

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków budżetowych
Gminy Kleszczów za 2003 rok**

Uchwałą Rady Gminy Kleszczów Nr VII/36/03 z dnia 27.02.2003 r. został uchwalony budżet gminy na 2003 rok i tak:

-Po stronie dochodów zaplanowano kwotę	97.646.977,00
-Po stronie wydatków zaplanowano kwotę	111.402.945,00
-Ustalono planowany deficyt budżetowy w wysokości	13.755.968,00
-Uchwalono rezerwę ogólną w kwocie	400.000,00
-Uchwalono plan przychodów budżetu Gminy w kwocie	285.137.431,00
-Uchwalono plan rozchodów budżetu Gminy w kwocie	271.381.463,00
-Plan przychodów i wydatków środków specjalnych wynosił kwotę	280,00
-Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowił kwotę	
- Przychody	50.193.366,00
- Wydatki	17.358.552,00
-Planowane środki na realizację programów inwestycyjnych wynosiły kwotę	
z tego:	
- na finansowanie inwestycji rocznych	862.100,00
- na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych	66.742.000,00
-Plan dochodów i wydatków z zakresu realizowanych zadań zleconych w drodze ustaw stanowił kwotę	369.117,00
-Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie	59.700,00

W toku realizacji budżetu dokonano następujących zmian:

-Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę:	26.409.985,00
w tym:	
zmniejszono z tytułu dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę	8.172,00
-Plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę	5.500.268,00
 przy czym: plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych został pomniejszony o kwotę	8.172,00
-Wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie	18.154.285,00
-W budżecie gminy pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie	400.000,00
-Plan przychodów budżetu Gminy wzrósł o kwotę (planowana nadwyżka budżetowa za rok 2003)	18.154.285,00
-Plan rozchodów budżetu Gminy wzrósł o kwotę	31.910.253,00
-Plan przychodów GFOŚiGW w Kleszczowie zwiększono o kwotę	7.085.000,00
-Plan wydatków GFOŚiGW w Kleszczowie został zmniejszony o kwotę	4.296.400,00
-Planowane środki na realizację inwestycji zmniejszono o kwotę	13.005.000,00
-Plan dochodów i wydatków z zakresu realizowanych zadań zleconych w drodze ustaw zmalał o kwotę	8.172,00

Na dzień 31.12.2003 rok	- plan dochodów stanowił kwotę	124.056.962,00
	- plan wydatków stanowił kwotę	105.902.677,00
	-planowana nadwyżka budżetowa wynosiła kwotę	18.154.285,00

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Realizację planowanego budżetu Gminy Kleszczów przedstawiają
następujące załączniki:

- Nr 1 - informacja o realizacji dochodów budżetowych
- Nr 2 - informacja o realizacji wydatków budżetowych wraz z realizacją planu wydatków przez jednostki budżetowe
- Nr 3 - informacja o nadwyżce budżetowej na koniec 2003 roku
- Nr 4 - informacja o realizacji planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy
- Nr 5 - informacja o wykorzystaniu rezerw celowych utworzonych w planie wydatków na 2003 rok
- Nr 6 - sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków środków specjalnych
- Nr 7 - sprawozdanie z wykonania planu dotacji z budżetu gminy dla innych podmiotów niż gminne jednostki organizacyjne za 2003 rok
- Nr 8 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego GFOŚiGW
- Nr 9 - sprawozdanie z realizacji programów inwestycyjnych
- Nr 10 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo
- Nr 11 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Wykonanie
dochodów budżetowych za 2003 rok
(w układzie działowym)**

Dział	Nazwa działu wg klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	1.529,00
020	Leśnictwo	500,00	1.285,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409.048,00	394.234,13
600	Transport i łączność	291.069,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.070.000,00	1.603.473,11
750	Administracja publiczna	1.121.312,00	1.403.985,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.094,00	8.079,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	650,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	102.191.940,00	106.695.733,21
758	Różne rozliczenia	18.503.818,00	21.117.070,97
801	Oświata i wychowanie	8.893,00	8.893,00
851	Ochrona zdrowia	59.700,00	60.174,03
853	Opieka społeczna	261.737,00	261.692,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.051,00	44.912,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000,00	68.000,00
X	OGÓLEM	124.056.962,00	131.669.713,27

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**WÓJT GMINY
KLESZCZÓW**

woj. łódzkie

**Wykonanie
dochodów budżetowych za 2003 rok
(w układzie działowym)**

Dział	Nazwa działu wg klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	1.529,00	50,96
020	Leśnictwo	500,00	1.286,00	257,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409.048,00	394.234,00	96,37
600	Transport i łączność	291.069,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.070.000,00	1.603.473,00	149,85
750	Administracja publiczna	1.121.312,00	1.403.985,00	125,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.094,00	8.080,00	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	650,00	81,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	102.191.940,00	106.695.733,00	104,40
758	Różne rozliczenia	18.503.818,00	21.117.071,00	114,12
801	Oświata i wychowanie	8.893,00	8.893,00	100
851	Ochrona zdrowia	59.700,00	60.174,00	100,79
853	Opieka społeczna	261.737,00	261.693,00	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.051,00	44.912,00	76,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000,00	68.000,00	100
X	OGÓLEM	124.056.962,00	131.669.713,00	106,13

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**WÓJT GMINY
KLESZCZÓW**
woj. łódzkie

**Wykonanie
planu dochodów budżetowych za 2003 rok
według źródeł dochodów**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	73.065.000,00	75.540.915,91	103,38
2.	Podatek rolny	31.000,00	33.567,52	108,28
3.	Podatek leśny	18.500,00	15.740,92	85,08
4.	Podatek od środków transportowych	753.500,00	826.148,95	109,64
5.	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	9.783,40	97,83
6.	Podatek od spadków i darowizn	5.200,00	6.565,45	126,25
7.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	95.000,00	66.192,99	69,67
X	Ogółem wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych	73.978.200,00	76.498.915,14	103,40
8.	Opłata skarbową	155.000,00	175.356,80	113,13
9.	Opłata eksploatacyjna	27.000.000,00	27.516.913,92	101,91
10.	Opłata administracyjna	500,00	30,00	6
11.	Opłata targowa	3.500,00	4.690,00	134
12.	Opłata z tyt. udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	59.700,00	60.174,03	100,79
13.	Opłata za koleczykowanie i świadectwa pochodzenia zwierząt	3.000,00	1.529,00	50,96
14.	Pozostałe opłaty – odsetki od nieterminowych opłat	2.000,00	11.904,99	595,24
X	Ogółem wpływy z opłat	27.223.700,00	27.770.598,74	102
15.	27,6% wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	802.740,00	745.670,00	92,89
16.	5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000,00	1.742.252,36	696,90
X	Ogółem udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.052.740,00	2.487.922,36	236,32
17.	Subwencja – część oświatowa	1.933.293,00	1.933.293,00	100
18.	Subwencja – część podstawowa	3.169,00	3.169,00	100
19.	Subwencja – część rekompensująca	1.747.154,00	1.747.154,00	100
X	Ogółem subwencja ogólna	3.683.616,00	3.683.616,00	100
20.	Wpływy za wyżywienie w przedszkolach	58.500,00	44.361,00	75,83

X	Ogółem dochody pozyskane przez jednostki budżetowe gminy	58.500,00	44.361,00	75,83
21	Dotacje na zadania zlecone	360.945,00	360.736,61	99,94
22	Dotacja na zadania własne gmin	8.816,00	8.816,00	100
23	Dotacje otrzymane na podstawie porozumienia	29.526,00	29.526,00	100
X	Ogółem dotacje	399.287,00	399.078,61	99,94
24	Środki pochodzące z funduszu pomocowego SAPARD	700.117,00	394.234,13	56,31
25	Środki pochodzące z Programu AZA „Pierwsza Praca”	39.000,00	38.825,67	99,55
X	Ogółem dochody funduszy pomocowych	739.117,00	433.059,80	58,59
26	Odsetki od środków finansowych gminy na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat	14.820.202,00	17.435.588,43	117,64
X	Ogółem odsetki od środków finansowych	14.820.202,00	17.435.588,43	117,64
27	Wpływy z dzierżawy majątku gminy	850.000,00	1.232.370,41	144,98
28	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	220.000,00	371.102,70	168,68
X	Ogółem dochody z majątku gminy	1.070.000,00	1.603.473,11	149,85
29	Dochody z czynszów za obwoły łowieckie	500,00	1.285,75	257,15
30	Dochody za specyfikację SIWZ	21.100,00	24.650,00	116,82
31	Dochody z usług	10.000,00	11.799,22	117,99
32	Rozliczenia z lat ubiegłych	1.000.000,00	1.277.498,57	127,73
33	Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	-	-2.133,46	-
X	Ogółem pozostałe dochody	1.031.600,00	1.313.100,08	127,27
X	Ogółem dochody	124.056.962,00	131.669.713,27	106,13

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**WÓJT GMINY
KLESZCZÓW**
woj. łódzkie

DOCHODY

	Plan	Wykonanie
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		
010 – 01022,049	<u>3.000,00</u>	<u>1.529,00</u>
	3.000,00	1.529,00
Ogółem dział 010	3.000,00	1.529,00
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		
020 – 02001,075	<u>500,00</u>	<u>1.285,75</u>
	500,00	1.285,75
Ogółem dział 020	500,00	1.285,75
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		
400 – 40003,629	<u>409.048,00</u>	<u>394.234,13</u>
	409.048,00	394.234,13
Ogółem dział 400	409.048,00	394.234,13
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		
600 – 60016,629	<u>291.069,00</u>	<u>0</u>
	291.069,00	0
Ogółem dział 600	291.069,00	0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

700 – 70005,075	850.000,00	1.232.370,41
,084	220.000,00	371.102,70
	<hr/>	<hr/>
	1.070.000,00	1.603.473,11
Ogółem dział 700	1.070.000,00	1.603.473,11

Dział 750 Administracja publiczna

750 – 75011,201	44.686,00	44.686,00
	<hr/>	<hr/>
	44.686,00	44.686,00
750 – 75020,232	6.526,00	6.526,00
	<hr/>	<hr/>
	6.526,00	6.526,00
750 – 75023,069	21.100,00	24.650,00
,083	10.000,00	11.799,22
,097	1.000.000,00	1.277.498,57
	<hr/>	<hr/>
	1.031.100,00	1.313.947,79
750 – 75095,629	39.000,00	38.825,67
	<hr/>	<hr/>
	39.000,00	38.825,67
Ogółem dział 750	1.121.312,00	1.403.985,46

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751 – 75101,201	531,00	518,16
	<hr/>	<hr/>
	531,00	518,16
751 – 75110,201	7.563,00	7.561,60
	<hr/>	<hr/>
	7.563,00	7.561,60
Ogółem dział 751	8.094,00	8.079,76

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754 – 75414,201	800,00	650,00
	800,00	650,00
Ogółem dział 754	800,00	650,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

756 – 75601,035	10.000,00	9.783,40
,091	0	55,70
	10.000,00	9.839,10
756 – 75615,031	73.000.000,00	75.471.239,96
,032	5.500,00	5.550,90
,033	16.000,00	13.266,80
,034	750.000,00	822.681,95
,050	25.000,00	-26.004,61
,091	0	683,79
	73.796.500,00	76.287.418,79
756 – 75616,031	65.000,00	69.675,95
,032	25.500,00	28.016,62
,033	2.500,00	2.474,12
,034	3.500,00	3.467,00
,036	5.200,00	6.565,45
,043	3.500,00	4.690,00
,045	500,00	30,00
,050	70.000,00	92.197,60
,091	2.000,00	11.160,40
	177.700,00	218.277,14
756 – 75618,041	155.000,00	175.356,80
,091	0	5,10
	155.000,00	175.361,90
756 – 75619,046	27.000.000,00	27.516.913,92
	27.000.000,00	27.516.913,92
756 – 75621,001	802.740,00	745.670,00
,002	250.000,00	1.742.252,36
	1.052.740,00	2.487.922,36

Ogółem dział 756	102.191.940,00	106.695.733,21
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Dział 758 Różne rozliczenia

758 – 75801,292	<u>1.933.293,00</u>	<u>1.933.293,00</u>
	1.933.293,00	1.933.293,00

758 – 75802,292	<u>3.169,00</u>	<u>3.169,00</u>
	3.169,00	3.169,00

758 – 75805,292	<u>1.747.154,00</u>	<u>1.747.154,00</u>
	1.747.154,00	1.747.154,00

758 – 75814,035	-	- 50,92
,036	-	- 343,66
,041	-	- 1,18
,050	-	- 807,36
,091	-	- 930,34
,092	<u>14.820.202,00</u>	<u>17.435.588,43</u>
	14.820.202,00	17.433.454,97

Ogółem dział 758	18.503.818,00	21.117.070,97
-------------------------	----------------------	----------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

801 – 80101,201	<u>628,00</u>	<u>628,00</u>
	628,00	628,00

801 – 80195,203	<u>8.265,00</u>	<u>8.265,00</u>
	8.265,00	8.265,00

Ogółem dział 801	8.893,00	8.893,00
-------------------------	-----------------	-----------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

851 – 85154,048	<u>59.700,00</u>	<u>60.174,03</u>
	59.700,00	60.174,03

Ogółem dział 851	59.700,00	60.174,03
-------------------------	------------------	------------------

Dział 853 Opieka społeczna

853 – 85313,201	<u>7.287,00</u>	<u>7.286,31</u>
	7.287,00	7.286,31

853 – 85314,201	<u>185.822,00</u>	<u>185.822,00</u>
	185.822,00	185.822,00

853 – 85316,201	<u>20.529,00</u>	<u>20.485,54</u>
	20.529,00	20.485,54

853 – 85319,201	<u>47.379,00</u>	<u>47.379,00</u>
	47.379,00	47.379,00

853 – 85395,201	<u>720,00</u>	<u>720,00</u>
	720,00	720,00

Ogółem dział 853	261.737,00	261.692,85
-------------------------	-------------------	-------------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

854 – 85404,097	<u>58.500,00</u>	<u>44.361,00</u>
	58.500,00	44.361,00

854 – 85495,203	<u>551,00</u>	<u>551,00</u>
	551,00	551,00

Ogółem dział 854	59.051,00	44.912,00
-------------------------	------------------	------------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900 – 90003,232	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>
	23.000,00	23.000,00

900 – 90015,201	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
	45.000,00	45.000,00

Ogółem dzial 900

68.000,00

68.000,00

OGÓLEM DOCHODY

124.056.962,00

131.669.713,27

WOJTY

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Wykonanie
planu dochodów budżetowych
za 2003 rok
według źródeł dochodów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000,00	1.529,00
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.529,00</i>
		049	Oplata za kolczykowanie i świadectwa pochodzenia zwierząt	3.000,00	1.529,00
020			LEŚNICTWO	500,00	1.285,75
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>500,00</i>	<i>1.285,75</i>
		075	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	500,00	1.285,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409.048,00	394.234,13
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	<i>409.048,00</i>	<i>394.234,13</i>
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	409.048,00	394.234,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	291.069,00	X
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>291.069,00</i>	<i>-</i>
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	291.069,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.070.000,00	1.603.473,11
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.070.000,00</i>	<i>1.603.473,11</i>
		075	Dochody z dzierżawy majątku	850.000,00	1.232.370,41
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	220.000,00	371.102,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.121.312,00	1.403.985,46
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>44.686,00</i>	<i>44.686,00</i>
		201	Dotacje na zadania zlecone	44.686,00	44.686,00
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>6.526,00</i>	<i>6.526,00</i>
		232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania – prawo budowlane	6.526,00	6.526,00
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>1.031.100,00</i>	<i>1.313.947,79</i>
		069	Dochody za specyfikację (SIWZ)	21.100,00	24.650,00
		083	Dochody z usług (ksero, najem samochodu)	10.000,00	11.799,22
		097	Rozliczenia z lat ubiegłych	1.000.000,00	1.277.498,57
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39.000,00</i>	<i>38.825,67</i>

		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł.	39.000,00	38.825,67
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.094,00	8.079,76
	75101		<i>Urzędy naczelných organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>531,00</i>	<i>518,16</i>
		201	Dotacje na zadania zlecone	531,00	518,16
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>7.563,00</i>	<i>7.561,60</i>
		201	Dotacja na zadania zlecone	7.563,00	7.561,60
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	650,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>800,00</i>	<i>650,00</i>
		201	Dotacje na zadania zlecone	800,00	650,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.	102.191.940,00	106.695.733,21
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.839,10</i>
		035	Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	9.783,40
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	55,70
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</i>	<i>73.796.500,00</i>	<i>76.287.418,79</i>
		031	Podatek od nieruchomości	73.000.000,00	75.471.239,96
		032	Podatek rolny	5.500,00	5.550,90
		033	Podatek leśny	16.000,00	13.266,80
		034	Podatek od środków transportowych	750.000,00	822.681,95
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	-26.004,61
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	683,79
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn. Podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>177.700,00</i>	<i>218.277,14</i>
		031	Podatek od nieruchomości	65.000,00	69.675,95
		032	Podatek rolny	25.500,00	28.016,62

	033	Podatek leśny	2.500,00	2.474,12
	034	Podatek od środków transportowych	3.500,00	3.467,00
	036	Podatek od spadków i darowizn	5.200,00	6.565,45
	043	Wpływy z opłaty targowej	3.500,00	4.690,00
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	30,00
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	92.197,60
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	11.160,40
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	155.000,00	175.361,90
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	155.000,00	175.356,80
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	5,10
75619		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27.000.000,00	27.516.913,92
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27.000.000,00	27.516.913,92
75621		Udziały gmin stanowiących dochód budżetu państwa	1.052.740,00	2.487.922,36
	001	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	802.740,00	745.670,00
	002	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	250.000,00	1.742.252,36
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18.503.818,00	21.117.070,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.933.293,00	1.933.293,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.933.293,00	1.933.293,00
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3.169,00	3.169,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.169,00	3.169,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.747.154,00	1.747.154,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.747.154,00	1.747.154,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	14.820.202,00	17.433.454,97
	035	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej (rozliczenie z US)	-	-50,92
	036	Podatek od spadków i darowizn (rozl. Z US)	-	-343,66
	041	Wpływy z opłaty skarbowej (rozl. z US)	-	-1,18
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych (rozl. z US)	-	-807,36
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	-930,34
	092	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gminy)	14.820.202,00	17.435.588,43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.893,00	8.893,00
	80101	Szkoły podstawowe	628,00	628,00

		201	Dotacja na zadania zlecone	628,00	628,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	8.265,00	8.265,00
		203	Dotacje celowe na zadania bieżące	8.265,00	8.265,00
851			OCHRONA ZDROWIA	59.700,00	60.174,03
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	59.700,00	60.174,03
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	59.700,00	60.174,03
853			OPIEKA SPOŁECZNA	261.737,00	261.692,85
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</i>	7.287,00	7.286,31
		201	Dotacje na zadania zlecone	7.287,00	7.286,31
	85314		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni społeczne</i>	185.822,00	185.822,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	185.822,00	185.822,00
	85316		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	20.529,00	20.485,54
		201	Dotacje na zadania zlecone	20.529,00	20.485,54
	85319		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	47.379,00	47.379,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	47.379,00	47.379,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	720,00	720,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	720,00	720,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59.051,00	44.912,00
	85404		<i>Przedszkola</i>	58.500,00	44.361,00
		097	Wpłaty za wyżywienie	58.500,00	44.361,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	551,00	551,00
		203	Dotacje celowe na zadania bieżące gmin	551,00	551,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68.000,00	68.000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	23.000,00	23.000,00
		232	Dotacja celowa	23.000,00	23.000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	45.000,00	45.000,00
		201	Dotacja na zadania zlecone	45.000,00	45.000,00
X	X	X	OGÓLEM DOCHODY	124.056.962,00	131.669.713,27

WOJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

DOCHODY – część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody wykonano w 50,96%.

Wykonane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z tytułu opłat za koleczykowanie i wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt

plan	3.000,00	wykonanie	1.529,00
------	----------	-----------	----------

Ogółem dział „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan	3.000,00	wykonanie	1.529,00
-------------	-----------------	------------------	-----------------

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody wykonano w 257,20% i są to dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

Plan	500,00	wykonanie	1.285,75
------	--------	-----------	----------

Ogółem dział „Leśnictwo”

Plan	500,00	wykonanie	1.285,75
-------------	---------------	------------------	-----------------

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane dochody wykonano w 96,37% i są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pochodzące z funduszu pomocowego SAPARD

Plan	409.048,00	wykonanie	394.234,13
------	------------	-----------	------------

Ogółem dział „Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan	409.048,00	wykonanie	394.234,13
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale „Transport i łączność” zaplanowane dochody wykonano w 0%, przy czym informujemy, że mimo złożonego wniosku o płatność za wykonaną inwestycję dotąd nie otrzymano tych środków. Wniosek ten obecnie weryfikuje komisja ARiMR. Otrzymane środki zostaną przyjęte do dochodów rok 2004.

Plan	291.069,00	wykonanie	-
------	------------	-----------	---

Ogółem dział „Transport i łączność”

Plan	291.069,00	wykonanie	-
-------------	-------------------	------------------	----------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 149,85%.

Wykonane dochody w tym dziale są z następujących tytułów:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (ARR „Arreks”, Ciech Petrol, CAT Polska, Hotel Olimpus, „Energoserwis” Kleszczów)

plan	850.000,00	wykonanie	1.232.370,41
------	------------	-----------	--------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy (działki)

plan	220.000,00	wykonanie	371.102,70
------	------------	-----------	------------

Ogółem dział „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan	1.070.000,00	wykonanie	1.603.473,11
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 750 – „Administracja publiczna”

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 125,19%.

W dziale tym znajdują się środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone i zadania realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację z budżetu państwa, a przekazane przez:

- Łódzki Urząd Wojewódzki

Plan	44.686,00	wykonanie	44.686,00
------	-----------	-----------	-----------

Dotacje na zadania zlecone w tym dziale Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał w 100%.

Na realizację zadań realizowanych zgodnie z zawartym porozumieniem otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Plan	6.526,00	wykonanie	6.526,00
------	----------	-----------	----------

Dotację Starostwo Powiatowe przekazało w 100%.

W dziale tym znajdują się także środki finansowe pozyskane zgodnie z umową z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”

Plan	39.000,00	wykonanie	38.825,67
------	-----------	-----------	-----------

Pozostałe dochody są dochodami własnymi i pochodzą z następujących źródeł:

- dochody za specyfikację (SIWZ)

plan	21.100,00	wykonanie	24.650,00
------	-----------	-----------	-----------

- dochody z tyt. usług (ksero, najem samochodu)

plan	10.000,00	wykonanie	11.799,22
------	-----------	-----------	-----------

- pozostałe dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych:

w tym:

- zwrot środków przez Fundację Rozwoju Gminy zgodnie z zawartą ugodą – 1.000.000,00
- zwrot środków przez ZK „Kleszczów” zgodnie z zawartą umową – 100.000,00

plan	1.000.000,00	wykonanie	1.277.498,57
------	--------------	-----------	--------------

Ogółem dział „Administracja publiczna”

Plan	1.121.312,00	wykonanie	1.403.985,46
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody wykonano w 99,82%. W dziale tym znajdują się środki finansowe pochodzące z dotacji na wykonywanie zadań zleconych a przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- dotacje na aktualizację list wyborczych

plan	531,00	wykonanie	518,16
------	--------	-----------	--------

- dotacja na referendum ogólnokrajowe

plan	7.563,00	wykonanie	7.561,60
------	----------	-----------	----------

Ogółem dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądowego”

<u>Plan</u>	<u>8.094,00</u>	<u>wykonanie</u>	<u>8.079,76</u>
-------------	-----------------	------------------	-----------------

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody wykonano w 81,25%. W dziale tym znajdują się środki finansowe przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi jako dotacja na zadania zlecone na potrzeby Obrony Cywilnej.

Plan	800,00	wykonanie	650,00
------	--------	-----------	--------

Ogółem dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

<u>Plan</u>	<u>800,00</u>	<u>wykonanie</u>	<u>650,00</u>
-------------	---------------	------------------	---------------

Dział – 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zaplanowane dochody wykonano w 104,40%. Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizację dochodów budżetowych w 2003 roku tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

plan	10.000,00	wykonanie	9.783,40
------	-----------	-----------	----------
- odsetki od nieterminowych wpłat

plan	-	wykonanie	55,70
------	---	-----------	-------
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

plan	73.000.000,00	wykonanie	75.471.239,96
------	---------------	-----------	---------------
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

plan	5.500,00	wykonanie	5.550,90
------	----------	-----------	----------
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

plan	16.000,00	wykonanie	13.266,80
------	-----------	-----------	-----------
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

plan	750.000,00	wykonanie	822.681,95
------	------------	-----------	------------

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych			
plan	25.000,00	wykonanie	-26.004,61
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków			
plan	-	wykonanie	683,79
-wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych			
plan	65.000,00	wykonanie	69.675,95
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych			
plan	25.500,00	wykonanie	28.016,62
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych			
plan	2.500,00	wykonanie	2.474,12
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych			
plan	3.500,00	wykonanie	3.467,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych			
plan	5.200,00	wykonanie	6.565,45
- wpływy z opłaty targowej			
plan	3.500,00	wykonanie	4.690,00
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			
plan	500,00	wykonanie	30,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych			
plan	70.000,00	wykonanie	92.197,60
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i podatków i opłat			
plan	2.000,00	wykonanie	11.160,40
- wpływy z opłaty skarbowej			
plan	155.000,00	wykonanie	175.356,80
- wpływy z odsetek od nieterminowej opłaty skarbowej			
plan	-	wykonanie	5,10
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż			
plan	27.000.000,00	wykonanie	27.516.913,92
-dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministra Finansów w wysokości 27,6% ogólnych wpływów tego podatku			
plan	802.740,00	wykonanie	745.670,00
- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe w wysokości 5% ogólnych wpływów z tego podatku			
plan	250.000,00	wykonanie	1.742.252,36

Ogółem dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Plan 102.191.940,00 wykonanie 106.695.733,21

Dział 758 –Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 114,12%. Dochody tego działu to subwencje przekazywane przez Ministra Finansów oraz dochody własne gminy.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu subwencji oświatowej
plan 1.933.293,00 wykonanie 1.933.293,00
- dochody z tytułu subwencji podstawowej
plan 3.169,00 wykonanie 3.169,00
- dochody z tytułu subwencji rekompensującej
plan 1.747.154,00 wykonanie 1.747.154,00
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu przekazywanych dochodów przez Urząd Skarbowy (środek specjalny)
plan - wykonanie - 2.133,46
- dochody pozyskiwane przez Gminę z tytułu odsetek od środków finansowych jednostek budżetowych będących na rachunkach bankowych oraz zdeponowanych w formie lokat terminowych.
Plan 14.820.202,00 wykonanie 17.435.588,43

Ogółem dział „Różne rozliczenia”

Plan 18.503.818,00 wykonanie 21.117.070,97

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 100%.

Pozyskane dochody w dziale są z następujących tytułów:

- dotacja celowa otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - wyprawkę szkolną
plan 628,00 wykonanie 628,00
 - ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych
plan 8.265,00 wykonanie 8.265,00

Ogółem dział „Oświata i wychowanie”

<u>Plan</u>	<u>8.893,00</u>	<u>wykonanie</u>	<u>8.893,00</u>
-------------	-----------------	------------------	-----------------

Dział 851 -Ochrona zdrowia

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 100,79% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan	59.700,00	wykonanie	60.174,03
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem dział „Ochrona zdrowia”

<u>Plan</u>	<u>59.700,00</u>	<u>wykonanie</u>	<u>60.174,03</u>
-------------	------------------	------------------	------------------

Dział 853 –Opieka społeczna

W dziale „Opieka społeczna” znajdują się środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, a otrzymane na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej.

Dochody z tytułu otrzymanej dotacji zrealizowano w 99,98%

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- na opłatę składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan	7.287,00	wykonanie	7.286,31
------	----------	-----------	----------

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

plan	185.822,00	wykonanie	185.822,00
------	------------	-----------	------------

- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, i wychowawcze

plan	20.529,00	wykonanie	20.485,54
------	-----------	-----------	-----------

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	47.379,00	wykonanie	47.379,00
------	-----------	-----------	-----------

- na wyprawkę szkolną

plan	720,00	wykonanie	720,00
------	--------	-----------	--------

Ogółem dział „Opieka społeczna”

<u>Plan</u>	<u>261.737,00</u>	<u>wykonanie</u>	<u>261.692,85</u>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane dochody zrealizowano w 76,05%.

W dziale tym wykonywano dochody z następujących źródeł:

- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach

plan	58.500,00	wykonanie	44.361,00
------	-----------	-----------	-----------

- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych

Plan	551,00	wykonanie	551,00
------	--------	-----------	--------

Ogółem dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan	59.051,00	wykonanie	44.912,00
-------------	------------------	------------------	------------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” znajdują się środki finansowe pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych oraz realizację zadań wynikających z zawartych porozumień i tak:

- dotacje przekazane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na likwidację nielegalnych wysypisk zgodnie z zawartym porozumieniem.

Plan	23.000,00	wykonanie	23.000,00
------	-----------	-----------	-----------

- dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego będącego przy drogach dla których Gmina nie jest zarządcą.

Plan	45.000,00	wykonanie	45.000,00
------	-----------	-----------	-----------

Ogółem dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan	68.000,00	wykonanie	68.000,00
-------------	------------------	------------------	------------------

Jak wynika z przedstawionego zestawienia:

- | | |
|--|----------------|
| - na plan dochodów budżetowych w kwocie | 124.056.962,00 |
| - wykonano w 2003 roku dochody w kwocie | 131.669.713,27 |
| co daje wykonanie planu dochodów budżetowych w | 106,13% |

Wykonanie
wydatków budżetowych za 2003 rok
(w układzie działowym)

Dział	Nazwa działu wg klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	113.305,00	92.584,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.788.600,00	3.865.216,04
600	Transport i łączność	32.185.000,00	22.916.480,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.683.500,00	1.878.675,16
710	Działalność usługowa	224.400,00	160.707,34
750	Administracja publiczna	5.972.537,00	4.344.615,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.094,00	8.079,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.520,00	335.706,00
758	Różne rozliczenia	38.604.547,00	38.139.054,35
801	Oświata i wychowanie	4.512.888,00	4.178.351,22
851	Ochrona zdrowia	928.500,00	804.702,31
853	Opieka społeczna	1.086.346,00	1.080.898,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.968.140,00	2.737.080,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.423.600,00	4.607.054,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.906.998,00	2.121.963,34
926	Kultura fizyczna i sport	1.070.702,00	669.034,47
	OGÓŁEM WYDATKI	105.902.677,00	87.940.204,03

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkovska

**WÓJT GMINY
KLESZCZÓW**
woj. łódzkie

Wykonanie
wydatków budżetowych za 2003 rok
(w układzie działowym)

Dział	Nazwa działu wg klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	113.305,00	92.584,00	81,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.788.600,00	3.865.216,00	80,71
600	Transport i łączność	32.185.000,00	22.916.480,00	71,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.683.500,00	1.878.675,00	70,00
710	Działalność usługowa	224.400,00	160.706,00	71,62
750	Administracja publiczna	5.972.537,00	4.344.616,00	72,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.094,00	8.080,00	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.520,00	335.705,00	78,89
758	Różne rozliczenia	38.604.547,00	38.139.054,00	98,79
801	Oświata i wychowanie	4.512.888,00	4.178.352,00	92,58
851	Ochrona zdrowia	928.500,00	804.702,00	86,66
853	Opieka społeczna	1.086.346,00	1.080.899,00	99,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.968.140,00	2.737.082,00	92,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.423.600,00	4.607.055,00	62,06

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.906.998,00	2.121.964,00	72,99
926	Kultura fizyczna i sport	1.070.702,00	669.034,00	62,48
	OGÓLEM WYDATKI	105.902.677,00	87.940.204,00	83,03

WOJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**WÓJT GMINY
KLESZCZÓW**
woj. łódzkie

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		
010-01003, 4210	100,00	-
, 4300	14.000,00	13.366,70
	14.100,00	13.366,70
010-01012, 4210	48.694,00	48.694,00
	48.694,00	48.694,00
010-01030, 2850	1.500,00	620,08
	1.500,00	620,08
010-01095, 4210	3.605,00	2.963,70
, 4300	45.406,00	26.939,91
	49.011,00	29.903,61
<hr/>		
ogółem dział 010	113.305,00	92.584,39

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

400-40001, 4270	15.600,00	15.576,96
	15.600,00	15.576,96
400-40002, 4270	603.000,00	602.619,72
	603.000,00	602.619,72
400-40003, 6050	2.757.825,00	1.864.658,00

, 6052	1.242.175,00	1.242.174,72
	4.000.000,00	3.106.832,72
400-40004, 4270	170.000,00	140.186,64
	170.000,00	140.186,64
ogółem dział 400	4.788.600,00	3.865.216,04

Dział 600 – Transport i łączność

600-60014, 6050	4.490.000,00	1.472.321,18
	4.490.000,00	1.472.321,18
600-60016, 4270	2.300.000,00	750.674,67
, 4300	335.000,00	243.056,17
, 6050	24.386.072,00	19.776.500,46
, 6052	673.928,00	673.928,00
	27.695.000,00	21.444.159,30
ogółem dział 600	32.185.000,00	22.916.480,48

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

700-70005, 4270	205.500,00	201.798,50
, 4300	3.000,00	3.000,00
, 4430	571.000,00	568.813,21
, 6050	86.000,00	46.115,69
	865.500,00	819.727,40
700-70095, 4260	8.000,00	819,97
, 4270	10.000,00	-

, 6050	1.800.000,00	1.058.127,79
	1.818.000,00	1.058.947,76
ogółem dział 700	2.683.500,00	1.878.675,16

Dział 710- Działalność usługowa

710-71004, 4270	122.000,00	68.682,19
	122.000,00	68.682,19
710-71095, 4210	100,00	99,40
, 4270	8.000,00	3.102,46
, 4300	94.300,00	88.823,29
	102.400,00	92.025,15

ogółem dział 710	224.400,00	160.707,34
-------------------------	-------------------	-------------------

Dział 750 – Administracja publiczna

zadania zlecone

750-75011, 4010	31.358,00	31.358,00
, 4040	2.563,00	2.563,00
, 4110	6.445,00	6.445,00
, 4120	831,00	831,00
, 4210	1.028,00	1.028,00
, 4300	1.040,00	1.040,00
, 4440	1.421,00	1.421,00
	44.686,00	44.686,00
ogółem zadania zlecone	44.686,00	44.686,00

zadania realizowane zgodnie z zawartymi porozumieniami

750-75020, 2710	40.000,00	40.000,00
, 4010	4.775,00	4.775,00
, 4040	402,00	402,00
, 4110	932,00	932,00
, 4120	214,00	214,00
, 4040	203,00	203,00
, 6300	91.260,00	91.260,00
	137.786,00	137.786,00

ogółem zadania realizowane zgodnie z zawartymi porozumieniami

	137.786,00	137.786,00
--	-------------------	-------------------

zadania własne

750-75022, 3030	350.000,00	182.892,79
, 4210	60.500,00	59.567,55
, 4300	51.000,00	19.914,29
, 4410	12.100,00	-
, 4420	44.000,00	-
, 4530	13.500,00	-
	531.100,00	262.374,63
750-75023, 3020	700,00	608,00
, 4010	2.323.677,00	1.873.749,39
, 4040	125.300,00	118.299,46
, 4110	465.306,00	299.214,06
, 4120	60.004,00	44.503,57
, 4140	15.000,00	9.610,17

, 4210	265.635,00	213.600,88
, 4260	146.800,00	112.696,14
, 4270	85.150,00	61.635,19
, 4300	636.078,00	496.274,98
, 4410	21.340,00	14.167,40
, 4420	11.000,00	1.330,69
, 4430	95.000,00	42.651,23
, 4440	33.065,00	29.138,92
, 4530	15.800,00	6.170,50
, 6050	290.000,00	23.107,96
, 6060	445.000,00	378.235,03
	5.034.855,00	3.724.993,57
750-75047, 4100	32.400,00	13.754,51
, 4210	9.500,00	9.472,72
	41.900,00	23.227,23
750-75095, 4210	52.530,00	30.458,85
, 4270	6.000,00	-
, 4300	79.600,00	77.210,40
, 4430	5.080,00	5.053,00
, 6060	39.000,00	38.825,67
	182.210,00	151.547,92
ogółem zadania własne	5.790.065,00	4.162.143,35
ogółem dział 750	5.972.537,00	4.344.615,35

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

zadania zlecone

751-75101, 4110	89,00	76,16
, 4300	442,00	442,00
	531,00	518,16
751-75110, 3030	4.888,00	4.887,60
, 4210	858,00	857,00
, 4300	1.817,00	1.817,00
	7.563,00	7.561,60
<u>ogółem zadania zlecone</u>	8.094,00	8.079,76
<u>ogółem dział 751</u>	8.094,00	8.079,76

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754-75405, 4810	20.000,00	-
, 6220	30.000,00	30.000,00
	50.000,00	30.000,00
754-75412, 2820	50.000,00	-
, 3020	12.000,00	9.641,38
, 4210	62.950,00	61.972,72
, 4260	14.050,00	13.162,65
, 4270	56.450,00	53.542,47
, 4300	92.070,00	85.802,58

, 4430	8.300,00	6.364,00
, 6050	8.000,00	7.854,22
, 6060	45.100,00	44.896,00
	348.920,00	283.236,02
754-75414, 3020	3.000,00	1.645,49
, 4210	10.000,00	9.226,40
, 4270	1.600,00	1.000,00
, 4300	11.200,00	9.948,09
	25.800,00	21.819,98
<u>zadania zlecone</u>		
754-75414, 4270	400,00	250,00
, 4300	400,00	400,00
	800,00	650,00
ogółem zadania zlecone	800,00	650,00
ogółem dzial 754	425.520,00	335.706,00

Dzial 758 – Różne rozliczenia

758-75802, 2930	36.027.867,00	36.027.867,00
	36.027.867,00	36.027.867,00
758-75809, 2710	5.000,00	5.000,00
, 4810	65.000,00	-
, 6300	2.105.000,00	2.105.000,00
	2.175.000,00	2.110.000,00

758-75814,4300	3.000,00	1.187,35
	3.000,00	1.187,35
758-75818,4810	398.680,00	-
	398.680,00	-
ogółem dział 758	38.604.547,00	38.139.054,35

Dział 801 – Oświata i wychowanie

801-80101, 3020	100.360,00	96.146,72
, 4010	1.500.847,00	1.451.218,94
, 4040	106.470,00	95.623,39
, 4110	305.158,00	291.963,98
, 4120	41.819,00	39.793,90
, 4140	11.000,00	908,40
, 4210	99.985,00	94.074,20
, 4220	76.000,00	63.545,33
, 4240	56.000,00	53.461,64
, 4260	225.568,00	188.718,70
, 4270	55.180,00	53.516,74
, 4300	95.197,00	79.450,65
, 4410	17.086,00	15.620,93
, 4430	6.075,00	3.763,00
, 4440	100.165,00	100.165,00
, 6050	20.000,00	15.558,58
	2.816.910,00	2.643.530,10
<u>Zadania zlecone</u>		
801-80101,4240	628,00	628,00
	628,00	628,00

801-80110, 3020	46.861,00	42.576,27
, 4010	597.574,00	595.376,94
, 4040	47.700,00	36.157,39
, 4110	123.000,00	116.409,70
, 4120	16.925,00	16.065,64
, 4140	3.000,00	-
, 4210	86.230,00	85.018,66
, 4220	40.000,00	30.087,77
, 4240	20.600,00	19.812,18
, 4260	65.770,00	33.026,79
, 4270	20.300,00	19.120,58
, 4300	33.970,00	32.274,72
, 4410	3.605,00	3.598,84
, 4430	1.000,00	1.000,00
, 4440	42.050,00	42.050,00
	1.148.585,00	1.072.575,48

801-80113, 4300	185.500,00	165.798,64
	185.500,00	165.798,64

801-80195, 3240	350.000,00	285.754,00
, 4300	3.000,00	1.800,00
, 4440	8.265,00	8.265,00
	361.265,00	295.819,00

ogółem dział 801	4.512.888,00	4.178.351,22
-------------------------	---------------------	---------------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

851-85131, 4270	1.500,00	-
, 4300	43.800,00	43.369,25

	45.300,00	43.369,25
851-85154, 4210	4.500,00	1.900,02
, 4260	2.700,00	1.277,42
, 4300	52.500,00	49.655,06
	59.700,00	52.832,50
851-85195, 4210	1.500,00	969,03
, 4260	35.900,00	32.138,69
, 4270	5.600,00	4.318,85
, 4300	480.500,00	371.073,99
, 6060	300.000,00	300.000,00
	823.500,00	708.500,56
ogółem dział 851	928.500,00	804.702,31

Dział 853 – Opieka społeczna

Zadania zlecone

853-85313, 4130	7.287,00	7.286,31
	7.287,00	7.286,31
853-85314, 3110	178.993,00	178.993,00
, 4110	6.829,00	6.829,00
	185.822,00	185.822,00
853-85316, 3110	20.529,00	20.485,54
	20.529,00	20.485,54

853-85319, 4010	34.828,00	34.828,00
, 4040	2.927,00	2.927,00
, 4110	7.087,00	7.087,00
, 4120	973,00	973,00
, 4300	211,00	211,00
, 4440	1.353,00	1.353,00
	47.379,00	47.379,00

853-85395, 3110	720,00	720,00
	720,00	720,00

Ogółem zadania zlecone 261.737,00 261.692,85

zadania własne

853-85314,3110	636.100,00	636.097,41
	636.100,00	636.097,41

853-85319,3020	900,00	869,75
, 4010	65.600,00	65.597,29
, 4040	4.047,00	4.046,33
, 4110	12.802,00	12.802,00
, 4120	1.760,00	1.760,00
, 4210	16.900,00	15.897,33
, 4260	1.550,00	1.416,47
, 4270	1.000,00	819,20
, 4300	19.800,00	16.418,64
, 4410	700,00	549,60
, 4440	850,00	846,00
	125.909,00	121.022,61

853-85328,4300	21.600,00	21.086,04
	21.600,00	21.086,04

853-85395,2810	41.000,00	41.000,00
	41.000,00	41.000,00
ogółem zadania własne	824.609,00	819.206,06
Ogółem dział 853	1.086.346,00	1.080.898,91

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

854-85401, 4010	255.210,00	235.066,93
, 4040	17.987,00	13.078,16
, 4110	47.250,00	43.617,81
, 4120	6.477,00	5.878,66
, 4300	1.000,00	325,13
, 4440	12.423,00	12.423,00
	340.347,00	310.389,69
854-85404, 3020	33.768,00	26.384,83
, 4010	570.274,00	547.506,03
, 4040	32.858,00	27.664,70
, 4110	106.173,00	105.313,12
, 4120	15.345,00	13.932,35
, 4210	106.967,00	105.072,96
, 4220	58.500,00	43.427,98
, 4240	57.100,00	57.071,63
, 4260	109.168,00	86.105,48
, 4270	84.490,00	79.948,34
, 4300	108.487,00	96.404,29
, 4410	1.250,00	1.050,95
, 4430	7.500,00	5.034,00
, 4440	35.199,00	29.527,00
, 6050	355.000,00	317.654,64
	1.682.079,00	1.542.098,30

854-85412, 4300	945.163,00	884.041,62
	945.163,00	884.041,62

854-85495, 4440	551,00	551,00
	551,00	551,00

ogółem dział 854	2.968.140,00	2.737.080,61
-------------------------	---------------------	---------------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900-90001, 4270	385.100,00	385.084,44
	385.100,00	385.084,44

900-90003, 4300	84.300,00	84.275,36
	84.300,00	84.275,36

900-90015, 4260	320.000,00	181.824,21
, 4270	50.000,00	19.317,54
	370.000,00	201.141,75

zadania zlecone

900-90015, 4260	37.520,00	36.497,61
, 4270	7.480,00	7.480,00
	45.000,00	43.977,61

900-90095, 4210	22.000,00	14.000,00
, 4270	326.200,00	272.885,72
, 4300	15.000,00	6.960,00
, 6050	6.136.000,00	3.574.503,63
, 6060	40.000,00	24.225,79
	6.539.200,00	3.892.575,14

ogółem dział 900	7.423.600,00	4.607.054,30
-------------------------	---------------------	---------------------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921-92109, 3020	6.000,00	5.994,00
, 4010	339.529,00	338.966,34
, 4040	22.190,00	22.043,99
, 4110	66.591,00	64.927,58
, 4120	9.148,00	8.582,18
, 4210	282.402,00	259.378,90
, 4240	19.000,00	16.832,00
, 4260	289.265,00	269.315,70
, 4270	59.587,00	47.151,94
, 4300	507.108,00	476.509,52
, 4410	4.500,00	4.012,81
, 4430	9.150,00	6.004,00
, 4440	11.730,00	11.583,60
, 6050	791.000,00	169.194,74
	2.417.200,00	1.700.497,30
921-92116, 4010	48.267,00	48.238,67
, 4040	2.610,00	2.549,94

, 4110	8.749,00	8.748,79
, 4120	1.222,00	1.221,70
, 4210	15.200,00	15.141,61
, 4240	25.000,00	24.998,07
, 4270	500,00	500,00
, 4300	6.240,00	6.232,82
, 4410	310,00	300,81
, 4440	1.700,00	1.691,20
	109.798,00	109.623,61

921-92195, 4300	150.000,00	127.937,21
, 6050	230.000,00	183.905,22
	380.000,00	311.842,43

ogółem dział 921	2.906.998,00	2.121.963,34
-------------------------	---------------------	---------------------

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

926-92605, 2820	510.702,00	510.000,00
, 4300	40.000,00	32.150,00
, 6050	520.000,00	126.884,47
	1.070.702,00	669.034,47
ogółem dział 926	1.070.702,00	669.034,47

OGÓLEM	105.902.677,00	87.940.204,03
---------------	-----------------------	----------------------



WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Dział	Nazwa działu wg klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	113.305,00	92.584,39
	- wydatki bieżące	113.305,00	92.584,39
	- wydatki majątkowe	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.788.600,00	3.865.216,04
	- wydatki bieżące	788.600,00	758.383,32
	- wydatki majątkowe	4.000.000,00	3.106.832,72
600	Transport i łączność	32.185.000,00	22.916.480,48
	- wydatki bieżące	2.635.000,00	993.730,84
	- wydatki majątkowe	29.550.000,00	21.922.749,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.683.500,00	1.878.675,16
	- wydatki bieżące	797.500,00	774.431,68
	- wydatki majątkowe	1.886.000,00	1.104.243,48
710	Działalność usługowa	224.400,00	160.707,34
	- wydatki bieżące	224.400,00	160.707,34
	- wydatki majątkowe	-	-
750	Administracja publiczna	5.972.537,00	4.344.615,35
	- wydatki bieżące	5.198.537,00	3.904.446,69
	- wydatki majątkowe	774.000,00	440.168,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.094,00	8.079,76
	- wydatki bieżące	8.094,00	8.079,76
	- wydatki majątkowe	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.520,00	335.706,00
	- wydatki bieżące	372.420,00	282.955,78

	- wydatki majątkowe	53.100,00	52.750,22
758	Różne rozliczenia	38.604.547,00	38.139.054,35
	- wydatki bieżące	38.604.547,00	38.139.054,35
801	Oświata i wychowanie	4.512.888,00	4.178.351,22
	- wydatki bieżące	4.492.888,00	4.162.792,64
	- wydatki majątkowe	20.000,00	15.558,58
851	Ochrona zdrowia	928.500,00	804.702,31
	- wydatki bieżące	628.500,00	504.702,31
	- wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00
853	Opieka społeczna	1.086.346,00	1.080.898,91
	- wydatki bieżące	1.086.346,00	1.080.898,91
	- wydatki majątkowe	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.968.140,00	2.737.080,61
	- wydatki bieżące	2.613.140,00	2.419.425,97
	- wydatki majątkowe	355.000,00	317.654,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.423.600,00	4.607.054,30
	- wydatki bieżące	1.247.600,00	1.008.324,88
	- wydatki majątkowe	6.176.000,00	3.598.729,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.906.998,00	2.121.963,34
	- wydatki bieżące	1.885.998,00	1.768.863,38
	- wydatki majątkowe	1.021.000,00	353.099,96
926	Kultura fizyczna i sport	1.070.702,00	669.034,47
	- wydatki bieżące	550.702,00	542.150,00
	- wydatki majątkowe	520.000,00	126.884,47
	OGÓLEM WYDATKI	105.902.677,00	87.940.204,03

WOJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Wykonanie planu wydatków budżetowych
za 2003 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113.305,00	92.584,39
	01003		<i>Upowszechnianie wiedzy i doradztwa rolniczego</i>	14.100,00	13.366,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.366,70
	01012		Zakup wapna nawozowego	48.694,00	48.694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.694,00	48.694,00
	01030		Izby rolnicze	1.500,00	620,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500,00	620,08
	01095		Pozostała działalność	49.011,00	29.903,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.605,00	2.963,70
		4300	Zakup usług pozostałych	45.406,00	26.939,91
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4.788.600,00	3.865.216,04
	40001		Dostarczanie ciepła	15.600,00	15.576,96
		4270	Zakup usług remontowych	15.600,00	15.576,96
	40002		Dostarczanie wody	603.000,00	602.619,72
		4270	Zakup usług remontowych	603.000,00	602.619,72
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4.000.000,00	3.106.832,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.757.825,00	1.864.658,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych objętych współfinansowaniem środków programu SAPARD	1.242.175,00	1.242.174,72
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	170.000,00	140.186,64
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170.000,00	140.186,64
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32.185.000,00	22.916.480,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.490.000,00	1.472.321,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.490.000,00	1.472.321,18
	60016		Drogi publiczne gminne	27.695.000,00	21.444.159,30

	2710	Wydatki na pomoc finansową dla powiatu na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4.775,00	4.775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402,00	402,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	932,00	932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00
	4440	Odpis na ZFŚS	203,00	203,00
	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	91.260,00	91.260,00
75022		Rady gmin	531.100,00	262.374,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350.000,00	182.892,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.500,00	59.567,55
	4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	19.914,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.100,00	-
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	44.000,00	-
	4530	Podatek VAT	13.500,00	-
75023		Urzędy gmin	5.034.855,00	3.724.993,57
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2.323.677,00	1.873.749,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.300,00	118.299,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	465.306,00	299.214,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.004,00	44.503,57
	4140	Wpłaty na PFRON	15.000,00	9.610,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265.635,00	213.600,88
	4260	Zakup energii	146.800,00	112.696,14
	4270	Zakup usług remontowych	85.150,00	61.635,19
	4300	Zakup usług pozostałych	636.078,00	496.274,98
	4410	Krajowe podróże służbowe	21.340,00	14.167,40
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	11.000,00	1.330,69
	4430	Różne opłaty i składki	95.000,00	42.651,23
	4440	Odpis na ZFŚS	33.065,00	29.138,92
	4530	Podatek VAT	15.800,00	6.170,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000,00	23.107,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445.000,00	378.235,03
75047		Pobór podatków	41.900,00	23.227,23
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	32.400,00	13.754,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.472,72
75095		Pozostała działalność	182.210,00	151.547,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.530,00	30.458,85
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	79.600,00	77.210,40
	4430	Różne opłaty i składki	5.080,00	5.053,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000,00	38.825,67

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.094,00	8.079,76
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	531,00	518,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89,00	76,16
		4300	Zakup usług pozostałych	442,00	442,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	7.563,00	7.561,60
		3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	4.888,00	4.887,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.817,00	1.817,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425.520,00	335.706,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	50.000,00	30.000,00
		4810	Rezerwy	20.000,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	348.920,00	283.236,02
		2820	Dotacja celowa dla OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej	50.000,00	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	9.641,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.950,00	61.972,72
		4260	Zakup energii	14.050,00	13.162,65
		4270	Zakup usług remontowych	56.450,00	53.542,47
		4300	Zakup usług pozostałych	92.070,00	85.802,58
		4430	Różne opłaty i składki	8.300,00	6.364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.854,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.100,00	44.896,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	26.600,00	22.469,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.645,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.226,40
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	10.348,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38.604.547,00	38.139.054,35
	75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej</i>	36.027.867,00	36.027.867,00

		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	36.027.867,00	36.027.867,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2.175.000,00	2.110.000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	5.000,00
		4810	Rezerwy	65.000,00	-
		6300	Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.105.000,00	2.105.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	1.187,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.187,35
	75818		Rezerwa celowa	398.680,00	-
		4810	Rezerwy	398.680,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.512.888,00	4.178.351,22
	80101		Szkoły podstawowe	2.817.538,00	2.644.158,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100.360,00	96.146,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.500.847,00	1.451.218,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.470,00	95.623,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305.158,00	291.963,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.819,00	39.793,90
		4140	Składki na PFRON	11.000,00	908,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.985,00	94.074,20
		4220	Zakup środków żywności	76.000,00	63.545,33
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	56.628,00	54.089,64
		4260	Zakup energii	225.568,00	188.718,70
		4270	Zakup usług remontowych	55.180,00	53.516,74
		4300	Zakup usług pozostałych	95.197,00	79.450,65
		4410	Krajowe podróże służbowe	17.086,00	15.620,93
		4430	Różne opłaty i składki	6.075,00	3.763,00
		4440	Odpis na ZFŚS	100.165,00	100.165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	15.558,58
	80110		Gimnazja	1.148.585,00	1.072.575,48

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46.861,00	42.576,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe	597.574,00	595.376,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.700,00	36.157,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123.000,00	116.409,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.925,00	16.065,64
	4140	Składki na PFRON	3.000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.230,00	85.018,66
	4220	Zakup środków żywności	40.000,00	30.087,77
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20.600,00	19.812,18
	4260	Zakup energii	65.770,00	33.026,79
	4270	Zakup usług remontowych	20.300,00	19.120,58
	4300	Zakup usług pozostałych	33.970,00	32.274,72
	4410	Krajowe podróże służbowe	3.605,00	3.598,84
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00
	4440	Odpis na ZFSS	42.050,00	42.050,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	185.500,00	165.798,64
	4300	Zakup usług pozostałych	185.500,00	165.798,64
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	361.265,00	295.819,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	350.000,00	285.754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.800,00
	4440	Odpis na ZFSS	8.265,00	8.265,00
851		OCHRONA ZDROWIA	928.500,00	804.702,31
	85131	<i>Lecznictwo stomatologiczne</i>	45.300,00	43.369,25
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	43.800,00	43.369,25
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	59.700,00	52.832,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.900,02
	4260	Zakup energii	2.700,00	1.277,42
	4300	Zakup usług pozostałych	52.500,00	49.655,06
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	823.500,00	708.500,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	969,03
	4260	Zakup energii	35.900,00	32.138,69
	4270	Zakup usług remontowych	5.600,00	4.318,85
	4300	Zakup usług pozostałych	480.500,00	371.073,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	300.000,00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1.086.346,00	1.080.898,91
	85313	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	7.287,00	7.286,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.287,00	7.286,31
	85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	821.922,00	821.919,41
	3110	Świadczenia społeczne	815.093,00	815.090,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.829,00	6.829,00
	85316	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	20.529,00	20.485,54
	3110	Świadczenia społeczne	20.529,00	20.485,54