała Nr XLVI/319/2002 z dnia 30 września 2002 r.
- Uchwała Nr L/331/2002 z dnia 10 października 2002 r.
- Uchwała Nr III/ 21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.
- Postanowieniem Nr 2/2/2002 Wójta Gminy Kobyla Góra z dnia 31 grudnia 2002 r.

Dochody budżetowe w 2002 roku na plan 9.255.826,00 zrealizowano w kwocie 9.150.389,00 co stanowi 98,8% założonego planu.

Wydatki budżetowe w 2002 roku na plan 10.327.006,00 zrealizowano w kwocie 10.027.490,00 co stanowi 97,1% założonego planu.

W tym:

- wydatki bieżące na plan 7.656.519,00 wykonano 7.378.045,00 co stanowi 96,3% założonego planu,
- wydatki majątkowe na plan 2.670.487,00 wykonano 2.649.445,00 co stanowi 99,2% założonego planu.

Planowany deficyt na 2002 rok wynosił 1.071.180,00 zł, a wykonany 877.101,00 zł.

Przychody zrealizowano w 2002 roku w kwocie 1.546.423,00 zł. Źródłem pokrycia przychodów był kredyt bankowy w kwocie 1.473.863,00 oraz wolne środki w kwocie 72.560,00. Rozchody zrealizowano w wysokości 475.243,00 na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zadłużenie Gminy Kobyła Góra na 31 grudnia 2002 roku - pożyczki 1.386.200,00
wynosi 3.926.778,00 zł. - kredyty 2.540.578,00
w tym:

I. DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2002 ROKU W DZIAŁACH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	106.420,00	104.947,00	98,6
020	Leśnictwo	2.641,00	2.853,00	108,1
600	Transport i Łączność	257.078,00	258.505,00	100,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	255.019,00	285.436,00	111,9
750	Administracja publiczna	190.527,00	185.633,00	97,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	34.894,00	16.506,00	47,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	2.089.598,00	1.975.106,00	94,5
758	Różne rozliczenia	4.649.772,00	4.650.049,00	100,1
801	Oświata i wychowanie	137.724,00	137.653,00	99,9
853	Opieka społeczna	1.169.991,00	1.170.939,00	100,1
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	176.182,00	176.182,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia	85.380,00	85.380,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00	100,00
	OGÓŁEM	9.255.826,00	9.150.389,00	98,8

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		629		100.00,00	96.799,00	96,7
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.400,00 zł. Dochody uzyskane z wpłat mieszkańców na zrealizowane zadania inwestycyjne dotyczące wodociągów i kanalizacji.						
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorowanie pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			
		049		3.000,00	5.488,00	182,9
Dochody uzyskane z wpłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i koczowanie.						
	01095		Pozostała działalność			
		069		3.420,00	2.660,00	7,77
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 760,00 zł. Dochody uzyskane z refundacji części kosztów wynagrodzenia pracownika w ramach umowy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu.						
020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność	2.641,00	2.853,00	108,1
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 77,00 zł, w tym: zaległości 77,00 zł.						
		075	Dzierżawa gruntów leśnych	2.618,00	2.835,00	
		092	Odsetki	23,00	18,00	
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	121.386,00	122.813,00	101,1
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.525,00 zł.						
		049	Wpływy z opłat parkingowych zorganizowanych na drodze gminnej w sezonie turystycznym	5.300,00	5.300,00	
		629	Dochody uzyskane z wpłat mieszkańców na zrealizowane zadania inwestycyjne dotyczące dróg	6.100,00	7.527,00	

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.525,00 zł.						
		630	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do finansująca modernizację dróg dojazdowych do pól wykonanych w roku 2001.	109.986,00	109.986,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135.692,00	135.692,00	100,0
		270	Remont dróg uszkodzonych w wyniku powodzi	22.000,00	22.000,00	
		633	Dotacja z budżetu państwa na odbudowę następujących dróg zniszczonych w wyniku powodzi: - Droga we wsi Rybin 30.231,00, - Droga we wsi Kobyla Góra, ul. Wierzbowa, Cicha 44.160,00, - Droga we wsi Kobyla Góra, ul. Garncarski, Strumykowa 12.585,00, - Przepusty drogowe we wsi Mąkoszyce 26.716,00	111.692,00	113.692,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255.019,00	285.436,00	111,9
Należności pozostałe do zapłaty 1.120,00 zł, w tym: zaległości 1.120,00						
		047	Dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	4.378,00	3.895,00	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	36.000,00	26.430,00	
		084	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	210.000,00	247.940,00	
		092		849,00	578,00	
		097	Zwrot za koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz własne środki mieszkańców wsi Marcinki	3.792,00	6.593,00	
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy Gmin	17.000,00	12.106,00	71,2
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.395,00 zł, w tym: zaległości 3.738,00 zł.						
		069	Dochody uzyskane w wpłat za wpis do działalności gospodarczej oraz zwrot kosztów za plan zagospodarowania przestrzennego w Mostkach	6.000,00	8.384,00	
		083	Prowizja od sprzedanych znaków skarbowych oraz zwrot za rozmowy telefoniczne	3.000,00	2.370,00	
		092	Odsetki	3.000,00		
		097	Wynagrodzenie płatnika od składek na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00	1.352,00	
Planowano większe dochody z tytułu prowizji od sprzedanych znaków skarbowych. Mniej ich sprzedano oraz planowano dochody z odsetek, których nie otrzymano.						
	75095		Pozostała działalność			
		048	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	109.602,00	109.602,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.100,00	10.258,00	34,5
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 10.560,00 zł, w tym: zaległości 10.560,00 zł. Przyczyną nie wykonania tych wpływów jest brak wpłat od płatników.						
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	30.000,00	10.258,00	
		091	Odsetki	100,00	131,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	799.749,00	799.144,00	99,9
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.613,00 zł, w tym: zaległości 1.613,00 zł.						
		031	Podatek od nieruchomości	727.429,00	727.338,00	
Zaległość w tym podatku wynosi 1.551,00 zł.						
		032	Podatek rolny	1.306,00	1.317,00	

		033	Podatek leśny	61.490,00	61.524,00	
		034	Podatek od środków transportowych	7.050,00	7.773,00	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	101,00	
		069		0,00	8,00	
		091	Odsetki	1.474,00	1.083,00	
Zaległość wynosi 53,00 zł.						
Skutki obniżenia stawek podatków przez Radę Gminy w 2002 r. wynoszą 80.231,00 w podatku od nieruchomości. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i przesunięć terminów płatności w podatku od nieruchomości za 2002 r. wynoszą 199.404,00.						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	715.317,00	642.315,00	
Zaległości w tych podatkach na 31 grudnia 2002 roku wynoszą 106.887,00.						
		031	Podatek od nieruchomości	534.008,00	470.137,00	
Zaległość w tym podatku wynosi 52.217,00.						
		032	Podatek rolny	59.409,00	53.778,00	
Zaległość w tym podatku wynosi 4.971,00.						
		033	Podatek leśny	14.215,00	13.012,00	
Zaległość w tym podatku wynosi 1.194,00.						
		034	Podatek od środków transportowych	40.881,00	35.458,00	
Zaległość w tym podatku wynosi 6.460,00.						
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.043,00	2.221,00	
		037	Podatek od posiadania psów	2.206,00	2.266,00	
		043	Z opłaty targowej	1.500,00	1.277,00	
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	20.000,00	11.290,00	
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000,00	360,00	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	35.375,00	
		069	Zwrot kosztów upomnień podatków	955,00	2.208,00	
		091	Odsetki	14.100,00	14.933,00	
Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 42.045,00.						
Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez radę Gminy za 2002 r. wynoszą 169.809,00, w tym: podatek od nieruchomości: 168.053,00, podatek od posiadania psów: 546,00, opłata miejscowa: 1.210,00. Skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i przesunięć terminów płatności w podatkach wynoszą 19.843,00, w tym: podatek od nieruchomości: 13.076,00, podatek rolny: 2.062,00, podatek leśny: 37,00, wpływy z opłaty miejscowej: 70,00, odsetki: 4.598,00.						
	76618		Wpływy z opłaty skarbowej	40.100,00	53.890,00	134,3
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	53.876,00	
		091	Odsetki	100,00	16,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	504.315,00	469.351,00	93,1
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	502.815,00	467.467,00	
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500,00	1.884,00	
	75624		Dywidendy	17,00	17,00	100,0
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		292		3.288.983,00	3.288.983,00	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin			
		292		1.066.127,00	1.066.127,00	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			
		292		283.662,00	283.662,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		092	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	11.000,00	11.277,00	102,5
801			Oświata i wychowanie			

	80101		Szkoły podstawowe	67.917,00	67.917,00	100,0
		075	Dochody z wynajmu pomieszczeń	28.327,00	28.327,00	
		083	Dochody uzyskane za prowadzenie punktów dożywiania	8.000,00	8.000,00	100,0
		097	Dochody uzyskane ze sprzedaży makulatury	80,00	80,00	
		203	Dotacja na sfinansowanie skutków wynagrodzenia w ramach wdrażania reformy oświaty	31.510,00	31.510,00	
	80110		Gimnazja	13.750,00	13.750,00	100,0
		075	Z tytułu wynajmu pomieszczeń	3.698,00	3.698,00	
		203	Dotacja na sfinansowanie skutków wynagrodzenia nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty	10.052,00	10.052,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		083	Dochody uzyskane z wynajmu autobusu szkolnego	26.317,00	26.317,00	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne	392,00	338,00	86,9
		092	Odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	146,00	
		097	Wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne	192,00	192,00	
	80195		Pozostała działalność			
		203	Dotacja na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	26.723,00	26.723,00	100,0
853			Opieka społeczna			
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
			Wynagrodzenie płatnika z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	38,00	34,00	89,4
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
			Dochody uzyskane z tytułu zwrotu zasiłku zdrowotnego	5.700,00	5.700,00	
	85315		Dodatki mieszkaniowe			
		203	Dotacja na zadania własne dofinansujące dodatki mieszkaniowe	20.149,00	20.149,00	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	5,00	99,00	198,0
		092	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,0	93,00	
		097	Wynagrodzenie płatnika od składek na ubezpieczenia zdrowotne	5,00	6,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.087,00	32.825,00	105,5
		069	Zwrot poniesionych kosztów wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej	3.000,00	4.739,00	
		244	Wypożyczenie stanowiska pracy związanym z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej	4.346,00	4.345,00	
		626	Wypożyczenie stanowiska pracy w środki trwałe związanym z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej	23.741,00	23.741,00	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		083	Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	3.779,00	3.389,00	89,6
	85395		Pozostała działalność	45.426,00	45.426,00	100,0
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	103.113,00	103.113,00	100,0
		083	Wpływy uzyskane ze sprzedaży obiadów	102.387,00	102.387,00	
		203	Dotacja na sfinansowanie skutków wynagrodzenia nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty	726,0	726,0	
	85404		Przedszkola			
		083	Odpłatność za przedszkola	67.069,00	67.069,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży			

		083	Odpłatność za zorganizowaną wycieczkę	6.000,00	6.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	9003		Oczyszczanie miast i wsi			
		097	Opłata od użytkownika terenów rekreacyjnych z przeznaczeniem na utrzymanie porządku wokół zalewu	0,0	600,0	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27.358,00	27.358,00	100,0
		244	Dotacja na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych	10.400,00	10.400,00	
		626	Dotacja na zakup prasy	16.958,00	16.958,00	
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		609	Dotacja uzyskana ze środków specjalnych „totalizator sportowy” na dofinansowanie kosztów budowy sali sportowo-środowiskowej	100.000,00	100.000,00	100,0

II. ZADANIA ZLECONE DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna			
	750011		Urzędy wojewódzkie			
		201	Dotacja oraz wydatki związane z wykonywaniem zadania zleconego	46.200,00	46.200,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127,00	127,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.670,00	25.670,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.128,00	2.128,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.897,00	4.897,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.267,00	5.267,00	
		4260	Zakup energii	2.907,00	2.907,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.661,00	3.661,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659,00	659,00	
	75056		Spis powszechny i inne			
		201	Dotacja oraz wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu narodowego	17.725,00	17.725,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.489,00	16.489,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	695,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		201	Dotacja oraz wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	813,00	813,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	767,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		201	Dotacja oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	34.081,00	15.694,00	46,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.901,00	8.514,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45,00	45,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6,00	6,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.100,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	3.378,00	3.378,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.651,00	1.651,00	
Dotacja została zwrócona, ponieważ nie było drugiej tury wyborów.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		201	Dotacja oraz wydatki związane z obroną cywilną	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		201	Dotacja oraz wydatki na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne	2.625,00	2.608,00	99,3
Zadanie nie wykonane w całości, brak dzieci mogących otrzymać taką pomoc.						
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.625,00	2.608,00	
853			Opieka społeczna			
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		201	Dotacja oraz wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.000,00	33.510,00	98,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.000	33.510,00	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		201	Dotacja oraz wydatki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne	905.800,00	905.800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	895.650,00	985.650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.150,00	10.150,00	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		201	Dotacja oraz wydatki za zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.885,00	12.885,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12.885,00	12.885,00	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			
		201	Dotacja oraz wydatki na utrzymanie ośrodka	95.600,00	95.600,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.140,00	56.140,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.723,00	4.723,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.883,00	10.883,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.298,00	1.298,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.315,00	4.315,00	
		4260	Zakup energii	1.188,00	1.188,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.954,00	14.954,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	279,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.520,00	1.520,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów			
		201	Dotacja oraz wydatki na pomoc dla repatriantów	12.372,00	12.372,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12.372,00	12.372,00	
	85395		Pozostała działalność			
		201	Dotacja oraz wydatki na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie rzeczowej	3.150,00	3.150,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.150,00	3.150,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			

		201	Dotacja oraz wydatki z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów na oświetlenie drogowe na drogach powiatowych i wojewódzkich	58.022,00	58.022,00	100,0
		4260	Zakup energii	41.129,00	41.129,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.893,00	16.893,00	

II. WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2002 R. W DZIAŁACH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	199.930,00	199.450,00	99,7
600	Transport i łączność	813.509,00	748.831,00	92,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	43.871,00	39.431,00	89,8
710	Działalność usługowa	5.500,00	3.845,00	69,9
750	Administracja publiczna	1.101.116,00	1.016.094,00	92,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	34.894,00	16.507,00	47,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.030,00	54.167,00	83,2
757	Obsługa długu publicznego	138.000,00	126.370,00	91,5
758	Różne rozliczenia	36.791,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	3.244.266,00	3.242.854,00	99,9
851	Ochrona zdrowia	109.602,00	109.602,00	100,0
853	Opieka społeczna	1.371.135,00	1.368.825,00	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	798.801,00	798.667,00	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268.833,00	216.366,00	80,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165.000,00	165.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	1.930.728,00	1.921.481,00	99,5
	OGÓŁEM	10.327.006,00	10.027.490,00	97,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne oraz spłata zobowiązań z ubiegłego roku	194.200,00	194.125,00	99,9
			Dobudowa sieci wodociągowej we wsi Marcinki	14.200,00	14.125,00	
Zadanie zakończone, całkowity koszt 42.245,00, w tym: darowizna rzeczowa 26.116,00.						
			Kanalizacja wsi Mąkoszyce, Ligota	180.000,00	180.000,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierząt			
		4210	Wydatki na znakowanie zwierząt	960,00	618,00	64,3
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wydatki na utrzymanie izb rolniczych pochodzących z 2% odpisu z wpływów podatku rolnego	1.270,00	1.207,00	95,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		4270	Naprawa studzienki kanalizacyjnej uszkodzonej w wyniku powodzi	3.500,00	3.500,00	100,0
600			Transport i łączność			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4.840,00	4.339,00	89,6
Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej na drogę wojewódzką w miejscowości Kobyla Góra.						
	60016		Drogi publiczne gminne	642.737,00	587.371,00	91,3
Wydatkowana na bieżące utrzymanie i modernizację dróg gminnych. Zobowiązania na 31.12.2002 r. wynoszą 5.142,00.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.327,00	35.695,00	

		4270	Zakup usług remontowych	95.141,00	87.155,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101.194,00	60.726,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.075,00	403.795,00	
Wydatki inwestycyjne na następujące zadania: Droga w Kobylej Górze, ul. Cicha na plan 4.800,00 wykonanie 3.350,00. Zdanie zakończone, całkowity koszt 5.177,00, w tym darowizna 1.827,00 Droga w Kobylej Górze – Lipnik na plan 92.812,00 wykonanie 92.501,00. Spłata zobowiązań w kwocie 77.451,00 oraz wykup działek w kwocie 15.050,00. Droga w Kobylej Górze, ul. Obrońców Westerplatte i Warszawy na plan 120.000,00 wykonanie 119.899,00. Zadanie zakończone, całkowity koszt 121.209,00. Droga Kuźnica Myślniewska na plan 38.515,00 wykonanie 38.417,00. Zadanie kontynuowane. Droga Marcinki na plan 31.315,00 wykonanie 31.288,00 Zadanie kontynuowane. Droga Myślniew na plan 54.453,00 wykonanie 54.452,00. Spłata zobowiązań. Droga Rybin na plan 19.260,00 wykonanie 19.260,00. Spłata zobowiązań. Droga w Baldowicach na plan 34.020,00 wykonanie 33.923,00. Zadanie kontynuowane. Działka w Kobylej Górze Nr 614 na plan 2.350,00 wykonanie 2.064,00. Wiata we wsi Mąkoszyce na plan 2.850,00 wykonanie 2.850,00. Zadanie zakończone, całkowity koszt 5.790,00, w tym darowizna 2.940,00. Wiata we wsi Ligota na plan 2.850,00 wykonanie 2.850,00 Zadanie zakończone, całkowity koszt 3.994,00 w tym darowizna 1.144,00 Wiata we wsi Lignaców na plan 2.850,00 wykonanie 2.850,00 Zadanie zakończone, całkowity koszt 3.994,00 w tym darowizna 1.144,00.						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161.132,00	155.222,00	96,3
Naprawa dróg zniszczonych w wyniku powodzi						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.132,00	155.222,00	
Odbudowano następujące drogi: Droga w Kobylej Górze, ul. Cicha, Wierzbowa w kwocie 61.021,00, Droga w Kobylej Górze, ul. Strumykowa w kwocie 17.561,00, Droga w Rybinie w kwocie 39.585,00, Droga w Mąkoszycach – przepusty w kwocie 37.055,00.						
	60095		Pozostała działalność	4.800,00	1.899,00	39,5
Wydatkowano na utrzymanie przystanków. Zobowiązania na 31.12.2002 wynoszą 117,00.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	383,00	
		4260	Zakup energii	2.600,00	1.516,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.871,00	39.431,00	89,8
Wydatkowano na koszty geodezyjne i wyceny nieruchomości oraz utrzymanie lokali komunalnych.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	82,00	
		4260	Zakup energii	500,00	203,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31.730,00	29.600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	412,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.141,00	9.134,00	
Modernizacja budynku komunalnego w Marcinkach – zadanie zakończone.						
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.000,00	122,00	12,2
Wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	122,00	
	71035		Cmentarze	4.500,00	3.723,00	82,7
Wydatki związane z opłatą za wodę i dostarczenie śmieci na wysypisku z cmentarzy.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	26,00	
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.223,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.474,00	
750			Administracja publiczna			
	52022		Rady Gmin	124.172,00	122.510,00	98,6
Wydatki związane z utrzymaniem rady.						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.372,00	100.216,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	2.319,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	318,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.058,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00	15.554,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.045,00	
	75023		Urzędy Gmin	859.701,00	792.628,00	92,2
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i wynagrodzenia. Zobowiązania na 31.12.2002 r. wynoszą 42.857,00.						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.750,00	3.691,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.118,00	517.015,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.949,00	39.949,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.600,00	95.286,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500,00	13.227,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.728,00	24.047,00	
		4260	Zakup energii	26.250,00	14.221,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	735,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63.946,00	45.708,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	16.951,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.005,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.060,00	13.060,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.300,00	7.733,00	
Zakupiono zestaw komputerowy i oprogramowanie.						
	75047		Pobór podatków	42.000,00	26.408,00	62,8
Wydatki związane z realizacją podatków i opłat.						
		4100		11.550,00	10.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.450,00	4.474,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.734,00	
	75095		Pozostała działalność	11.318,00	10.623,00	93,8
Składki na stowarzyszenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytowanych urzędników.						
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.306,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.318,00	1.317,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		6220	Pomoc rzeczowa dla Rewiru Policji w Kobylej Górze na zakup samochodu	15.400,00	15.400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49.030,00	38.167,00	77,8
Wydatki związane z utrzymaniem bojowym straży pożarnych. Zobowiązania na 31.12.2002 r. wynoszą 439,00.						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.357,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.949,00	
		4260	Zakup energii	5.800,00	2.613,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.347,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.630,00	11.387,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	4.514,00	
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek	138.000,00	126.370,00	91,5
Zobowiązania na 31.12.2002 r. wynoszą 7.362,00.						
		4300	Zakup usług pozostałych	138.000,00	126.370,00	
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne			
		4810		36.791,00	0	
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	1.995.644,00	1.995.509,00	99,9
Wydatki związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych na terenie gminy.						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116.617,00	116.617,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244.391,00	1.244.390,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.033,00	95.697,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.351,00	256.350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.127,00	35.126,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.370,00	51.346,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.215,00	11.213,00	
		4260	Zakup energii	34.755,00	34.749,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29.701,00	29.698,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.366,00	40.366,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.159,00	1.158,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.838,00	1.838,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.721,00	76.721,00	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	71.906,00	71.900,00	99,9
Wydatkowano na utrzymanie klas zerowych przy szkołach podstawowych.						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.732,00	6.730,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.337,00	45.336,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.135,00	5.134,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.473,00	9.472,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.299,00	1.298,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	482,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.948,00	2.948,00	
	80110		Gimnazja	799.415,00	799.368,00	99,9
Wydatkowano na utrzymanie gimnazjum.						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.986,00	48.986,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519.293,00	519.293,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.972,00	34.971,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.039,00	106.039,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.529,00	14.529,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.156,00	14.153,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.524,00	3.524,00	
		4260	Zakup energii	5.530,00	5.502,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1.150,00	1.148,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.110,00	17.100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.297,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.197,00	1.197,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.629,00	31.629,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	139.899,00	139.898,00	100,00
Wydatkowano na dowożenie uczniów do szkół.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.554,00	30.553,00	
		4270	Zakup usług remontowych	141,00	141,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104.590,00	104.590,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4.614,00	4.614,00	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	188.554,00	188.548,00	99,9
Wydatki związane z utrzymaniem administracji oświatowej.						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	951,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.197,00	130.197,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.176,00	8.175,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.736,00	21.736,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.979,00	2.978,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.183,00	9.183,00	
		4260	Zakup energii	454,00	453,00	
		4270	Zakup usług remontowych	604,00	604,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00	8.700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.541,00	2.541,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	348,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	2.700,00	
	80146		Placówki dokształcenia i doskonalenia nauczycieli	13.700,00	12.500,00	91,2
Wydatki na doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli.						
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700,0	12.500,00	
	80195		Pozostała działalność	32.523,00	32.523,00	100,0
Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.223,00	29.223,00	
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.602,00	109.602,00	100,0
Wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.						
		3110	Świadczenia społeczne	7.285,00	7.285,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	844,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.703,00	1.703,00	
		4260	Zakup energii	2.612,00	2.612,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95.766,00	95.766,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.368,00	1.368,00	
853			Opieka społeczna			
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	42.300,00	42.300,00	100,0
Wyplata zasiłków celowych.						
		3110	Świadczenia społeczne	42.300,00	42.300,00	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	97.149,00	96.808,00	99,6
Wydatki związane z wypłatą zasiłków mieszkaniowych.						
		3110	Świadczenia społeczne	97.149,00	96.808,00	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	60.453,00	60.272,00	99,7
Wydatkowano na funkcjonowanie ośrodka. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych wynoszą 19.430,00.						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	301,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.336,00	30.336,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.604,00	2.603,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.299,00	5.298,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	728,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.975,0	5.972,00	
		4260	Zakup energii	1.809,00	1.809,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.809,00	11.635,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	393,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.197,00	1.197,00	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,0
Pomoc rzeczowa dla powodzian z Niemiec.						
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	
	85395		Pozostała działalność	106.426,00	105.127,00	98,7
Na żywienie w szkołach oraz dotacja dla Stowarzyszenia Niewidomych realizującego zadania gminy.						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00	1.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	105.426,00	104.127,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	209.475,00	209.448,00	99,9
Utrzymanie świetlic na terenie szkół podstawowych i gimnazjum.						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.444,00	3.444,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.864,00	96.861,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.817,00	7.814,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.734,00	18.733,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.569,00	2.567,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.234,00	13.227,00	
		4220		42.720,00	42.720,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	545,00	544,00	
		4260	Zakup energii	4.750,00	4.750,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.050,00	3.050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.723,00	10.713,00	
		4430	Różne opłaty i składki	127,00	127,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.898,00	4.898,00	
	85404		Przedszkola	566.143,00	566.039,00	99,9
Wydatki na utrzymanie przedszkoli.						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.655,00	28.653,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.206,00	346.205,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.724,00	27.721,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.420,00	69.420,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.513,00	9.512,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.321,00	9.311,00	
		4220		29.409,00	29.408,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.532,0	1.532,00	
		4260	Zakup energii	9.123,00	9.122,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.371,00	3.371,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.060,00	10.014,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	151,00	
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	312,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.707,00	19.707,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600,00	1.600,00	
Wykonano opłotowanie przedszkola w Mąkoszycach w kwocie 1.600,00						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	23.183,00	23.180,00	99,9
Wydatki na zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego.						
		4300	Zakup usług pozostałych	23.183,00	23.183,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59.811,00	52.889,00	88,4
Wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	13.299,00	
		4260	Zakup energii	1.000,00	790,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.453,00	21.842,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.958,00	16.958,00	
Zakup prasy do zgniatania odpadów w kwocie 16.958,00.						
	90004		Utrzymanie zieleni	8.200,00	3.548,00	43,2
Wydatki związane z utrzymaniem zieleni.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	3.548,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.022,00	159.141,00	79,5
Wydatki na zakup energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz zakup udziałów w spółce.						
		4260	Zakup energii	141.129,00	111.164,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56.893,00	45.977,00	
		6010		2.000,00	2.000,00	
	90095		Pozostała działalność	800,00	788,00	98,5
Zakup gniazda dla bocianów.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	788,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

	92109		Domy i ośrodki kultury	100.000,00	100.000,00	100,0
Dotacja do utrzymania ośrodka i imprezy kulturalne i sportowe.						
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.000,00	10.000,00	
	92116		Biblioteki	65.000,00	65.000,00	100,00
Na utrzymanie biblioteki.						
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	65.000,00	65.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe	1.912.928,00	1.903.724,00	99,5
Wydatki za budowę sali sportowo-środowiskowej, wyposażenie oraz modernizacja boiska.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.598,00	51.598,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.635,00	3.634,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5.014,00	5.014,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.852.681,00	1.843.478,00	
Budowa sali sportowo-środowiskowej w Kobylej na plan 1.760.000,00 wykonanie 1.691.385,00. Zadanie kontynuowane. Wyposażenie na sale sportowo-środowiskowej w Mąkoszycach na plan 24.000,00 wykonano 23.674,00. Zadanie zakończone, całkowity koszt 78.188,00, w tym darowizna 54.514,00.						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17.800,00	17.757,00	99,7
Składka do stowarzyszenia sportowego.						
		4430	Różne opłaty i składki	17.800,00	17.757,00	

II. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody: plan 11.870,00, wykonanie 16.362,00

Rozchody: plan 11.870,00, wykonanie 16.362,00

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2002 r. wynosi 16.081,00.

Środek specjalny

Przychody: plan 9.250,00, wykonanie 8.825,00

Rozchody: plan 9.250,00, wykonanie 8.825,00

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2002 r. wynosi zero.

Wójt
(-) Jerzy Przygoda

1688

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KROTOSZYN ZA 2002 R.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2002

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	76.322,00	78.885,00	103,34
	01030		Izby rolnicze	3.332,00	3.332,00	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.332,00	3.332,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	73.000,00	75.553,00	103,50
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	33.542,00	111,81

		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	5.712,00	71,40
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,0	105,00	
		097	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	36.194,00	103,41
020			Leśnictwo	7.000,00	5.993,00	85,61
	02095		Pozostała działalność	7.000,00	5.993,00	85,61
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	5.993,00	85,61
100			Górnictwo i kopalnictwo	3.000,00	3.884,00	129,47
	10095		Pozostała działalność	3.000,00	3.884,00	129,47
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	3.884,00	129,47
600			Transport i łączność	307.500,00	307.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	307.500,00	307.500,00	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000,00	200.000,00	100,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.500,00	7.500,00	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.224.000,00	1.194.644,00	97,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.224.000,00	1.194.644,00	97,60
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000,00	97.283,00	97,28
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	26.337,00	105,35
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	194.000,00	189.787,00	97,83
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	400.000,00	378.259,00	94,51
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.178,00	63,56
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1.041.013,00	1.033.392,00	99,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	204.500,00	204.630,00	100,06
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204.500,00	204.500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259.517,00	269.378,00	103,80

		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60.000,00	46.370,00	77,28
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	12.972,00	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95.000,00	113.080,00	119,03
		092	Pozostałe odsetki	50.000,00	39.481,00	78,96
		097	Wpływy z różnych dochodów	54.517,00	54.475,00	105,43
	75056		Spis powszechny i inne	106.996,00	106.996,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.996,00	106.996,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	470.000,00	452.388,00	96,25
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	470.000,00	452.388,00	96,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97.975,00	97.747,00	98,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.748,00	5.747,00	99,98
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.748,00	5.747,00	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92.227,00	91.000,00	98,67
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92.227,00	91.000,00	98,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.900,00	27.650,00	95,67
	75414		Obrona cywilna	900,00	898,00	99,78
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	898,00	99,78
	75416		Straż Miejska	28.000,00	26.752,00	95,54
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	28.000,00	26.752,00	95,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20.572.327,00	19.668.332,00	95,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	220.000,00	110.224,00	50,10
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220.000,00	108.581,00	49,36
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.643,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.744.159,00	7.070.889,00	91,31
		031	Podatek od nieruchomości	6.694.359,00	6.100.448,00	91,13
		032	Podatek rolny	104.800,00	80.058,00	76,39
		033	Podatek leśny	60.000,00	72.002,00	120,00

		034	Podatek od środków transportowych	135.000,00	101.806,00	75,41
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	679.226,00	97,03
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	37.349,00	74,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.390.447,00	5.482.390,00	101,71
		031	Podatek od nieruchomości	3.034.500,00	3.148.340,00	103,75
		032	Podatek rolny	1.148.700,00	1.056.012,00	91,93
		033	Podatek leśny	815,00	844,00	103,56
		034	Podatek od środków transportowych	300.000,00	271.389,00	90,46
		036	Podatek od spadków i darowizn	69.000,00	151.187,00	219,11
		037	Podatek od posiadania psów	34.000,00	27.676,00	81,40
		043	Wpływy z opłaty targowej	303.432,00	304.455,00	100,34
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	425.875,00	106,47
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	96.612,00	96,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626.000,00	564.409,00	90,16
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	626.000,00	546.163,00	90,12
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	246,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.591.721,00	6.440.420,00	97,70
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.471.721,00	5.985.928,00	92,49
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00	454.492,00	378,74
758			Różne rozliczenia	18.242.181,00	18.243.226,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.663.195,00	15.663.195,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.663.195,00	15.663.195,00	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	20.489,00	20.489,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.489,00	20.489,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.559.497,00	2.559.497,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.559.497,00	2.559.497,00	100,00
	75815		Wpływy o wyjaśnienia	0,00	85,00	
		298	Wpływy o wyjaśnienia	0,00	85,00	
801			Oświata i wychowanie	617.276,00	639.773,00	103,64
	80101		Szkoły podstawowe	368.500,00	390.997,00	106,11
		069	Wpływy z różnych opłat	0	858,00	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.500,00	27.325,00	103,11
		092	Pozostałe odsetki	0	457,00	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000,00	7.457,00	82,86
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.000,00	113.000,00	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220.000,00	220.000,00	100,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21.900,00	-

	80110		Gimnazja	123.500,00	123.500,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.500,00	123.500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	125.276,00	125.276,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.276,00	125.276,00	100,00
853			Opieka społeczna	3.664.030,00	3.671.019,00	100,19
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112.100,00	112.100,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.100,00	112.100,00	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.269.200,00	2.269.294,00	100,00
		092	Pozostałe odsetki	0	94,00	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.269.200,00	2.269.200,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	371.241,00	374.013,00	100,75
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.772,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371.241,00	371.241,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	130.524,00	130.524,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.524,00	130.524,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	546.600,00	546.600,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546.600,00	546.600,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132.561,00	136.104,00	102,67
		083	Wpływy z usług	40.000,00	43.543,00	108,86
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92.561,00	92.561,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	101.804,00	102.384,00	100,57
		083	Wpływy z usług	0,00	580,00	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.450,00	9.450,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.354,00	92.354,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.050,00	6.050,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne	6.050,00	6.050,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.050,00	6.050,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890.331,00	871.897,00	97,93

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	21.416,00	53,54
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	40.000,00	21.416,00	53,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850.331,00	850.331,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850.331,00	850.331,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150,00	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000,00	19.203,00	120,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	10.000,00	100,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6.000,00	9.203,00	153,38
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.203,00	
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000,00	6.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	120.000,00	123.127,00	102,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	120.000,00	123.127,00	102,61
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39.000,00	40.595,00	104,09
		083	Wpływy z usług	81.000,00	80.726,00	99,66
		092	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.786,00	
Razem				46.914.915,00	45.991.362,00	98,03

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2002

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	715.332,00	578.993,00	80,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	640.000,00	509.403,00	79,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640.000,00	509.403,00	79,59
	01030		Izby rolnicze	28.332,00	28.074,00	99,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	24.953,00	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.250,00	2.250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	276,00	68,15
	01095		Pozostała działalność	47.000,00	41.516,00	88,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	9.176,00	91,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.533,00	96,11
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	20.807,00	82,23
020			Leśnictwo	3.000,00	2.484,00	82,80
	02095		Pozostała działalność	3.000,00	2.484,00	82,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.484,00	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3.090.801,00	2.817.303,00	91,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.000.275,00	914.290,00	91,40

		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	619.275,00	534.190,00	86,26
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	381.000,00	380.100,00	99,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2.090.526,00	1.903.013,00	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	35.754,00	56,75
		4270	Zakup usług remontowych	250.500,00	216.643,00	86,48
		4300	Zakup usług pozostałych	364.755,00	349.690,00	95,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.412.271,00	1.300.926,00	92,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	495.000,00	420.715,00	84,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415.000,00	364.236,00	87,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	5.550,00	46,25
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	140.886,00	76,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218.000,00	217.800,00	99,91
	70095		Pozostała działalność	80.000,00	56.479,00	70,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.729,00	85,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	30.750,00	61,50
750			Administracja publiczna	5.119.265,00	4.911.368,00	95,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	371.544,00	353.794,00	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.533,00	262.727,00	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.851,00	20.849,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.255,00	46.833,00	95,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.749,00	6.510,00	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.209,00	64,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	4.341,00	83,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	3.069,00	82,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.256,00	6.256,00	100,00
	75022		Rady min (miast i miast na prawach powiatu)	244.950,00	240.526,00	98,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232.950,00	231.074,00	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	344,00	68,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	8.407,00	80,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	701,00	63,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.013.875,00	3.843.612,00	95,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe naliczone od wynagrodzeń	4.540,00	4.235,00	93,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.091.467,00	2.066.693,00	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.261,00	147.899,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358.908,00	357.407,00	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.179,00	52.121,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325.738,00	248.238,00	76,21
		4260	Zakup energii	41.000,00	38.717,00	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	406.320,00	391.089,00	96,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	49.964,00	48.661,00	97,39
		4430	Różne opłaty i składki	32.000,00	31.089,00	97,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.498,00	53.498,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	403.965,00	89,77
	75056		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92.000,0	89.865,00	97,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90.000,00	88.539,00	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.326,00	66,30
	75056		Spis powszechny i inne	106.996,00	106.996,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.895,00	60.895,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.728,00	5.728,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.182,00	40.182,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	191,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	289.900,0	276.575,00	95,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.000,00	43.078,00	93,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63.900,00	63.677,00	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.305,00	29.530,00	75,13
		4300	Zakup usług pozostałych	140.695,00	140.290,00	99,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97.975,00	96.747,00	98,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.748,00	4.747,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	279,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,00	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.870,00	3.870,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.560,00	1.560,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92.227,00	91.000,00	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.467,00	54.240,00	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.371,00	2.371,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	325,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.710,00	13.710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.210,00	20.210,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591.827,00	580.361,00	98,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276.000,00	273.290,00	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.876,00	155.144,00	99,53
		4260	Zakup energii	15.672,00	15.665,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	33.200,00	33.087,00	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	38,00	12,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.124,00	1.124,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.828,00	13.241,00	95,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	54.991,00	98,20
	75414		Obrona cywilna	900,00	989,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	989,00	99,78
	75416		Straż Miejska	314.927,00	306.173,00	97,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.419,00	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000	217.705,00	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.412,00	15.412,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.200,00	37.360,00	88,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00	5.509,00	93,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.988,00	7.855,00	87,39
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.918,00	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.376,00	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.692,00	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.927,00	5.927,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	2.266.551,00	2.444.502,00	99,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.266.551,00	2.444.502,00	99,03
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2.266.551,00	2.444.502,00	99,03
801			Oświata i wychowanie	18.504.082,00	18.010.125,00	97,33
	80101		Szkoły podstawowe	11.763.649,00	11.409.585,00	96,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	193.730,00	193.326,00	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.790,00	9.744,00	99,53
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9.000,00	7.457,00	82,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.304.691,00	6.196.828,00	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	469.455,00	496.453,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.206.010,00	1.180.939,00	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163.640,00	159.642,00	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385.209,00	368.042,00	95,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.500,00	25.918,00	77,37
		4260	Zakup energii	301.377,00	289.080,00	95,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.000,00	7.707,00	70,06
		4300	Zakup usług pozostałych	556.996,00	556.299,00	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.400,00	6.412,00	68,21
		4430	Różne opłaty i składki	5.324,00	2.267,00	42,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419.527,00	419.527,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.658.000,00	1.489.944,00	89,86
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	727.586,00	716.987,00	98,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.300,00	32.260,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.750,00	497.785,00	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.860,00	39.853,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.220,00	98.760,00	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.910,00	12.783,00	91,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	35.546,00	35.546,00	100,00
	80110		Gimnazja	5.079.361,00	4.965.171,00	97,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.920,00	37.564,00	96,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.317.527,00	3.242.688,00	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192.615,00	192.612,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624.158,00	607.363,00	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86.250,00	82.566,00	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.365,00	96.262,00	98,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.050,00	1.024,00	97,52
		4260	Zakup energii	138.953,00	130.073,00	93,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.850,00	2.786,00	72,36
		4300	Zakup usług pozostałych	355.930,00	351.280,00	98,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.872,00	71,80
		4430	Różne opłaty i składki	2.493,00	1.831,00	73,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.250,00	216.250,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265.000,00	264.401,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	265.000,00	264.401,00	99,77
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	391.700,00	388.033,00	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.000,00	270.493,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.675,00	21.671,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.700,00	49.977,00	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.745,00	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.264,00	19.264,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	9.784,00	82,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.538,00	90,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.561,00	8.561,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101.310,00	96.825,00	95,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.390,00	36.390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.510,00	6.510,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	369,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.510,00	52.503,00	92,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	126,00	21,00
	80195		Pozostała działalność	175.476,00	169.123,00	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	10.223,00	62,72
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	30.724,00	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.976,00	124.976,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	265.000,00	211.953,00	79,98

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000,00	200.719,00	80,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.600,00	15.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	23.451,00	80,87
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.068,00	90,34
		4300	Zakup usług pozostałych	184.400,00	143.535,00	77,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	65,00	6,50
	85195		Pozostała działalność	15.000,00	11.234,00	74,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.867,00	4.601,00	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10.133,00	6.633,00	65,46
853			Opieka społeczna	6.198.130,00	5.896.981,00	95,14
	85305		Żłobki	151.000,00	151.000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151.000,00	151.000,00	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112.100,00	112.100,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112.100,00	112.100,00	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.654.100,00	2.564.100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.406.900,00	2.406.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.200,00	157.200,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	2.002.241,00	1.711.801,00	85,49
		3110	Świadczenia społeczne	1.998.602,00	1.711.801,00	85,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3.639,00	0,00	0,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	130.524,00	130.524,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	130.524,00	130.524,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	804.800,00	804.091,00	99,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.610,00	5.610,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.800,00	511.800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.493,00	40.492,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.431,00	94.995,00	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.126,00	13.058,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.344,00	47.344,00	100,00
		4260	Zakup energii	11.000,00	11.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.751,00	61.751,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.297,00	96,47
		4430	Różne opłaty i składki	2.036,00	2.036,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.709,00	14.708,00	99,99
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.561,00	250.561,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250.561,00	250.561,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	182.804,00	172.804,00	94,53
		3110	Świadczenia społeczne	153.804,00	153.804,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.604,00	13.604,00	57,63
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.396,00	4.396,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.272.868,00	3.260.946,00	99,64
	85401		Świetlice szkolne	589.338,00	577.416,00	97,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.670,00	4.395,00	77,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.563,00	422.288,00	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.730,00	32.721,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.869,00	80.184,00	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.360,00	10.682,00	94,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.146,00	27.146,00	100,00
	85404		Przedszkola	2.660.030,00	2.660.030,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.580.100,00	2.580.100,00	100,00

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.910,00	20.910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.740,00	3.740,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	100,00
		4260	Zakup energii	41.100,00	41.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.670,00	1.670,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	23.500,00	23.500,00	100,00
		2510	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23.500,00	23.500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.169.701,00	2.614.343,00	82,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.120.729,00	631.172,00	56,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.120.729,00	631.172,00	56,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115.519,00	79.698,00	68,99
		4300	Zakup usług pozostałych	115.519,00	79.698,00	68,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254.171,00	249.714,00	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	97,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	13,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254.000,00	249.548,00	98,25
	90013		Schroniska dla zwierząt	26.000,00	25.992,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	25.992,00	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.653.282,00	1.627.767,00	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	176,00	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,00	96,00
		4260	Zakup energii	1.350.331,00	1.329.819,00	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	302.749,00	297.748,00	98,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.495.457,00	1.428.452,00	95,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614.000,00	614.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	539.000,00	539.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,00
	92118		Muzea	185.000,00	185.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150.000,00	150.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	329.457,00	262.452,00	79,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.300,00	12.225,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	49.158,00	91,03
		4260	Zakup energii	18.000,00	14.422,00	80,12
		4300	Zakup usług pozostałych	118.157,00	108.800,00	92,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.000,00	77.847,00	61,30
926			Kultura fizyczna i sport	1.248.000,00	1.058.618,00	84,83
	92604		Instytucje kultury fizycznej	594.000,00	593.998,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.102,00	3.102,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.730,00	190.729,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.460,00	15.460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.140,00	36.139,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.801,00	4.801,00	100,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	78.876,00	78.876,00	100,00

		4260	Zakup energii	89.440,00	79.780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.780,00	79.780,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.202,00	1.202,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.774,00	2.774,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.695,00	6.695,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	85.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	654.000,00	464.620,00	71,04
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	100.000,00	100.000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	9.012,00	90,12
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	66.500,00	58.735,00	88,32
		4300	Zakup usług pozostałych	138.000,00	135.085,00	97,89
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	339.500,00	161.788,00	47,65
Razem				46.532.989,00	44.133.891,00	94,84

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2002

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	640.000,00	509.403,00	79,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	640.000,00	509.403,00	79,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640.000,00	509.403,00	79,59
			- kanalizacja Lutogniew-Osusz-Salina etap V (dokończenie)	430.000,00	429.610,00	99,91
			- kanalizacja ulic Sosnowa, Kamienna, Zmysłowska i Gorzupska w Krotoszynie oraz w miejscowości Gorzupia	10.000,00	0,00	0,00
			- Ustków – kanalizacja i oczyszczalnia	200.000,00	79.793,00	39,90
600			Transport i łączność	1.793.271,00	1.681.026,00	93,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	381.000,00	380.100,00	99,76
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	381.000,00	380.100,00	99,76
			- autobus do przewozu osób niepełnosprawnych	80.000,00	80.000,00	100,00
			- zakup autobusu II rata	301.000,00	380.100,00	99,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1.412.271,00	1.300.926,00	92,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.412.271,00	1.300.926,00	92,12
			- budowa chodnika w Biadkach	150.000,00	150.000,00	100,00
			- budowa chodnika w ul. Ostrowskiej, Zdunowskiej i Sienkiewicza	130.000,00	45.556,00	35,04
			- budowa drogi Roszki (dokończenie) i oświetlenie	100.000,00	99.687,00	99,69
			- budowa ul. Kwiatowej	23.000,00	7.041,00	30,61
			- budowa ul. Okólnej (dokończenie)	200.000,00	200.000,00	100,00
			- budowa ul. Słowiańskiej (dokończenie)	649.271,00	647.954,00	99,80
			- budowa ul. Wiejskiej i Stawnej w Wielosiu	160.000,00	150.688,00	94,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	268.000,00	248.550,00	92,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218.00000	217.800,00	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218.00000	217.800,00	99,91
			- wykup wysypiska śmieci	218.00000	217.800,00	99,91
	70095		Pozostała działalność	50.000,00	30.750,00	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	30.750,00	61,50

			- adaptacja koszarowca na mieszkania	50.000,00	30.750,00	61,50
750			Administracja publiczna	450.000,00	403.965,00	87,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450.000,00	403.965,00	87,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	403.965,00	87,77
			- remont dachu na budynku przy ul. Kołłątaja 7	315.000,00	281.410,00	89,34
			- remont dachu przybudówki Ratusz	135.000,00	122.555,00	90,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.000,00	51.991,00	98,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56.000,00	51.991,00	98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	51.991,00	98,20
			- rozbudowa remizy OSP Chwaliszew	27.000,00	26.370,00	97,67
			- rozbudowa remizy OSP Kopieczki	29.000,00	28.621,00	98,69
801			Oświata i wychowanie	1.658.000,00	1.489.944,00	89,86
	80101		Szkoły podstawowe	1.658.000,00	1.489.944,00	89,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.658.000,00	1.489.944,00	89,86
			- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3	1.538.000,00	1.370.582,00	89,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.120.729,00	631.172,00	56,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.120.729,00	631.172,00	56,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.120.729,00	631.172,00	56,32
			- kanalizacja sanitarna i deszczowa – kolektor lewobrzeżny etap V i VI	890.000,00	519.369,00	58,36
			- kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Ceglarska Wielkopolska (dokończenie)	70.729,00	70.729,00	100,00
			- kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Głowackiego, Św. Antoniego, Plac Szkolny i Szkolna	160.000,00	41.074,00	25,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277.000,00	227.847,00	82,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.000,00	75.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75.000,00	75.000,00	100,00
			- adaptacja koszarowca na KOK	75.000,00	75.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,00
			- Biblioteka – wymiana okien	40.000,00	40.000,00	100,00
	92118		Muzea	35.000,00	35.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00
			- Muzeum Regionalne	35.000,00	35.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	127.000,00	77.847,00	61,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.000,00	77.847,00	61,30
			- rozbudowa świetlicy w Świnkowie	20.000,00	19.969,00	99,85
			- świetlica wiejska Smoszew	47.000,00	2.500,00	5,32
			- WDK w Orpiszewie	60.000,00	55.378,00	92,30
926			Kultura fizyczna i sport	424.500,00	246.788,00	58,14
	92604		Instytucje kultury fizycznej	85.000,00	85.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	85.000,00	100,00

			- budowa obiektu socjalno-administracyjnego na pływalni przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie	85.000,00	85.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	339.500,00	161.788,00	47,65
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	339.500,00	161.788,00	47,65
			- budowa krytej pływalni z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym (hotel + restauracja)	339.500,00	161.788,00	47,65
Razem				6.687.500,00	5.493.686,00	82,15

PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ DŁUGU (WG STANU NA KONIEC DANEGO ROKU) W LATACH 2002-2007
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Prognozowane wydatki ogółem	44.133,891	46.668,708	45.035,800	45.061,000	45.071,200	46.092,400
2.	Prognozowane dochody ogółem	45.991,362	47.530,639	48.422,800	48.815,500	48.971,200	50.234,336
3.	Prognozowany dług na koniec danego roku. Ogółem w tym:	13.963,830	13.125,329	10.120,262	6.656,695	3.474,299	0
	a) kredyt/pożyczka	1.713,830	3.125,329	2.120,262	1.156,695	474,299	0
	b) obligacje	12.250,00	10.000,00	8.000,00	5.500,00	3.000,00	0
4.	Stosunek procentowy długu do dochodu	30,36	27,61	20,90	13,64	7,09	0,00

PRZEWIDYWANY STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2002-2007

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	31.12.2002 r.	31.12.2003 r.	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
1.	Zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (źródło, rok zaciągnięcia, Nr umowy, przeznaczenie)							
	1) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 225/5/II/J/P/97 – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie	100.000	50.000	0	-	-	-	-
	2) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 8/EF/98 – modernizacja drogi Unisław – Wronów	42.500	0	-	-	-	-	-
	3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 194/98 – kolektor sanitarny	140.00	0	-	-	-	-	-
	4) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 7/EF/99 – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Benicach	66.700	0	-	-	-	-	-
	5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 159/WFOŚiGW/99 – budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Lutogniew	174.988	58.330	0	-	-	-	-
	6) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 160/WFOŚiGW/99 – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Karbowiaka i Armii Krajowej	35.000	15.000	0	-	-	-	-
	7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 123/9/Ka/OW/2000 – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostrowskiej	186.000	130.000	74.000	0	-	-	-
	8) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 124/9/Ka/OW/2000 – kanalizacja sanitarne dla wsi Lutogniew – Osusz - Salnia	186.000	130.000	74.000	0	-	-	-
	9) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 140/9/Ka/OW/01 – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ceglarskiej i Wielkopolskiej	40.000	37.500	27.500	17.500	0		
	10) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 124/9/Ka/OW/2000 – kanalizacja sanitarne dla wsi Lutogniew – Osusz - Salnia	220.000	206.000	150.000	94.000	0		
	11) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 161/9/Ka/OW/01 – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Okólnej w Krotoszynie	50.000	47.000	35.000	23.000	0		
	12) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 91/P/Ka/OW/01 – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Ostrowskiej na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Sosnowej	300.000	290.000	210.000	130.000	0		
	13) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – budowa kolektora sanitarnego w ul. Grzegorzewskiej, Makowej, Ostrowskiej, Rolniczej i Pszennej	400.000	400.000	375.000	275.000	175.000	75.000	
	14) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego, Szkolna, Plac Szkolny i Św. Antoniego	150.000	150.000	140.625	103.125	65.625	28.125	
	15) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Ustków	200.000	200.000	183.333	116.665	49.997		
	16) Planowane w 2003 roku pożyczki i kredyty	1.979,596	0	1.855,871	1.360,972	866,073	371,174	0
	Razem	4.270,794	1.713,830	3.125,329	2.120,262	1.156,695	474,299	0
2.	Obligacje	14.250,000	12.500,000	10.000,000	8.000,000	5.500,000	3.000,000	0

1)	I emisja	2.250,000	2.250,000	0				
2)	II emisja	39.500,00	10.000,00	10.000,00	8.000,000	5.500,000	3.000,000	3.000,000
3.	Razem: (kredyt + obligacje + poręczenia)	18.520,794	13.963,830	13.125,329	10.120,262	6.656,695	3.474,299	0
4.	Prognozowane wydatki ogółem (z tab. Nr 1), w tym:	272.062,999	44.133,891	46.668,708	45.035,800	45.061,000	45.071,200	46.092,400
	- odsetki od obligacji i kredytów	10.136,025	5.019,287	2.912,777	1.561,096	592.865	50.000	0
5.	Prognozowane dochody ogółem (z tab. Nr 1)	289.965,837	45.991,362	47.530,639	48.422,800	48.815,500	48.971,200	50.234,336
6.	Wskaźnik procentowy zobowiązań do dochodów (w.3:w.5)*100%	6,39%	30,36%	27,61%	20,90%	13,64%	7,09%	0,00%

PRZEWIDYWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ MIASTA I GMINY W LATACH 2002-2007

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	31.12.2002 r.	31.12.2003 r.	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
1.	Zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (źródło, rok zaciągnięcia, Nr umowy, przeznaczenie)							
	1) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 225/5/II/J/P/97 – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie	100.000	50.000	50.000	-	-	-	-
	2) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 8/EF/98 – modernizacja drogi Unisław – Wronów	42.500	42.500	-	-	-	-	-
	3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 194/98 – kolektor sanitarny	140.00	140.000	-	-	-	-	-
	4) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 7/EF/99 – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Benicach	66.700	66.700	-	-	-	-	-
	5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 159/WFOŚiGW/99 – budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Lutogniew	174.988	116.668	58.330	-	-	-	-
	6) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 160/WFOŚiGW/99 – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Karbowiaka i Armii Krajowej	35.000	20.000	15.000	-	-	-	-
	7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 123/9/Ka/OW/2000 – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostrowskiej	186.000	56.000	56.000	74.000	-	-	-
	8) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 124/9/Ka/OW/2000 – kanalizacja sanitarna dla wsi Lutogniew – Osusz - Salnia	186.000	56.000	56.000	74.000	-	-	-
	9) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 140/9/Ka/OW/01 – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ceglarskiej i Wielkopolskiej	40.000	2.500	10.000	10.000	17.500		
	10) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 124/9/Ka/OW/2000 – kanalizacja sanitarna dla wsi Lutogniew – Osusz - Salnia	220.000	14.000	56.000	56.000	94.000		
	11) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 161/9/Ka/OW/01 – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Okólnej w Krotoszynie	50.000	3.000	12.000	12.000	23.000		

	12) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 91/P/Ka/OW/01 – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Ostrowskiej na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Sosnowej	300.000	10.000	80.000	80.000	130.000		
	13) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – budowa kolektora sanitarnego w ul. Grzegorzewskiej, Makowej, Ostrowskiej, Rolniczej i Pszennej	400.000	0	25.000	100.000	100.000	100,000	75.000
	14) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego, Szkolna, Plac Szkolny i Św. Antoniego	150.000	0	9.375	37.500	37.500	37.500	28.125
	15) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Ustków	200.000	0	16.667	66.668	66.668	49.997	
	Planowane w 2003 roku pożyczki i kredyty	1.979,596	0	123.725	494.899	494.899	494.899	371.174
	Razem	4.270,794	577.368	568.097	1.005,067	963.567	682.396	474.299
2.	Obligacje	14.250,000	2.000,000	2.250,00	2.000,000	2.500,00	2.500,00	3.000,000
	1) I emisja	2.250,000	2.000,00	2.250,00				
	2) II emisja	10.000,00			2.000,000	2.500,00	2.500,000	3.000,000
3.	Razem: (kredyt + obligacje + poręczenia)	18.520,794	2.577,368	2.818,097	3.005,067	3.463,567	3.182,396	3.474,299
4.	Prognozowane wydatki ogółem (z tab. Nr 1), w tym:	272.062,999	44.133,891	46.668,708	45.035,800	45.061,000	45.071,200	46.092,400
	a) odsetki od obligacji i kredytów	7.713,148	2.366,551	2.433,820	1.351,681	968.231	542.865	50.000
5.	Planowany kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	6.000,00	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
6.	Prognozowane dochody ogółem (z tab. Nr 1)	289.965,837	45.991,362	47.530,639	48.422,800	48.815,500	48.971,200	50.234,336
7.	Wskaźnik procentowy zobowiązań do dochodów (w.3:w.6)*100%	6,39%	5,60%	5,93%	6,21%	7,10%	6,50%	6,92%
8.	Wskaźnik możliwości zadłużenia wyliczony zgodnie z art. 113 ustawy o finansach publicznych (w3.+w.4a+w5.)/w6.*100%	11,12%	12,92%	13,15%	11,06%	11,13%	9,65%	9,01%

MOŻLIWOŚCI KREDYTOWE W LATACH 2002-2007

Lp.	Wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
1.	Prognozowane dochody ogółem	45.991,362	47.530,639	48.422,800	48.815,500	48.971,200	50.234,336
2.	Przewidywany stan długu ogółem na koniec roku	13.963,830	13.125,3298	10.120,262	6.656,695	3.474,299	0
3.	Przewidywany stan zobowiązań do spłaty w danym roku	6.184,648	6.251,917	5.356,748	5.431,798	4.725,261	4.524,299
4.	Maksymalny stan zadłużenia (poz. 1x60%)	27.594,817	28.518,383	29.053,680	29.289,300	29.382,720	30.140,602
5.	Rezerwa stanu zadłużenia (poz. 4 -poz. 2)	13.630,987	15.393,054	18.933,418	22.632,605	28.908,421	30.140,602
6.	Maksymalny stan zobowiązań możliwy do spłaty w danym roku (poz. 1x15%)	6.898,704	7.129,596	7.263,420	7.322,325	7.345,680	7.535,150
7.	Rezerwa stanu zobowiązań – rezerwa stanu zadłużenia (poz. 6 – poz. 3)	714.056	877,679	1.906,672	1.890,527	2.620,419	3.010,851

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychód	2.195.422,00	1.301.529,00	59,28
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.713.913,00	820.000,00	47,84
955 Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	481.529,00	481.529,00	100,00
Rozchód	2.577.368,00	2.577.368,00	100,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	577.368,00	577.368,00	100,00
Saldo	-381.926,00	-1.275.839,00	-

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dz.	Nazwa	Przychód obroty na początku roku	Plan	Wykonanie		%	Razem	Wydatki obroty na koniec roku	Plan	Wykonanie	%	Razem
				ogółem	w tym: dotacje							
	Zakład budżetowy											
600	Miejski Zakład Komunikacji	26.192	2.033,775	1.995,505	534.190	98,12	2.021.697	61.037	2.033,775	1.960,660	96,40	2.021,697
854	Przedszkola	-44.648	3.313,280	3.342,951	2.580,100	100,90	3.298,303	-25.874	3.318,280	3.324,177	100,18	3.298,303
854	Kolonie i obozy	2.717	24.000	23.500	23.500	97,92	26.217	389	24.200	25.828	106,73	26,217
926	Kryta pływalnia "WODNIK"	-158.307	2.408,307	1.859,571	100.000	77,21	1.701,264	-260.960	2.242,450	1.962,224	87,50	1.701,264
	Razem zakłady budżetowe	-174.046	7.779,362	7.221,527		92,83	7.047,481	-225.408	7.618,705	7.272,889	95,46	7.047,481
	Środki specjalne											
854	Żywnienie w szkołach	7.093	199.030	226,091	-	113,60	233.184	7.804	197.030	225.380	114,39	233,184
600	Zajęcie pasa drogowego	58.836	20.000	7.655	-	38,28	66.491	17.123	20.000	49.368	246,84	66,491
	Razem środki specjalne	65.929	219.030	233.746		106,72	299.675	24.927	217.030	274.748	126,59	299,675

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.560	156.709	89,26	175.560	169.333	96,45
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	175.560	156.709	89,26	175.560	169.333	96,45
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.700	0	0,00			
		069	Wpływy z różnych opłat	169.860	154.925	91,21			
		092		0	1.784	-			
		421	Zakup materiałów i wyposażenia				38.000	37.498	98,68
			- edukacja ekologiczna				20.000	17.047	85,24
			- dofinansowanie stowarzyszenia RCEE				4.000	4.020	100,50
			- inne cele służące ochronie środowiska (zakup na sprzątanie świata itp.)				14.000	16.431	117,36
		430	Zakup usług pozostałych				77.560	75.188	96,94
			- konserwacja strugi Jawnik i rowów melioracyjnych				13.000	18.426	141,74
			- przykrycie rowu przy ul. Ostrowskiej				11.000	11.039	100,35
			- wykonanie lewostronnej matrycy, inwentaryzacji, dokumentacji projektowo kosztorysowej cieku "Jawnik"				40.000		0,00
			- inne cele służące ochronie środowiska				13.560	45.723	337,19
		611	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				60.000	56.647	94,41
			- budowa kanałów sanitarnych odcinających lewobrzeżne dopływy ścieków sanitarnych i ogólnospławnych od strugi Jawnik				60.000	56.647	94,41
Razem:				175.560	156.709	89,26	175.560	169.333	96,45

KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA ROK 2002 DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	619.275,00	534.190,00	86,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	619.275,00	534.190,00	86,26
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	619.275,00	534.190,00	86,26
926			Kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	100.000,00	100.000,00	100,00
Razem				719.275,00	634.190,00	88,17

KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA ROK 2002 DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.603.600,00	2.603.600,00	100,00
	85404		Przedszkola	2.580.100,00	2.580.100,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.580.100,00	2.580.100,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	23.500,00	23.500,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23.500,00	23.500,00	100,00
Razem				2.603.600,00	2.603.600,00	100,00

KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK KULTURY I SZTUKI ZA ROK 2002

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.016.000,00	1.016.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539.000,00	539.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	539.000,00	539.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	327.000,00	327.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	327.000,00	327.000,00	100,00
	92118		Muzea	150.000,00	150.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	150.000,00	150.000,00	100,00
Razem				1.016.000,00	1.016.000,00	100,00

Burmistrz
(-) mgr inż. Julian Jokś

1689

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2002 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2002 zł	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (201)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	Wykonanie na 31.12.2002 r.	§201	§203	% wykonania budżetu
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.000			8.839			126,3
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowane pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7.000			8.799			125,7
		069	Wpływy z różnych opłat	7.000			8.799			125,7

	01095		Pozostała działalność	0			40		0,0
		083	Wpływy z usług	0			40		0,0
020			Leśnictwo	2.200			1.826		83,0
	02095		Pozostała działalność	2.200			1.826		83,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200			1.826		83,0
600			Transport i łączność	21.000			21.988		104,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.000			8.000		100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000			8.000		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13.000			13.988		107,6
		083	Wpływy z usług	9.000			9.209		102,3
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000			1.234		124,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.000			3.536		
700			Gospodarka mieszkaniowa	237.800			222.143		93,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.800			222.143		93,4
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500			2.053		82,1
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126.300			117.191		92,8
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	99.000			99.042		100,0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000			0		0,0
		092	Pozostałe odsetki	8.000			3.857		48,2
750			Administracja publiczna	145.541	59.232		147.371	59.232	101,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.500	41.500		41.500	41.500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.500	41.500		41.500	41.500	100,0
	75023		Urzędy gmin	16.309			14.171		86,9
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.700			4.350		117,6
		083	Wpływy z usług	1.000			967		0,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	11.609			8.854		76,3
	75056		Spis powszechny i inne	17.732	17.732		17.732	17.732	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.732	17.732		17.732	17.732	100,0
	75095		Pozostała działalność	70.000			73.968		105,7
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000			73.968		105,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.716	20.716		12.666	12.666	61,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950		950	950	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950	950		950	950	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.766	19.766		11.716	11.716		59,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.766	19.766		11.716	11.716		59,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600		600	600		100,0
	75414		Obrona cywilna	600	600		600	600		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600		600	600		100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.520.736			2.518.693			99,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.700			12.525			107,1
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.500			12.488			108,6
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200			37			0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971.333			950.736			97,9
		031	Podatek od nieruchomości	848.500			837.655			98,7
		032	Podatek rolny	77.833			77.801			100,0
		033	Podatek leśny	26.000			21.078			81,1
		034	Podatek od środków transportowych	9.200			9.978			108,5
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600			142			8,9
		069	Wpływy z różnych opłat	200			17			0,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000			4.065			50,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	831.000			881.348			106,1
		031	Podatek od nieruchomości	299.000			317.427			106,2
		032	Podatek rolny	417.000			431.191			103,4
		033	Podatek leśny	500			445			89,0
		034	Podatek od środków transportowych	35.000			65.568			187,3
		036	Podatek od spadków i darowizn	4.000			3.027			75,7
		037	Podatek od posiadania psów	700			808			115,4
		043	Wpływy z opłaty targowej	8.200			10.660			130,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000			41.914			76,2
		069	Wpływy z różnych opłat	600			1.562			0,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000			8.746			0,0
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	60.600			70.201			115,8
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000			63.548			105,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600			6.653			1.108,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	646.103			603.883			93,5
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	642.803			596.711			92,8
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.300			7.172			217,3
758			Różne rozliczenia	4.403.176			4.427.840			100,6

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.552.103			3.552.103			100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.552.103			3.552.103			100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	305.012			305.012			100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305.012			305.012			100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	526.061			526.061			100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	526.061			526.061			100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000			44.664			223,3
		036	Podatek od spadków i darowizn	0			116			0,0
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	0			-8			0,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0			-477			0,0
		092	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0			-56			0,0
		092	Pozostałe odsetki	20.000			45.089			225,4
801			Oświata i wychowanie	87.670	1.875	60.499	83.670	1.875	60.499	95,4
	80101		Szkoły podstawowe	35.948	1.875	30.073	31.948	1.875	30.073	88,9
		069	Wpływy z różnych opłat	4.000			0			0,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.875	1.875		1.875	1.875		100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.073		30.073	30.073		30.073	100,0
	80110		gimnazja	34.432		13.136	34.432		13.136	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	21.296			21.296			100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.136		13.136	13.136		13.136	100,0
	80195		Pozostała działalność	17.290		17.290	17.290		17.290	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.290		17.290	17.290		17.290	100,0
853			Opieka społeczna	368.250	287.949	75.301	368.169	287.181	75.301	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.200	10.200		10.064	10.064		98,7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.200	10.200		10.064	10.064		98,7
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	198.200	198.200		198.200	198.200		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198.200	198.200		198.200	198.200		100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	23.671		23.671	23.671		23.671	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.671		23.671	23.671		23.671	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.220	19.220		18.607	18.607		96,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.220	19.220		18.607	18.607		96,8

	85319		Ośrodki pomocy społecznej	58.600	58.600		58.600	58.60 0		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.600	58.600		58.600	58.60 0		100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000			5.687			0,0
		083	Wpływy z usług	5.000			5.687			0,0
	85395		Pozostała działalność	53.359	1.723	51.630	53.340	1.710	51.63 0	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.729	1.729		1.710	1.710		98,9
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.630		51.630	51.630		51.63 0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.026		1.026	1.026		1.026	100,0
	85401		Świetlice szkolne	1.026		1.026	1.026		1.026	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.026		1.026	1.026		1.026	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.884	37.384		72.750	37.38 4		93,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37.384	37.384		37.384	37.38 4		100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.384	37.384		37.384	37.38 4		100,0
	90095		Pozostała działalność	40.500			35.366			87,3
		083	Wpływy z usług	20.000			14.866			74,3
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.500			2.500			100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18.000			18.000			100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.927			86.040			101,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84.927			86.040			101,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600			3.154			525,7
		083	Wpływy z usług	7.427			5.986			80,6
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76.900			76.900			100,0
			RAZEM	7.978.526	407.756	136.826	7.973.621	398.9 38	136.8 26	99,9

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2002 ROK

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym: zadania zlecone	Wykonanie	w tym: zadania zlecone	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.600		24.344		60,0
	01030		Izby rolnicze	12.060		10.235		84,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.060		10.235		84,9
	01095		Pozostała działalność	28.540		14.109		49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540		540		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000		1.449		18,1
		4430	Różne opłaty i składki	20.000		12.120		60,6
020			Leśnictwo	800		400		50,0
	02095		Pozostała działalność	800		400		50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800		400		50,0
600			Transport	663.900		627.588		94,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.000		8.000		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8.000		8.000		100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	655.900		619.588		94,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.330		1.330		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.000		194.555		99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.100		17.004		93,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.400		37.357		82,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200		5.052		81,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.569		123.213		99,7
		4260	Zakup energii	2.100		1.860		88,6
		4270	Zakup usług remontowych	34.440		24.360		70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000		45.504		84,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500		3.441		98,3
		4430	Różne opłaty i składki	10.000		3.896		39,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.903		7.903		100,0
		4580	Pozostałe odsetki	31		31		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.327		143.327		100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000		10.665		97,0
630			Turystyka	6.000		4.520		75,3
	63095		Pozostała działalność	6.000		4.520		75,3

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000		4.520		75,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	57.800		51.267		88,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.800		51.267		88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.630		5.629		100,0
		4260	Zakup energii	16.000		14.803		92,5
		4270	Zakup usług remontowych	7.780		3.333		42,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000		25.113		96,6
		4430	Różne opłaty i składki	6		6		100,0
		4580	Pozostałe odsetki	284		283		99,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.100		2.100		100,0
750			Administracja publiczna	919.582	59.232	909.467	59.232	98,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.500	41.500	41.500	41.500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.487	34.487	34.487	34.487	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.168	6.168	6.168	6.168	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845	845	845	845	100,0
	75022		Rady gmin	40.316		39.355		97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.353		35.352		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.236		1.236		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700		740		43,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.027		2.027		100,0
	75023		Urzędy gmin	742.780		734.222		98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000		8.632		95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437.100		430.641		98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.500		34.294		99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.823		81.823		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.301		11.300		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500		28.717		97,3
		4260	Zakup energii	14.000		13.999		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.846		75.619		99,7
		4410	Różne opłaty i składki	1.350		838		62,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.196		11.196		100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	657		657		100,0
		6060	Wydatki na zakupy	21.472		21.472		100,0

	75056		Spis powszechny i inne	17.732	17.732	17.732	17.732	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.165	16.165	16.165	16.165	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92	92	92	92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	638	638	638	638	100,0
		4410	Różne opłaty i składki	837	837	837	837	100,0
	75095		Pozostała działalność	77.254		76.658		99,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.500		30.500		100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	3.700		3.700		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.805		16.805		100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.033		4.033		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.084		3.084		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.369		10.369		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.763		8.167		93,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	20.716	20.716	12.667	12.666	61,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	950	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	950	950	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.766	19.766	11.717	11.716	59,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.106	5.106	5.106	5.106	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	482	472	472	472	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	64	64	64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.464	2.464	1.508	1.507	61,2
		4300	Zakup usług pozostałych	11.660	11.660	4.567	4.567	39,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.900	600	94,820	600	94,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000		10.000		100,0

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		10.000		100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74.898		68.818		91,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000		7.574		94,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.202		3.202		100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.400		1.380		98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.720		9.720		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	826		826		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860		749		87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90		59		65,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.602		25.602		100,0
		4260	Zakup energii	11.000		7.810		71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.937		8.695		79,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	61		60		98,4
		4430	Różne opłaty i składki	3.200		3.141		98,2
	75414		Obrona cywilna	602	600	602	600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602	600	602	600	100,0
	75495		Pozostała działalność	15.400		15.400		100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.400		15.400		100,00
757			Obsługa długu publicznego	105.000		101.871		97,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000		101.871		97,0
		4580	Pozostałe odsetki	105.000		101.871		97,0
801			Oświata i wychowanie	3.654.989	1.875	3.626.151	1.875	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	2.298.515	1.875	2.284.159	1.875	99,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.646		95.555		99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.945		3.945		100,0

		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.875	1.875	1.875	1.875	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.319.813		1.314.885		99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.016		102.946		99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280.319		279.164		99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.945		38.828		99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.893		93.024		98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.343		5.337		99,9
		4260	Zakup energii	134.679		130.564		96,9
		4270	Zakup usług remontowych	21.135		20.958		99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	64.615		64.568		99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.924		3.255		83,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.067		967		90,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.000		81.000		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.300		47.288		100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	151.540		149.960		99,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.940		10.886		91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.274		95.219		99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.624		8.522		98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.790		20.754		99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.905		2.895		99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.480		5.157		94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	269		269		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.258		6.258		100,0
	80110		Gimnazja	963.062		958.505		99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49.213		49.213		100,0
		3250	Stypendia różne	2.455		2.455		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552.015		552.015		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.140		34.139		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116.005		111.331		96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.254		15.254		100,0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	67.466		64.466		100,0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.407		26.406		100,0
		4260	Zakup energii	7.077		7.077		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9.715		9.714		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33.521		33.521		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.654		3.654		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.102		1.102		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.838		32.838		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200		12.200		100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	202.044		194.662		96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.361		34.361		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.617		1.617		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500		6.457		99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900		895		99,4
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	25.000		23.081		92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	127.266		122.510		96,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		0		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.000		5.741		95,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.182		16.777		97,6
		3250	Stypendia różne	5.588		5.461		97,7
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	400		400		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.890		4.859		99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.304		6.057		96,1
	80195		Pozostała działalność	22.646		22.088		97,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.850		1.442		77,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.356		3.356		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300		150		50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.140		17.140		100,0
851			Ochrona zdrowia	70.000		68.171		97,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000		68.171		97,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	3.050		3.050		100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.745		4.354		75,8
		3110	Świadczenia społeczne	8.598		8.597		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		2.564		85,5
		4300	Zakup pozostałych usług	49.607		49.606		100,0
853			Opieka społeczna	616.645	287.949	613.905	287.181	99,6
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.200	10.200	10.064	10.064	98,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.200	10.200	10.064	10.064	98,7
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	293.903	198.200	293.705	198.200	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	282.485	186.782	282.287	186.782	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.418	11.418	11.418	11.418	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	70.336		70.336		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	70.336		70.336		100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.220	19.220	18.607	18.607	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	19.220	19.220	18.607	18.607	96,8
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	159.307	58.600	159.225	58.600	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.315		3.315		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.600	48.700	103.532	48.700	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.235		8.235		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.108	8.700	19.104	8.700	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	1.200	2.599	1.200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.907		4.907		100,0
		4260	Zakup energii	5.298		5.298		100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	7.941		7.930		99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	205		204		99,5
		4430	Różne opłaty i składki	150		150		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.951		3.951		100,0
	85395		Pozostała działalność	63.679	1.729	61.968	1.710	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	33.320		31.630		94,9
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.729	1.729	1.710	1.710	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		3.000		100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	25.630		25.628		100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204.425		202.936		99,3
	85401		Świetlice szkolne	100.620		99.914		99,3

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.843		1.840		99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.110		74.471		99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.224		5.223		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.530		13.481		99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.903		1.889		99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.010		3.010		100,0
	85404		Przedszkola (bez klas "O")	101.633		100.856		99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.700		7.699		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.810		63.804		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.048		4.972		98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.225		14.223		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960		1.954		99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100		2.100		100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.160		1.160		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	950		289		30,4
		4300	Zakup usług pozostałych	950		931		98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50		44		88,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.680		3.680		100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2.172		2.166		99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800		1.800		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322		322		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50		44		88,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738.204	37.384	718.308	37.384	97,3
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	185.416	37.384	168.471	37.384	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.073		2.073		100,0
		4260	Zakup energii	65.676	37.384	48.739	37.384	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.628		10.627		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900		2.894		99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.139		104.138		100,0
	90095		Pozostała działalność	552.788		549.837		99,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.758		187		6,8
		4260	Zakup energii	400		29		7,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700		8.693		99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.786		1.785		99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539.144		539.143		100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547.529		532.259		97,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417.439		406.473		97,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.460		10.459		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.100		71.094		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000		6.720		84,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.300		13.434		82,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200		1.561		71,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.600		27.901		97,6
		4260	Zakup energii	54.940		53.350		97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000		38.570		94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500		1.086		72,4
		4430	Różne opłaty i składki	100		100		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300		3.293		76,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.939		178.905		100,00
	92116		Biblioteki	59.090		57.500		97,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127		0		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.600		30.583		99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.424		2.424		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.800		5.675		97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800		648		81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300		5.274		99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.400		8.399		100,0
		4260	Zakup energii	1.800		1.740		96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.226		1.257		56,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	183		182		99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.430		1.317		92,1
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1.700		0		0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.700		0		0,0

	92195		Pozostała działalność	69.300		68.286		98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.186		520		43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.114		1.114		100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000		66.652		99,5
926			Kultura fizyczna i sport	126.636		126.636		100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126.636		126.636		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.951		21.951		100,0
		4260	Zakup energii	5.371		5.371		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32.458		32.458		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	56.678		56.678		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.178		10.178		100,00
			RAZEM	7.873.726	407.756	7.715.310	398.938	98,0
			w tym:					
			wydatki majątkowe	1.149.921		1.149.190		99,9
			bieżące	6.723.805		6.566.120		97,7

SPRAWOZDANIE ZA 2002 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego		
			Przychody budżetu		
	952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	470.000	568.472
			Rozchody budżetu		
	992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	691.800	807.800

Uwaga: W wykonaniu przychodów i rozchodów mieści się kwota kredytu krótkoterminowego w kwocie 200.000 zł.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
			Przychody	95.000	111.448
	85401		Świetlice szkolne	83.500	101.710
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	11.500	9.738
			Wydatki	109.000	106.306
	85401		Świetlice szkolne	98.000	97.517
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	11.000	8.789

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Stan środków na początek roku	48.000	48.247
II. Przychody - razem	12.000	18.920
z tego: przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	12.000	18.920
III. Środki dyspozycyjne	60.000	67.167
IV. Wydatki – ogółem	50.000	48.000
W tym: na realizację przedsięwzięć związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pępowie	50.000	48.000
V. Stan środków na koniec roku	10.000	19.167

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań przekazanych gminie na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu na zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych	8.000	8.000
Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem	8.000	8.000

Wójt
(-) Stanisław Kryszki

1690

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW ZA 2002 ROK

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	23.237	21.336	91,8
	01095		Pozostała działalność	23.237	21.336	91,8
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000	18.374	91,9
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.700	2.425	89,8
		083	Wpływy z usług	537	537	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	72.270	69.783	96,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.270	69.783	96,6
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.616	1.616	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	56.831	57.374	100,9
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	13.473	10.454	77,6
		092	Pozostałe odsetki	350	339	96,9
750			Administracja publiczna	130.832	125.463	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.400	42.400	100,0

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.400	42.400	100,0
	75023		Urzędy Gmin	20.750	20.692	99,7
		097	Wpływy z różnych dochodów	20.750	20.692	99,7
	75056		Spis powszechny i inne	17.682	17.682	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.682	17.682	100,0
	75095		Pozostała działalność	50.000	44.689	89,4
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	44.689	89,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.228	11.021	67,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702	702	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	702	702	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.526	10.319	66,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.526	10.319	66,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.019	3.019	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.419	2.419	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.419	2.419	100,0
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	100,0
756			Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.783.087	1.673.228	98,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.425	13.487	60,6
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22.225	13.543	60,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	44	22,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	324.943	291.201	89,6
		031	Podatek od nieruchomości	278.306	249.798	89,8
		032	Podatek wolny	37.964	35.847	94,4
		033	Podatek leśny	100	92	92,0
		034	Podatek od środków transportowych	7.273	5.113	70,3
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	140	28,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	211	26,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	980.089	946.684	96,6
		031	Podatek od nieruchomości	191.755	176.158	91,9
		032	Podatek wolny	696.465	687.727	98,7
		033	Podatek leśny	320	315	98,4
		034	Podatek od środków transportowych	35.599	35.230	99,0

		036	Podatek od spadków i darowizn	1.000	332	33,2
		037	Podatek od posiadania psów	100	8	8,0
		043	Wpływy z opłaty targowej	5.850	5.826	99,6
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	2.400	80,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	27.104	90,3
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000	11.584	72,4
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	26.596	26.800	100,8
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	25.496	25.867	101,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.100	933	100,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	429.034	394.956	92,1
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	424.034	392.207	92,5
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	2.749	55,0
758			Różne rozliczenia	4.058.326	4.051.442	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.021.694	3.021.694	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.021.694	3.021.694	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	514.900	514.900	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	514.900	514.900	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	493.031	493.031	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493.031	493.031	100,0
	75814		Różne rozliczenia	28.701	21.817	76,0
		041	Wpływy z opłaty targowej	-	-257	X
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-79	x
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-		
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-202	x
		092	Pozostałe odsetki	28.626	22.280	77,8
801			Oświata i wychowanie	90.686	91.527	100,9
	80101		Szkoły podstawowe	55.536	54.381	101,6
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19.700	20.552	104,3
		092	Pozostałe odsetki	15	8	53,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	6.791	6.791	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.275	1.275	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.755	25.755	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.330	1.326	99,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.330	1.326	99,7
	80110		gimnazja	23.530	23.530	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.530	13.530	100,0
	80195		Pozostała działalność	12.290	12.290	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.290	12.290	100,0
853			Opieka społeczna	258.687	256.662	99,2
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.200	5.335	74,1
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.200	5.335	74,1

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172.900	172.824	99,9
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.424	94,9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171.400	171.400	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	11.290	11.290	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.290	11.290	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.300	11.300	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.300	11.300	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	43.100	43.100	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.100	43.100	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	213	129	60,6
		083	Wpływy z usług	213	129	60,6
	85395		Pozostała działalność	12.684	12.684	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.260	1.260	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.424	11.424	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51.719	49.229	95,2
	85401		Świetlice szkolne	7.049	6.329	89,2
		083	Wpływy z usług	5.000	4.280	85,6
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.049	2.049	100,0
	85404		Przedszkola	44.670	42.900	96,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.418	1.418	100,0
		083	Wpływy z usług	43.252	41.482	95,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.998	127.022	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48.630	49.085	100,9
		083	Wpływy z usług	39.300	39.522	100,6
		092	Pozostałe odsetki	480	544	113,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	8.850	9.019	101,9
	90002		Gospodarka odpadami	1.000	569	56,9
		083	Wpływy z usług	1.000	569	56,9
	90015		Oświetlenie ulic	77.368	77.368	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.368	77.368	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.840	4.840	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.840	4.840	100,0
		083	Wpływy z usług	4.840	4.840	100,0
			Ogółem	6.619.929	6.484.572	98,0

WYKONANIE WYDATKÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	26.440	23.156	87,6
	01030		Izby rolnicze	14.690	14.499	98,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	14.690	14.499	98,7
	01095		Pozostała działalność	11.750	8.657	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	400	80,0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5.000	4.791	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850	2.420	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400	1.046	30,8
600			Transport i łączność	257.059	231.301	90,0
	60016		Drogi publiczne gminne	257.059	231.301	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.526	46.656	72,3
		4270	Zakup usług remontowych	110.290	110.147	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21.200	14.185	66,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.043	60.313	98,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.708	14.592	78,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.708	14.592	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.338	44,6
		4260	Zakup energii	800	255	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	690	34,5
		4430	Różne opłaty i składki	1.00	427	42,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.908	11.882	99,8
750			Administracja publiczna	1.217.484	1.183.799	97,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.400	42.400	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.237	35.237	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.300	6.300	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863	863	100,0
	75022		Rady gmin	52.172	43.019	82,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.172	36.844	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.992	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	183	9,2
	75023		Urzędy gmin	1.064.094	1.049.870	98,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe naliczone od wynagrodzeń	336	336	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666.172	658.967	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.795	52.794	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122.732	121.855	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.176	17.175	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.047	67.402	96,2
		4260	Zakup energii	9.270	9.114	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	61.972	61.679	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	12.869	91,9
		4430	Różne opłaty i składki	12.400	12.392	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.574	16.574	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycji jednostek budżetowych	20.620	18.713	90,8
	75056		Spis powszechny i inne	17.682	17.682	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.877	14.877	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.133	2.133	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292	292	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53	53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16	16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	311	311	100,0
	75095		Pozostała działalność	41.500	30.828	74,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500	2.774	79,3
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	38.000	28.254	73,8

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.228	11.021	67,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702	702	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66	66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257	257	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	370	370	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.526	10.319	66,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.394	4.288	45,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106	106	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.770	1.770	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.349	3.248	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	893	893	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.342	76.313	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75.742	75.713	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.126	35.123	99,9
		4260	Zakup energii	12.068	12.043	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	22.062	22.061	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.286	4.286	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycji jednostek budżetowych	2.200	2.200	100,0
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,0
757			Obsługa długu publicznego	76.000	64.545	84,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76.000	64.545	84,9
		8010	Rozliczenia z bankami	76.000	64.545	84,9
758			Różne rozliczenia	37.000	x	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37.000	x	x
		4810	Rezerwy	37.000	x	x
801			Oświata i wychowanie	3.384.397	3.135.047	92,6
	80101		Szkoły podstawowe	1.702.243	1.647.874	96,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105.600	99.950	94,6
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.275	5.275	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.043.806	1.016.054	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.000	76.727	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.162	208.695	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.898	27.777	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.341	84.280	97,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500	4.492	99,8
		4260	Zakup energii	24.000	20.778	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	41.150	40.783	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.075	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.350	2.327	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.661	58.661	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	102.400	96.955	94,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.400	7.014	83,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.700	64.434	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.600	5.101	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.442	13.540	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.970	1.855	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	296	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	872	96,9

		4260	Zakup energii	100	62	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	193	48,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.588	3.588	100,0
	80110		Gimnazja	1.349.269	1.190.223	88,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.400	40.326	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.908	436.234	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.500	28.426	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.330	89.434	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.660	12.255	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	28.108	96,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	100,0
		4260	Zakup energii	9.000	8.193	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.971	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	391	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.850	1.476	79,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.782	23.782	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652.239	512.427	78,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92.200	66.548	72,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	4.321	72,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	450	263	58,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	820	68,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	112	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	84.350	61.032	72,4
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	110.037	107.982	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.445	69.431	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.400	5.309	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.231	12.715	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.866	1.742	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.169	8.775	95,7
		4260	Zakup energii	3.000	2.511	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.907	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	480	68,6
		4430	Różne opłaty i składki	250	136	54,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.976	1.976	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.658	13.175	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15.658	13.175	84,1
	80195		Pozostała działalność	12.290	12.290	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.140	12.140	100,0
851			Ochrona zdrowia	93.728	67.719	72,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.728	67.719	72,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.600	2.600	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800	1.216	67,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.578	36.262	62,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31.750	27.641	87,1
853			Opieka społeczna	376.827	346.359	91,9
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.200	5.335	74,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.200	5.335	74,1
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	205.900	202.618	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	191.148	187.866	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.752	13.752	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	51.290	30.307	59,1
		3110	Świadczenia społeczne	51.290	30.307	59,1
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.300	11.300	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11.300	11.300	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	76.553	75.397	98,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.010	49.293	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.954	3.954	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.852	9.521	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350	1.305	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.056	1.055	99,9
		4260	Zakup energii	1.400	1.396	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.121	4.098	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.150	2.115	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	743	743	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.317	1.317	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.400	851	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	851	60,8
	85395		Pozostała działalność	23.184	20.551	88,6
		3110	Świadczenia społeczne	23.184	20.511	88,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419.769	399.481	95,2
	85401		Świetlice szkolne	67.119	63.430	94,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.880	2.829	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.707	38.701	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200	3.082	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.388	7.749	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.142	1.036	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.098	99,9
		4220	Zakup środków żywności	5.000	4.270	85,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380	379	99,7
		4260	Zakup energii	1.000	1.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	164	82,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.122	2.122	100,0
	85404		Przedszkola	352.650	336.051	95,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.760	16.362	92,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.038	190.305	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.530	15.521	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.572	38.524	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300	5.186	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200	9.827	96,3
		4220	Zakup środków żywności	28.600	24.622	86,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.978	98,9
		4260	Zakup energii	9.000	8.593	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.506	96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	230	92,0
		4430	Różne odpisy i składki	100	97	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.300	11.300	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659.058	526.701	79,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395.277	347.996	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	20.697	77,7
		4260	Zakup energii	47.000	36.675	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.108	91,2
		4430	Różne odpisy i składki	6.000	5.825	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.277	275.421	90,2

	90002		Gospodarka odpadami	13.700	12.145	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636	635	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13.064	11.510	88,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000	326	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	326	32,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500	2.685	76,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.685	76,8
	90015		Oświetlenie ulic	205.368	132.763	64,6
		4260	Zakup energii	119.950	88.573	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	85.418	44.190	51,7
	90095		Pozostała działalność	40.213	30.786	76,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	167	33,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.300	1.100	15,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	556	197	35,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213	213	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.795	16.598	98,8
		4260	Zakup energii	4.000	3.144	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.875	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	800	233	29,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549	549	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500	5.710	87,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.862	110.167	99,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.059	15.872	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	155	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	21	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.482	7.308	97,7
		4260	Zakup energii	2.697	2.697	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.103	5.101	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	600	590	98,3
	92116		Biblioteki	91.373	91.373	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	91.373	91.373	100,0
	92195		Pozostała działalność	3.430	2.922	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440	66	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.630	2.496	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	360	360	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	21.800	21.790	99,9
	92695		Pozostała działalność	21.800	21.790	99,9
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	13.252	13.244	99,9
		4260	Zakup energii	569	568	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7.444	7.444	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	535	534	99,8
Ogółem				6.791.766	6.211.991	91,5

Wójt Gminy
(-) inż. Bożena Marcisz

1691

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŚNIE ZA 2002 R.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2002 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	761.581	726.543	95,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	756.947	72.909	95,37
		096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	62.864	27.826	44,26
		626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100,00
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70.000	70.000	100,00
		633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	594.083	594.083	100,00
	01095		Pozostała działalność	4.634	4.634	100,00
		083	wpływy z usług	2.886	2.886	
		097	wpływy z różnych dochodów	1.748	1.746	100,00
020			Leśnictwo	3.715	3.715	100,00
	02095		Pozostała działalność	3.715	3.715	100,00
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3.715	3.715	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	251.279	251.279	100,00
	10095		Pozostała działalność	251.279	251.279	100,00
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	251.279	251.279	100,00
600			Transport i łączność	199.021	181.521	91,21
	60016		Drogi publiczne, gminne	199.021	181.521	91,21
		626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	82.500	82,50
		633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	99.021	99.021	100,00
630			Turystyka	8.000	8.000	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8.000	8.000	100,00
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.000	8.00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583.315	608.402	104,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583.315	608.402	104,30
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	542	542	100,00
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	75.000	70.010	93,35
		077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	507.573	537.572	105,91
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	278	139,00
750			Administracja publiczna	138.995	138.767	99,84

	75011		Urzędy wojewódzkie	46.500	46.500	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.500	46.500	100,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.718	9.718	100,00
		083	wpływy z usług	9.718	9.718	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	17.777	17.777	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.777	17.777	100,00
	75095		Pozostała działalność	65.000	64.772	99,65
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	64.772	99,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.678	16.678	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883	883	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	883	883	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.795	15.795	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.795	15.795	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	936.530	1.895.233	97,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.400	7.283	113,80
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000	7.196	119,93
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	87	21,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807.900	767.246	94,97
		031	podatek od nieruchomości	700.000	659.727	94,25
		032	podatek rolny	4.200	4.200	100,00
		033	podatek leśny	99.400	99.346	99,95
		034	podatek od środków transportowych	3.800	3.800	100,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	173	34,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	457.044	496.074	108,54
		031	podatek od nieruchomości	302.884	337.057	111,28
		032	podatek rolny	27.000	25.352	93,90
		033	podatek leśny	1.400	1.285	91,76
		034	podatek od środków transportowych	80.000	7.000	96,25
		036	podatek od spadków i darowizn	7.300	8.387	114,89

		043	wpływy z opłaty targowej	2.460	2.460	100,00
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	2.960	98,97
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	39.382	131,27
		069	wpływy z różnych opłat	1.000	752	75,20
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	1.439	71,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.700	16.623	99,54
		041	wpływy z opłaty skarbowej	16.500	16.462	99,77
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	161	80,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	648.486	608.007	93,76
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	63.486	584.090	92,49
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	17.000 zł	23.917	140,69
758			Różne rozliczenia	5.052.281	5.052.281	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.705.615	3.705.615	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.705.615	3.705.615	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.054.400	1.054.400	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.054.400	1.054.400	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	289.266	289.266	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	289.266	289.266	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000	3.000	100,00
		074	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	3.000	3.000	100,00
801			Oświata i wychowanie	90.774	90.672	99,89
	80101		Szkoły podstawowe	50.363	50.377	100,03
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8.000	8.014	100,18
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500	4.500	100,00
		203	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.863	37.863	100,00
	80110		Gimnazja	13.545	13.545	100,00
		203	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.545	13.545	100,00
	80195		Pozostała działalność	26.866	26.750	99,57
		092	pozostałe odsetki	6.500	6.384	98,20
		097	wpływy z różnych dochodów	598	598	100,00
		203	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.768	19.768	100,00
853			Opieka społeczna	831.109	831.092	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.530	18.530	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.530	18.530	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	583.900	583.900	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583.900	583.900	100,00

	85315		Dodatki mieszkaniowe	31.850	31.850	100,00
		203	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.850	31.850	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.923	32.923	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.923	32.923	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	96.700	96.700	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.700	96.700	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.580	11.563	99,85
		083	wpływy z usług	6.300	6.283	99,73
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.280	5.280	100,00
	85395		Pozostała działalność	55.626	55.626	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.590	4.590	100,00
		203	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.000	46.000	100,00
		246	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.036	5.036	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104.240	101.665	97,53
	85404		Przedszkola	84.240	81.464	96,70
		083	wpływy z usług	84.240	81.464	96,70
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20.000	20.201	101,00
		083	wpływy z usług	20.000	20.201	101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.097	112.097	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112.097	112.097	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.097	112.097	100,00
			Dochody ogółem	10.090.215	10.018.545	99,29

STRUKTURA DOCHODÓW W STOSUNKU DO DOCHODÓW OGÓŁEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura dochodów w%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	2.178.249,00	2.138.480,00	21,35
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	17.000,00	23.917,00	0,24
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	631.486,00	584.090,00	5,84
	podatek rolny	31.200,00	29.552,00	0,29
	podatek od nieruchomości	1.002.884,00	996.784,00	9,96
	podatek leśny	100.800,00	100.631,00	1,00
	podatek od środków transportowych	83.800,00	80.800,00	0,81
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	7.196,00	0,07
	podatek od spadków i darowizn	7.300,00	8.387,00	0,08
	podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000,00	39.382,00	0,39
	wpływy z opłaty skarbowej	500,00	16 462,00	0,16
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	251.279,00	251.279,00	2,51

2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	507.573,00	537.572,00	5,36
3	Pozostałe dochody własne (§083, §097, §075, §047, §091, §045, §092, §048, §069, §096, §043)	356.871,00	312.471,00	3,12
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	940.075,00	940.075,00	9,38
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.049.281,00	5.049.281,00	50,40
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§203)	149.026,00	149.026,00	1,49
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§626)	130.000,00	112.500,00	1,12
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§633)	693.104,00	693.104,00	6,92
9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł (§629)	70.000,00	70.000,00	0,70
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§244)	8.000,00	8.000,00	0,08
11	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych (§074)	3.000,00	3.000,00	0,03
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246)	5.036,00	5.036,00	0,05
Ogółem		10.090.215,00	10.018.545,00	100,00

REALIZACJA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZBIORCZO WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	2.178.249,00	2.138.480,00	98,17
	w tym:			
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	17.000,00	23.917,00	140,69
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	631.486,00	584.090,00	92,49
	podatek rolny	31.200,00	29.552,00	94,72
	podatek od nieruchomości	1.002.884,00	996.784,00	99,39
	podatek leśny	100.800,00	100.631,00	100,00
	podatek od środków transportowych	83.800,00	80.800,00	96,42
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	7.196,00	119,93
	podatek od spadków i darowizn	7.300,00	8.387,00	114,89
	podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000,00	39.382,00	131,27
	wpływy z opłaty skarbowej	16.500,00	16.462,00	99,77
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	251.279,00	251.279,00	100,00
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	507.573,00	537.572,00	105,91
3	Pozostałe dochody własne (§083, §097, §075, §047, §091, §045, §092, §048, §069, §096, §043)	356.871,00	312.471,00	87,56
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§201)	940.075,00	940.075,00	100,00
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.049.281,00	5.049.281,00	100,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§203)	149.026,00	149.026,00	100,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§626)	130.000,00	112.500,00	86,54
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§633)	693.104,00	693.104,00	100,00
9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł (§629)	70.000,00	70.000,00	100,00
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§244)	8.000,00	8.000,00	100,00
11	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych (§074)	3.000,00	3.000,00	100,00
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246)	5.036,00	5.036,00	100,00
Ogółem		10.090.215,00	10.018.545,00	99,29

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2002 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.894.207	1.889.511	99,75
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2.600	2.192	84,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.592	79,60
		4300	zakup usług pozostałych	600	600	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.890.777	1.886.501	99,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.890.777	1.886.501	99,77
	01030		Izby rolnicze	830	818	98,55
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	830	818	98,55
600			Transport i łączność	542.592	535.506	98,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000	30.000	100,00
		6300	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	30.000	30.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	512.592	505.506	98,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.106	27.106	100,00
		4270	zakup usług remontowych	36.286	35.437	97,66
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	27.052	90,17
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419.200	415.911	99,22
630			Turystyka	8.200	8.200	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8.200	8.200	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	8.200	8.200	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86.050	84.707	98,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.050	84.707	98,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.600	31.572	99,91
		4260	zakup energii	350	343	98,00
		4270	zakup usług remontowych	11.100	11.052	99,57
		4300	zakup usług pozostałych	37.700	36.926	97,95
		4430	różne opłaty i składki	5.000	4.514	90,28
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	300	100,00
710			Działalność usługowa	26.000	25.741	99,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000	25.741	99,00
		4300	zakup usług pozostałych	26.000	25.741	99,00
750			Administracja publiczna	1.345.202	1.314.702	97,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.400	75.396	98,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57.200	57.200	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.200	10.200	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	1.400	1.400	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.900	2.611	90,03
		4300	zakup usług pozostałych	1.383	1.373	99,28
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	1.295	64,75
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.317	1.317	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.955	61.908	99,92
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.700	42.659	99,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.535	10.535	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.720	5.717	99,95
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000	2.997	99,90
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.144.411	1.115.195	97,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	698.000	679.583	97,36

		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48.590	48.590	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	123.000	113.872	92,58
		4120	składka na Fundusz Pracy	17.000	16.842	99,07
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.686	3.686	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74.500	73.802	99,06
		4260	zakup energii	5.125	5.125	100,00
		4270	zakup usług remontowych	1.300	1.282	98,62
		4300	zakup usług pozostałych	115.000	114.783	99,81
		4410	podróże służbowe krajowe	23.600	23.513	99,63
		4430	różne opłaty i składki	4.738	4.315	91,07
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.172	13.172	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.700	16.630	99,58
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.659	31.498	99,49
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.645	12.645	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.500	15.469	99,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.014	2.014	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.500	1.370	91,33
	75056		Spis powszechny i inne	17.777	17.777	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.169	16.169	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.117	1.117	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	491	491	100,00
	75095		Pozostała działalność	13.000	12.928	99,45
		4300	zakup usług pozostałych	7.900	7.828	99,09
		4430	różne opłaty i składki	5.100	5.100	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.678	16.678	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883	883	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104	104	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	14	14	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	185	185	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	580	580	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.795	15.795	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.514	8.514	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	224	224	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	31	31	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.666	3.666	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.158	3.158	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	202	202	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.200	48.963	95,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50.000	48.081	96,16
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.500	14.408	99,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	21.436	99,70
		4260	zakup energii	5.000	4.974	99,48
		4270	zakup usług remontowych	2.000	1.969	98,45
		4300	zakup usług pozostałych	1.150	1.145	99,57
		4430	różne opłaty i składki	5.850	4.149	70,92
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	370	370	100,00

		4300	zakup usług pozostałych	330	330	100,00
	75495		Pozostała działalność	500	182	36,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	182	36,40
757			Obsługa długu publicznego	63.000	58.171	92,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63.000	58.171	92,33
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	63.000	58.171	92,33
801			Oświata i wychowanie	4.191.268	4.190.984	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.355.976	2.355.976	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117.962	117.962	100,00
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.500	4.500	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.411.434	1.411.434	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.862	110.862	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	286.939	286.939	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	39.314	39.314	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114.730	114.730	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.056	13.056	100,00
		4260	zakup energii	44.388	44.388	100,00
		4270	zakup usług remontowych	51.780	51.780	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	46.816	46.816	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	21.765	21.765	100,00
		4430	różne opłaty i składki	3.382	3.382	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.097	85.097	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.951	3.951	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	34.074	34.074	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.306	2.306	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.879	20.879	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.007	4.007	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.749	4.749	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	651	651	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	259	259	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	90	90	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.133	1.133	100,00
	80110		Gimnazja	1.415.928	1.415.644	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44.628	44.628	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	597.350	597.350	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.920	40.920	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	120.238	120.238	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	16.475	16.475	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.353	40.353	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.715	3.715	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	30.143	30.143	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6.201	6.201	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1.127	1.127	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.522	36.522	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.000	469.716	99,94
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.256	8.256	100,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	90.146	190.146	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.197	17.197	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	741	741	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.208	3.208	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	439	439	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	168.561	168.561	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	155.197	155.197	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.705	110.705	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.307	8.307	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20.768	20.768	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	2.846	2.846	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.672	5.672	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.876	2.876	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	950	950	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.073	3.073	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.179	20.179	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.179	20.179	100,00
	80195		Pozostała działalność	19.768	19.768	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.200	1.200	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.568	18.568	100,00
851			Ochrona zdrowia	65.700	65.595	99,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.700	65.595	99,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.500	9.486	99,85
		4300	zakup usług pozostałych	8.600	8.587	99,85
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.600	47.522	99,84
853			Opieka społeczna	1.105.401	1.096.891	99,23
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.530	18.530	100,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.530	18.530	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	651.135	651.135	100,00
		3110	świadczenia społeczne	600.028	600.028	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51.107	51.107	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	96.850	89.651	92,57
		3110	świadczenia społeczne	96.850	89.651	92,57
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.923	32.923	100,00
		3110	świadczenia społeczne	32.923	32.923	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	216.362	215.831	99,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139.100	139.071	99,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.562	10.562	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27.000	26.911	99,67
		4120	składka na Fundusz Pracy	3.790	3.687	97,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.800	5.784	99,72
		4260	zakup energii	2.500	2.500	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18.500	18.445	99,70
		4410	podróże służbowe krajowe	4.500	4.261	94,69
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.610	4.610	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.065	18.045	99,89
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.681	2.681	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	368	368	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	15.016	14.996	99,87

	85395		Pozostała działalność	71.536	70.776	98,94
		3110	świadczenia społeczne	59.726	58.967	98,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.810	11.809	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673.932	673.932	100,00
	85404		Przedszkola	648.021	648.021	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	25.656	25.656	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390.179	390.179	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.849	30.849	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77.182	77.182	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	10.575	10.575	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.179	30.179	100,00
		4220	zakup środków żywności	35.938	35.938	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	560	560	100,00
		4260	zakup energii	6.095	6.095	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	14.783	14.783	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1.819	1.819	100,00
		4430	różne opłaty i składki	42	42	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.164	24.164	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	22.071	22.071	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.844	5.844	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	986	986	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	135	135	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.320	7.320	100,00
		4260	zakup energii	3.918	3.918	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.778	3.778	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	90	90	100,00
	85495		Pozostała działalność	3.840	3.840	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.840	3.840	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245.453	222.410	90,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500	489	97,80
		4260	zakup energii	500	489	97,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.940	5.960	75,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.440	5.460	73,38
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187.013	165.961	88,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.860	13.856	99,97
		4260	zakup energii	170.303	149.255	87,64
		4270	zakup usług remontowych	2.850	2.850	100,00
	90095		Pozostała działalność	50.000	50.000	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175.911	175.708	99,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54.087	53.884	99,62
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	30.337	30.262	99,75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.750	23.622	99,46
	92116		Biblioteki	104.000	104.000	100,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	104.000	104.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	17.824	17.824	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.181	14.181	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.643	3.643	100,00

926			Kultura fizyczna i sport	46.301	46.301	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46.301	46.301	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.902	9.902	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	30.686	30.686	100,00
		4410	podróże służbowe, krajowe	3.013	3.013	100,00
		4430	różne opłaty i składki	2.700	2.700	100,00
			Wydanki ogółem	10.537.095	10.454.000	99,21

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2002 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	64.277	64.277	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.500	46.500	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.500	46.500	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	17.777	17.777	100,00
		§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.777	17.777	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.678	16.678	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883	883	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	883	883	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.795	15.795	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.795	15.795	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.500	4.500	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.500	4.500	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500	4.500	100,00
853			Opieka społeczna	741.923	741.923	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.530	18.530	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.530	18.530	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	583.900	583.900	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583.900	583.900	100,00

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.923	32.923	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.923	32.923	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	96.700	96.700	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.700	96.700	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.280	5.280	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.280	5.280	100,00
	85395		Pozostała działalność	4.590	4.590	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.590	4.590	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.097	112.097	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112.097	112.097	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.097	112.097	100,00
			Dochody ogółem	940.075	940.075	100,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2002 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	64.277	64.277	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.500	46.500	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.500	38.500	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.850	6.850	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	950	950	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	17.777	17.777	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.169	16.169	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.117	1 117	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	491	491	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.678	16.678	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883	883	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104	104	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	14	14	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	185	185	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	580	580	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.795	15.795	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.514	8.514	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	224	224	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	31	31	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.666	3.666	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.158	3.158	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	202	202	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	370	370	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	230	230	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.500	4.500	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.500	4.500	100,00
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.500	4.500	100,00
853			Opieka społeczna	741.923	741.923	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.530	18.530	100,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.530	18.530	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	583.900	583.900	100,00
		3110	świadczenia społeczne	532.793	532.793	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51.107	51.107	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.923	32.923	100,00
		3110	świadczenia społeczne	32.923	32.923	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	96.700	96.700	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000	60.000	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.762	5.762	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.000	12.000	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	1.600	1.600	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.250	3.250	100,00
		4260	zakup energii	2.500	2.500	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.338	5.338	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3.250	3.250	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	3.000	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.280	5.280	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	771	771	100,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	110	110	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.399	4.399	100,00
	85395		Pozostała działalność	4.590	4.590	100,00
		3110	świadczenia społeczne	4 590	4.590	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.097	112.097	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112.097	112.097	100,00
		4260	zakup energii	112.097	112.097	100,00
			Wydatki ogółem	940.075	940.075	100,00

WYKAZ INWESTYCJI ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW REALIZOWANYCH W 2002 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.890.777,00	1.886.501,00	99,77
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.890.777,00	1.886.501,00	99,77
		1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sośnie (§6050)	1.100.777,00	1.099.009,00	99,84
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnie (§6050)	790.000,00	787.492,00	99,68
600		Transport i łączność	419.200,00	415.911,00	99,22
	60016	Drogi publiczne gminne	419.200,00	415.911,00	99,22
		1. Modernizacja drogi gminnej w Młyniku (§6050)	310.000,00	309.390,00	99,80
		2. Modernizacja drogi gminnej ul. Spokojna w Granowcu (§6050)	99.200,00	99.021,00	99,82
		3. Modernizacja drogi gminnej w Kocinie (§6050)	10.000,00	7.500,00	75,00
750		Administracja publiczna	16.700,00	16.630,00	99,58
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.700,00	16.630,00	99,58
		1. Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy (§6050)	16.700,00	16.630,00	99,58
801		Oświata i wychowanie	482.207,00	481.923,00	99,94
	80101	Szkoły Podstawowe	3.951,00	3.951,00	100,00
		1. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Pawłowie (§6060)	3.951,00	3.951,00	100,00
	80110	Gimnazja	478.256,00	477.972,00	99,94
		1. Kontynuacja budowy pełno wymiarowej hali sportowej z łącznikiem i salami lekcyjnymi (§6050)	470.000,00	469.716,00	99,94
		2. Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Sośniach (§6060)	8.256,00	8.256,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	47.600,00	47.522,00	99,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.600,00	47.522,00	99,84
		1. Budowa pawilonu rehabilitacyjno-terapeutycznego na stancyi harcerskiej w Sośniach (§6050)	47.600,00	47.522,00	99,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	50.000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00
		1. Opracowanie projektu na sieć gazociągu w miejscowości Granowiec (§6050)	50.000,00	50.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.750,00	23.622,00	99,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.750,00	23.622,00	99,46
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Kątach Śląskich (§6050)	9.750,00	9.720,00	99,69
		2. Budowa świetlicy wiejskiej w Konradowie (§6050)	14.000,00	12.902,00	99,30
		Razem	2.930.234,00	2.922.109,00	99,72

W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.894.207	1.889.511	99,75
600	Transport i łączność	542.592	535.506	98,69
630	Turystyka	8.200	8.200	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.050	84.707	98,44
710	Działalność usługowa	26.000	25.741	99,00
750	Administracja publiczna	1.345.202	1.314.702	97,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.678	16.678	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.200	48.963	95,63
757	Obsługa długu publicznego	63.000	58.171	92,33
801	Oświata i wychowanie	4.191.268	4.190.984	100,00
851	Ochrona zdrowia	65.700	65.595	99,84
853	Opieka społeczna	1.105.401	1.096.891	99,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	673.932	673.932	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245.453	222.410	90,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175.911	175.708	99,88
926	Kultura fizyczna i sport	46.301	46.301	100,00
	Wydatki ogółem	10.537.095	10.454.000	99,21

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2002 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.894.207	1.889.511	18,07
600	Transport i łączność	542.592	535.506	5,12
630	Turystyka	8.200	8.200	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.050	84.707	0,81
710	Działalność usługowa	26.000	25.741	0,25
750	Administracja publiczna	1.345.202	1.314.702	12,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.678	16.678	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.200	48.963	0,47
757	Obsługa długu publicznego	63.000	58.171	0,55
801	Oświata i wychowanie	4.191.268	4.190.984	40,09
851	Ochrona zdrowia	65.700	65.595	0,63
853	Opieka społeczna	1.105.401	1.096.891	10,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	673.932	673.932	6,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245.453	222.410	2,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175.911	175.708	1,68
926	Kultura fizyczna i sport	46.301	46.301	0,44
	Wydatki ogółem	10.537.095	10.454.000	100,00

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska w 2002 r.

Stan środków GFOŚ na 01.01.2002 r. 10.361 zł

Przychody:

a) Z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze
korzystanie ze środowiska 9.403 zł

b) Kapitalizacja odsetek 229 zł

Razem przychody: 9.632 zł

Wydatki:

a) Utrzymanie zieleni na terenie Gminy 6.016 zł

b) Utrzymanie bieżące wysypiska śmieci 10.193 zł

Razem wydatki: 16.209 zł

Stan środków na koniec 2002 roku 3.784 zł

Wójt
(-) mgr inż. Krzysztof Bochen

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 18, tel. 854 14 09 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok “B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań