

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Adamów** **za rok 2002**

Budżet Gminy Adamów na 2002 rok uchwalony przez Radę Gminy stanowił kwoty:

- dochody - 5613900 zł
- wydatki - 5534937 zł
- przychody - 141037 zł
- rozchody - 220000 zł

W wyniku dokonania zmian budżetowych plan budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - 6105698 zł
- wydatki - 6026735 zł

Realizacja budżetu za rok 2002 przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody za 2002 rok wynoszą 6105698 zł wykonane zostały w kwocie 5332214 zł tj. 87,33 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowane są następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 5000 zł, wykonano 7060 zł tj. 141,2% w tym:

- wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i oznakowanie zwierząt – 4596 zł
- wpływy z tytułu użytkowania obwodów łowieckich – 2464 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano kwotę 50000 zł i osiągnięto 29530 zł jako wpłaty rolników za zużytą wodę z wodociągów wiejskich we wsiach: Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola i Rachodoszcze. Należności pozostałe do zapłaty figurują w kwocie 43618 zł, w tym zaległości 33678 zł.

Największe zaległości posiada sołectwo Rachodoszcze a najmniejsze sołectwo Potoczek. Do najbardziej zadłużonych rolników wystawiono 60 upomnień. Rolnicy zgłosili się przeprowadzono rozmowy, część rolników złożyła podania o rozłożenie na raty, w stosunku do rolników nie realizujących wpłat będą prowadzone dalsze postępowania administracyjne.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w kwocie 35200 zł, osiągnięto 68909 zł jako:

- wpływy z wynajętych czynszy i dzierżaw 10213 zł, zaległości na koniec roku wynoszą 16956 zł i dotyczą:
 - Międzywojewódzka Spółdzielnia Inwalidów w Zamościu - 14293 zł
 - czynsze mieszkalne - 1226 zł
 - lokale użytkowe - 1437 zł
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości i działek - 58696 zł
- Nie uzyskano żadnych wpływów z tytułu odsetek.

Działalność usługowa

Zgodnie z planem otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 2000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą ogółem 74564 zł wykonane zostało w łącznej kwocie 74811 zł w/g źródeł dochodów jak niżej:

- dotacja celowa otrzymano od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na utrzymanie 2,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 49564 zł
- prowizja przekazywana od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa za prowadzenie obsługi biurowej i finansowej - 5024 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - 2523 zł
- dotacja celowa przekazana na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu powszechnego przekazana została zgodnie z planem w kwocie - 17700 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowane dotacje celowe wynoszą 23309 zł wykonane zostały w kwocie 23113 zł z tego:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację celową w kwocie 755 zł.
- na prowadzenie wyborów do Rad Gmin Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację celową w kwocie 22358 zł

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

Dział ten należy do głównych źródeł dochodów gminy. Składa się z wielu rozdziałów podatkowych.

Ogólny plan dochodów wynosi 1855417 zł, wykonanie 1321250 zł w tym:

- podatek od działalności gospodarczej płacony przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej - 4185 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 846 zł a nadpłaty 21 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 127 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został łącznie w kwocie - 414205 zł

Zaległości podatkowe na koniec roku wynoszą 209459 zł, a i dotyczą następujących jednostek:

1. Fabryka Mebli POZNAŃSCY w Bondyrzu – 141375 zł
2. Przedsiębiorstwo PROFESJONAL w Adamowie – 1021 zł
3. Międzywojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów w Zamościu – 16351 zł
4. Kółko Rolnicze w Potoczku – 49814 zł
5. OSP Rachodoszcze – 898 zł

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze b.r. wynoszą 99396 zł a udzielone zwolnienia dla jednostek OSP - 6145 zł.

- Podatek rolny w kwocie 9719 zł zapłacony został przez podatników: Nadleśnictwo Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy, Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, Parafię Rzymsko-Katolicką w Krasnobrodzie i Suchowoli.
- zaległości podatkowe figurują w kwocie 76 zł, dotyczą Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Profesjonal”. Udzielone stawki obniżenia górnych granic stawek podatkowych wynoszą 6508 zł a zwolnienia podatkowe wynoszą 88 zł.
- Podatek leśny zrealizowano w kwocie 35877 zł,
- Podatek od czynności cywilno-prawnych zapłacony został w kwocie 3572 zł,
- Nie uzyskano żadnych wpływów w zakresie odsetek od w/w podatków a zaległości odsetkowe wynoszą 41912 zł
- Słabo zrealizowany został podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 320000 zł uiszczone wpłaty wynoszą 161200 zł, tj. 50,4 % a zaległości 190946 zł udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 151288 zł a umorzenia 35649 zł
- Podatek rolny od osób fizycznych wpłacony został w kwocie 244093 zł, zaległości końcowe wszystkich podatków wynoszą 244276 zł, Najlepszy wynik wykonania podatków notuje się w sołectwie Trzepieciny – 81,43 %, Bondyryz – 72,82 %. Najsłabsze wykonanie podatków mają następujące wsie: Malinówka 20,09 %, Adamów – 27,86 % realizacji.
- Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym wynoszą 189405 zł a umorzenia – 39665 zł
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 8234 zł, zastosowane umorzenia wynoszą – 130 zł
- Podatek od środków transportu zrealizowany został w kwocie 6950 zł, zaległości końcowe wynoszą 29225 zł,
- Niewielki wpływ tj. 128 zł osiągnięto z tytułu podatków od spadków i darowizn
- Wpływy za opłaty administracyjne za czynności urzędowe wykonano w kwocie 1655 zł
- Podatek od czynności cywilno-prawnych uiszczono w kwocie 19540 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 1713 zł
- Zaległości końcowe wynoszą 81579 zł
- Opłata skarbową zrealizowana została w kwocie 16799 zł, odsetki od opłaty skarbowej 106 zł
- Nie otrzymano żadnych wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46024 zł

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane zostały w kwocie 337979 zł, nadpłata występująca na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 zł
- Udziały podatku dochodowego od osób prawnych przekazane zostały w kwocie 9144 zł

Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 3221686 zł, wykonano ogółem 3215043 zł jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 1975485 zł
- Część podstawowa subwencji ogólnej – 1195556 zł
- Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 42645 zł

Ostatnie źródło dochodów w tym dziale to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, naliczone i przekazane zostały przez Bank PKO S.A. Zamość w kwocie 1357 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 75768 zł, wykonane zostały w kwocie 78733 zł z tego:

- Dotacje celowe z budżetu Wojewody Lubelskiego na wyprawki dla uczniów klas I – 2372 zł
- Dotacje celowe z budżetu Wojewody Lubelskiego na podwyżki płac dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach szkolnych – 21157 zł
- Środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji szkolnych – 19011 zł
- Wpływy z wynajętych czynszów – 6270 zł
- Dotacje celowe w kwocie 6500 zł z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczone na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – III etapu nowego systemu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.
- Dotacje celowe w kwocie 23423 zł otrzymane od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na finansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Opieka Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 469754 zł, wykonano 463715 zł w tym:

- Dotacje celowe otrzymano od Wojewody Lubelskiego w kwocie 11100 zł z przeznaczeniem na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia tj. zasiłek stały wychowawczy i renty socjalne.
- Dotacja celowa w kwocie 328400 zł otrzymana od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem wypłaty zasiłków stałych, okresowych, rent socjalnych i pozostałych świadczeń obligatoryjnych
- Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 708 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy
- Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Lubelskiego w kwocie 6550 zł na finansowanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

- Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 98000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 4 etatów pracowników ośrodka pomocy społecznej, wykonujących zadania zlecone
- Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 5297 zł
- Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 2160 zł z przeznaczeniem na finansowanie wyprawek dla uczniów klas I
- Dotacja celowa przekazana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 11500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 293000 zł i wykonane zostały w kwocie 48050 zł jako:

- Wpływy z usług oczyszczalni ścieków – 10692 zł
- Zaległe wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu we wsi Jacnia – 1358 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego – 36000 zł

II WYDATKI

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w kwocie 6026735 zł, wykonane zostały w kwocie 5274550 zł co stanowi 87,52 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano z budżetu 111718 zł, wykonano kwotę 53016 zł na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 0,2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Zamojskiej Izby Rolniczej w kwocie – 3564 zł
- Wypłacono prowizję sołtysom za sprzedane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i usługi wodne – 1348 zł
- Zakup kolczyków do znakowania zwierząt – 625 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku i Kol. Potoczek zapłacono do ZKE Zamość - 3830 zł
- Za roboty elektryczne przy ujęciu wody w Potoczku – 1224 zł
- Pozostałe usługi – 17 zł
- Wykonanie podkładów geodezyjnych i opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę wodociągu we wsi Suchowola – 34408 zł
- Wykonanie map pod budowę wodociągu we wsi Kol. Suchowola – 8000 zł

Transport i łączność

W dziale tym zabezpieczono kwotę 221555 zł z przeznaczeniem na utrzymaniem i modernizację dróg i wykonano na te cele 160973 zł, wykonano remont dróg gminnych we wsiach: Bondyż, Szewnia Górna-Czarnowoda, Kolonia Potoczek, Potoczek Zagóra, Suchowola A, Suchowola B, Kolonia Suchowola, Boża Wola, Rachodoszcze, Feliksówka. Zobowiązania niewymagalne to faktura za materiały – 209 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 12000 zł, wykonano kwotę 8064 zł, jako koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 64145 zł wykonano razem 63375 zł w tym:

- Za opracowanie zmian miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego – 3430 zł
- W zakresie wydatków inwestycyjnych zapłacono kwotę 56144 zł za wykonanie studium uwarunkowania kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy
- Na zadania z zakresu utrzymania grobów i cmentarz wojennych wydatkowano razem na zakup zniczy, wieńców, kostki brukowej oraz usługi kwotę 3801 zł

Administracja publiczna

Drugą co do wielkości w budżecie grupę wydatków stanowi administracja publiczna. Dział ten złożony jest z pięciu rozdziałów budżetowych. Planowane wydatki wynoszą 1219011 zł, wykonanie 1127553 zł. Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano i wykonano 49564 zł w tym:

- Wynagrodzenia 2,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone – 39668 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1050 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8370 zł
- Zakup materiałów kancelaryjnych – 300 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 76 zł
- Delegacje służbowe – 100 zł

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zrealizowano:

- Diety radnych, członków zarządu i komisji, dieta przewodniczącego rady gminy – 28368 zł
- Na obsługę sesji, zarządów (napoje chłodzące, paluszki, herbata) wydatkowano – 383 zł

Najwięcej środków przeznaczono i wydatkowano w rozdziale „Urzędy Gmin”.

Ogółem plan wydatków wynosi 1089447 zł, wykonano razem 1004347 zł z tego:

- Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu – 14553 zł
- Wynagrodzenie dla 17 etatów pracowników, 3 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne. Razem wydatkowano – 650113 zł, zobowiązania niewymagalne tj. ZUS, podatek dochodowy, składki PZU, KOP figurują w kwocie 27254 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 46664 zł, naliczone kwoty jako zobowiązania niewymagalne wynoszą 52181 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 106316 zł, zobowiązania niewymagalne – 18754 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 14710 zł, zobowiązania niewymagalne – 3264 zł
- Wydatki rzeczowe tj. materiały kancelaryjne, druki, czasopisma, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia i pozostałe materiały i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy – 140184 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 944 zł
- Zapłata za energię elektryczną – 7293 zł
- Delegacje służbowe krajowe – 7853 zł
- Delegacje zagraniczne – 911 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12151 zł
- Wydatki majątkowe tj. zakup komputerów – 3599 zł

W kolejnym rozdziale „spis powszechny” planowano i wykonano 17700 zł jako:

- Dodatki spisowe za wykonywanie czynności związanych z NSP i PSR przez członków gminnego biura spisowego – 17310 zł
- Materiały biurowe – 84 zł
- Delegacje służbowe – 306 zł

Pozostałe wydatki działu administracyjnego to:

- Diety sołtysów – 725 zł
- Prowizja sołtysów – 20933 zł
- Opłaty komornicze – 5533 zł

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

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 23309 zł wykonano 23113 zł w tym:

- Na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przeznaczono i wykonano 755 zł.
- Na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów Wójta i Rady Gminy wydatkowano razem 22358 zł w tym:
 - diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych – 15524 zł
 - wydatki rzeczowe tj. materiały kancelaryjne, pieczątki i pozostałe materiały – 1192 zł
 - usługi tj. spisy wyborców, usługi poligraficzne, usługi informatyczne – 4171 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 84 zł
 - delegacje służbowe – 1387 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 193730 zł, wydatkowano 183699 zł.

Zrealizowano wydatki jak niżej:

- Dotacja dla Policji w Zamościu na zakup paliwa – 2000 zł
- Zakup paliwa dla Policji w Adamowie – 4141 zł
- Na ochronę przeciwpożarową planowano 187380 zł, wydatkowano kwotę 177548 zł w tym:

- diety za członków OSP, za udział w pożarach – 22561 zł
- wynagrodzenia dla 3 etatów kierowców – 36071 zł, zobowiązania niewymagalne ze składek ZUS i podatku dochodowego wynoszą – 1148 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2758 zł, zobowiązania niewymagalne – 3084 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6665 zł, zobowiązania niewymagalne – 879 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 952 zł, zobowiązania niewymagalne – 151 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów – 36044 zł, zobowiązania niewymagalne – 399 zł
- Wydatki na energię elektryczną w OSP – 9227 zł
- Ubezpieczenia samochodów, badania techniczne pojazdów, szkolenia i kursy podstawowe – 8954 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2100 zł
- Zakupiono samochód dla OSP – 22000 zł i nadwozie gaśnicze dla OSP Suchowola – 22716 zł
- Zakup motorpomp dla OSP Potoczek – 7500 zł.
- Na obronę cywilną wydatkowano – 10 zł

Obsługa długu publicznego

Na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach zaplanowano w budżecie 20000 zł, zapłacone odsetki w okresie sprawozdawczym wynoszą 17567 zł.

Oświata i wychowanie

Najwięcej wydatków w budżecie zaplanowano w dziale oświaty. Ogółem plan wydatków tym dziale wynosi 2756471 zł, wykonano 2463173 zł. Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

- W rozdziale „szkoły podstawowe” zrealizowano ogółem 1826945 zł z tego:
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 99549 zł
 - Wykonanie szamba i sanitariatu w szkole podstawowej w Jacni – 850 zł
 - Wynagrodzenia nauczycieli 33,25 etatów – 832119 zł
 - Płace obsługi 10 etatów – 174304 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty – 67375 zł, zobowiązania niewymagalne (trzynastka za 2002 r) – 74929 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 206870 zł, zobowiązania niewymagalne – 13479 zł
 - Składki na Fundusz Pracy – 29209 zł, zobowiązania niewymagalne 1836 zł
 - Wydatki rzeczowe w postaci zakupu opału dla szkół, materiały biurowe, środki BHP, środki czystości, materiały remontowe zakup 2 sztuk maszyn do liczenia zapłacono ogółem – 37863 zł, zobowiązania niewymagalne (prenumerata czasopism) – 92 zł
 - Zakup krzeseł, radiomagnetofonu, książek do bibliotek, wyprawki dla uczniów klas I – 8135 zł
 - Opłata energii i gazu – 55038 zł, zobowiązania niewymagalne – 12258 zł.

- Wywóz nieczystości usługi kominiarskie opłata za dozór techniczny (garaż, kotłownia), naprawa gaśnic, naprawa kserokopiarki usługi telefoniczne oraz prowizje bankowe, remont gaśnic, opłaty PKO - 27739 zł, zobowiązania niewymagalne za wywóz nieczystości – 2835 zł
- Koszty delegacji służbowych pracowników – 861 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w wysokości 8,5 % od płac i pracowników obsługi oraz emerytów – 61012 zł
- Wydatki inwestycyjne tj. wymiana okien w szkole w Szewni Górnej, wymiana kotłowni gazowej w szkole w Szewni Górnej i w Bondyrzu, wymiana pokrycia dachowego w szkole w Szewni Górnej, remont dachu w szkole w Suchowoli – 226021 zł

W następnym rozdziale „Przedszkola przy szkołach podstawowych” planowano wydatki 43457 zł, wykonano 41529 zł w tym:

- Dodatki socjalne i wiejskie nauczycieli – 2955 zł
- Wynagrodzenia 1 etatu nauczyciela – 28963 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1756 zł, zobowiązania niewymagalne – 2210 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 5492 zł, zobowiązania niewymagalne – 398 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 771 zł, zobowiązania niewymagalne – 54 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8,5 % od funduszu płac – 1592 zł

W kolejnym rozdziale „Gimnazja” planowano 448629 zł, wykonano 435969 zł Wydatki zrealizowano jak niżej:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 34470 zł
- Płace nauczycieli gimnazjum 13,51 etatów – 270170 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17870 zł, zobowiązania niewymagalne – 23300 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 58679 zł, zobowiązania niewymagalne – 4192 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 8111 zł, zobowiązania niewymagalne – 571 zł
- Wydatki rzeczowe tj. środki czystości, BHP, zakup materiałów biurowych i pozostałych materiałów – 8178 zł
- Opłata za gaz i energię w gimnazjum w Suchowoli – 14893 zł
- Usługi telefoniczne, prowizja bankowa, wywóz szamba, usługi kominiarskie – 6962 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli gimnazjum w wysokości 8,5 % od wynagrodzeń – 16636 zł

W rozdziale „dowożenie dzieci do szkół” planowano 133609 zł, wykonano 126697 zł w tym:

- Płace kierowcy autobusu szkolnego – 22619 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1839 zł, zobowiązania niewymagalne – 1836 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4596 zł, zobowiązania niewymagalne – 330 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 630 zł, zobowiązania niewymagalne – 45 zł
- Zakup paliwa i części do samochodu szkolnego – 27074 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, naprawa samochodu – 66269 zł
- Ubezpieczenie samochodu szkolnego – 3011 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 659 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.
Planowano 11737 zł, wydatkowano 8610 zł jako dopłata do czesnego nauczycieli studiujących oraz częściowa zapłata za kursy komputerowe.

W rozdziale „Różna działalność” planowano i wykonano fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę 23423 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w budżecie 80000 zł, wykonano na te cele 13502 zł jako zakup biletów miesięcznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu oraz dofinansowanie kosztów kolonii letnich. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 200 zł. Przekazano dotację dla Izby Wyrzeźwien w Zamościu w kwocie 1000 zł

Opieka społeczna

W dziale opieka społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 669872 zł wykonano 583910 zł.

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze i renty socjalne – przekazano do ZUS Biłgoraj – 11100 zł, wydatków dokonano z zadań zleconych
- Na finansowanie zasiłków z pomocy społecznej planowano 381400 zł, wykonano 350620 zł w tym z zadań zleconych – 328400 zł w tym:
 - zasiłki stałe otrzymało 4 osoby na kwotę 17316 zł
 - zasiłki stałe wyrównawcze otrzymało 14 osób na kwotę 50305 zł
 - zasiłek okresowy gwarantowany otrzymała 1 osoba na kwotę 1644 zł
 - zasiłek okresowy specjalny otrzymało 2 osoby na sumę 2100 zł
 - zasiłki okresowe otrzymało 51 osób na kwotę 45209 zł – zasiłki te przyznano z powodu braku możliwości zatrudnienia i długotrwałej choroby
 - zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa otrzymało 25 matek na sumę 19125 zł
 - macierzyński zasiłek okresowy otrzymało 25 osób na kwotę 4971 zł
 - renty socjalne otrzymało 38 przy liczbie świadczeń 445 na kwotę 183711 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe – przekazano do ZUS Biłgoraj w kwocie 4019 zł

W/w świadczenia wypłacone zostały z zadań zleconych.

Z zadań własnych zasiłki celowe i w naturze otrzymało 60 osób na sumę 22220 zł w tym zasiłki specjalne celowe otrzymało 2 osoby.

Dodatki mieszkaniowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734) dodatki mieszkaniowe przyznawane są uprawnionym mieszkańcom naszej gminy. Rodzina otrzymująca dodatek mieszkaniowy musi spełniać wszystkie kryteria określone w w/w ustawie. W okresie sprawozdawczym z uprawnień takich skorzystały 4 rodziny, wypłacono 29 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2863 zł, średnia kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wynosi 98,72 zł

Na pokrycie w/w dodatków mieszkaniowych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 708 zł, pozostała część została pokryta ze środków gminy.

Z dodatków mieszkaniowych skorzystały dwie rodziny mieszkające w lokalach spółdzielczych oraz dwie rodziny mieszkające we własnych budynkach mieszkalnych.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze otrzymało 4 osoby na kwotę 6550 zł, jako zasiłki pielęgnacyjne.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie 241718 zł, wykonano 194247 zł w tym z zadań zleconych 98000 zł

Zrealizowano następujące potrzeby:

- Ekwiwalent za odzież – 449 zł
- Wynagrodzenia 6,7 etatów pracowników – 133463 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10775 zł, zobowiązania niewymagalne – 10717 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 25809 zł, zobowiązania niewymagalne – 1900 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 3536 zł, zobowiązania niewymagalne – 263 zł
- Wydatki rzeczowe tj. materiały kancelaryjne, prenumerata pism fachowych, usługi informatyczne, usługi pocztowe, szkolenia, pozostałe materiały i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej - 15436 zł
- Delegacje służbowe – 320 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4459 zł

Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 15872 zł, z tej formy pomocy skorzystało 74 rodzin niezamożne w tym 165 uczniów.

Na wyprawki szkolne dla uczniów klas I wydatkowano 2160 zł, z tej formy pomocy skorzystało 24 dzieci.

Na opłacenie prowizji i opłat na rzecz banku PKO BP S.A. O/Zamość za usługi bankowe zapłacono 498 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 102275 zł, wykonano 97985 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 5,5 etatów zatrudnionych w świetlicy szkolnej w Suchowoli.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenie 1 etatu nauczyciela, 4,5 etatu kucharek i intendentki – 70815 zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 2648 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i obsługi – 5246 zł, zobowiązania niewymagalne – 5173 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13241 zł, zobowiązania niewymagalne – 691 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 1889 zł, zobowiązania niewymagalne – 122 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4146 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 440399 zł, wykonano 366370 zł jak niżej:

- Na oświetlenie ulic wydano razem 90041 zł
- W ramach tej kwoty zakupiono materiały do remontów na kwotę 437 zł.

- Za energię elektryczną zapłacono 53369 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 36235 zł

W rozdziale "pozostała działalność" planowano 350279 zł wykonano 276329 zł z tego:

- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników – 28209 zł, zobowiązania niewymagalne – 1021 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4816 zł, zobowiązania niewymagalne – 587 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 660 zł, zobowiązania niewymagalne – 80 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, materiały budowlane, środki BHP zapłacono - 17831 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 497 zł
- Wywóz nieczystości płynnych i kursy szkoleniowe opłata za usługi wodne – 85675 zł, zobowiązania niewymagalne (rachunek za wywóz śmieci) – 3478 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1400 zł
- Zakup samochodu wieloczynnościowego, beczki asenizacyjnej i pługu śnieżnego – 137738 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie bibliotek w Adamowie, Bondyrzu i Suchowoli przekazano dotację z budżetu gminy zgodnie z planem w wysokości 101250.

Kultura Fizyczna i Sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zabezpieczono w budżecie kwotę 10000 zł i przekazano do LZS STHIL w Jacni zgodnie z zawartą umową.

III ŚRODKI SPECJALNE

Forma tej działalności dotyczy finansowania stołówki szkolnej w Suchowoli i Szewni.

W zakresie przychodów fundusz obrotowy na początek roku wynosił 1722 zł.

Planowane wpływy za wyżywienie w kwocie 46571 zł uiszczono zostały w kwocie 41458 zł.

Dodatkowy przychód to odsetki bankowe w kwocie 10 zł. Razem przychody wynoszą 43190 zł

Poniesione wydatki:

- zakup żywności – 39761 zł
- prowizja bankowa – 355 zł

Razem 40116 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi – 3074 zł

IV FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Finansowanie funduszu FOS służy ochronie środowiska. Fundusz obrotowy na początek roku wynosił 663 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie wynosiły 1761 zł. Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przekazał 335 zł

Przekazane odsetki z BP PEKAO S.A. Zamość – 5 zł. Razem przychody wyniosły 2764 zł

Fundusz obrotowy na początku roku – 663 zł.

Z w/w funduszu pokryto koszty wywozu nieczystości do wysypisk wiejskich na kwotę - 1681 zł

Na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie – 1083 zł.

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W roku 2002 Finansowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa wodociągu we wsi Suchowola
- Wymiana okien, wymiana kotłowni z węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Szewni Górnej
- Budowa kotłowni gazowej w Bondyrzu
- Wymiana okien, modernizacja stolarki okiennej, wymiana dachu w Szkole Podstawowej w Suchowoli
- Zakup samochodu dla OSP Bondyryz
- Zakup karosażu dla OSP Suchowola
- Zakup samochodu wieloczynnościowego, beczki asenizacyjnej, pługu śnieżnego
- Zakup komputerów dla Urzędu Gminy
- Budowa wodociągu we wsi Kol. Suchowola.

Przy budowie wodociągu we wsi Suchowola poniesiono nakłady finansowe:

Wykonanie podkładów geodezyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji.

Wartość wykonanych prac wynosi 34408 zł.

Stopień zaawansowania robót jest niewielki ze względu na brak środków finansowych

Przewidywany termin zakończenia inwestycji na przełomie III i IV 2003 roku.

Opracowano mapy na budowę wodociągu we wsi Kol. Suchowola na sumę 8000 zł

Kolejne zadania inwestycyjne oświatowe:

Wymiana kotłowni z węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Bondyrzu

poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie 16385 zł, zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

W Szkole Podstawowej w Suchowoli dokonano wymiany pokrycia dachowego, wykonano przyłącze elektryczne. Wartość poniesionych nakładów wynosi 9384 zł. Inwestycja została zakończona.

W Szkole Podstawowej w Szewni Górnej wymieniono otwory okienne, wymieniono kotłownię z węglowej na gazową. Nakłady inwestycyjne wynoszą 200252 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

Dokonano zakupów inwestycyjnych:

- Samochód strażacki dla OSP Bondyrz – 22000 zł
- Karosaż samochodu strażackiego dla OSP Suchowola – 22716 zł
- Motopompa dla OSP Potoczek – 7500 zł
- Jeden komputer wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w kwocie 3599 zł
- Zakup samochodu wieloczynnościowego, beczki asenizacyjnej, pługu śnieżnego – 137738 zł

Gmina posiada zadłużenie w kwocie 133248 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w BOŚ Lublin na zakup samochodu wieloczynnościowego dla gminy, wymianę okien w Szkołach Podstawowych w Suchowoli i w Szewni.

W roku 2002 gmina spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 181450 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi – 57664 zł.

Wydatki wykonane były w sposób celowy, gospodarczy bez przekroczeń budżetowych.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Szekula

WÓJT

mgr Dariusz Szekula

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2002 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu po zmianach	Kwota wykonana	% wykonania planu rocznego
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	5000	7060	141,20
		01095		Pozostała działalność	5000	7060	141,20
			049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2000	4596	229,80
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3000	2464	82,13
2	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50000	29530	59,06
		40002		Dostarczanie wody	50000	29530	59,06
			083	Wpływy z usług	50000	29530	59,06
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	35200	68909	195,76
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35200	68909	195,76
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10000	10213	102,13

			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	25000	58696	234,78
			092	Pozostałe odsetki	200	-	-
4	710			Działalność usługowa	2000	2000	100,00
		71035		Cmentarze	2000	2000	100,00
			202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2000	2000	100,00
5	750			Administracja publiczna	74564	74811	100,33
		75011		Urzędy Wojewódzkie	49564	49564	100,00
			201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49564	49564	100,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	7300	7547	103,38
			083	Wpływy z usług	5000	5024	100,48
			097	Wpływy z różnych dochodów	2300	2523	109,70
		75056		Spis powszechny i inne	17700	17700	100,00
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17700	17700	100,00
6	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23309	23113	99,16
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755	755	100,00
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	755	755	100,00

		032	Podatek rolny	412866	244093	59,12
		033	Podatek leśny	30857	8234	26,68
		034	Podatek od środków transportu	20000	6950	34,75
		036	Podatek od spadków i darowizn	4000	128	3,20
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5000	1655	33,10
		050	Podatek od czynności cywilnych	20000	19540	97,70
		056	Zaległości z podatków zniesionych	700	-	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000	1713	85,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35200	16905	48,03
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	35000	16799	48,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	106	53,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	81000	46024	56,82
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1000	-	-
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80000	46024	57,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	380407	347123	91,25
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	365407	337979	92,49
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	15000	9144	60,96
8	758		Różne rozliczenia	3221686	3215043	99,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1975485	1975485	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1975485	1975485	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1195556	1195556	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1195556	1195556	100,00

		75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	42645	42645	100,00
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42645	42645	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	8000	1357	16,96
			092	Pozostałe odsetki	8000	1357	16,96
9	801			Oświata i wychowanie	75768	78733	103,91
		80101		Szkoły podstawowe	42545	42540	99,99
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2377	2372	99,79
			203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21157	21157	100,00
			629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19011	19011	100,00
		80110		Gimnazja	6500	6500	100,00
			203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6500	6500	100,00
		80195		Pozostała działalność	26723	29693	111,11
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3300	6270	190,00
			203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23423	23423	100,00

10	853			Opieka społeczna	469754	463715	98,71
		85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11100	11100	100,00
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11100	11100	100,00
		85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	328400	328400	100,00
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	328400	328400	100,00
		85315		Dodatki mieszkaniowe	7000	708	10,11
			203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7000	708	10,11
		85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6550	6550	100,00
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	6550	6550	100,00
		85319		Ośrodki pomocy społecznej	98000	98000	100,00
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	98000	98000	100,00
		85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5000	5297	105,94
			083	Wpływy z usług	5000	5297	105,94
		85395		Pozostała działalność	13704	13660	99,68

			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	2204	2160	98,00
			203	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11500	11500	100,00
11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293000	48050	16,40
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17000	10692	62,89
			083	Wpływy z usług	17000	10692	62,89
		90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	36000	36000	100,00
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	36000	36000	100,00
		90095		Pozostała działalność	240000	1358	0,57
			629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240000	1358	0,57
OGÓŁEM					6105698	5332214	87,33

SKARBNIK GMINY

Danuta Łygas

WÓJT

mgr Danuta Szekula

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu rocznego
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	111718	53016	47,46
		01095		Pozostała działalność	111718	53016	47,46
		2850		Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	5000	3564	71,28
		4100		Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	1350	1348	99,85
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1500	625	41,67
		4260		Zakup energii	4250	3830	90,12
		4300		Zakup usług pozostałych	1400	1241	88,64
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98218	42408	43,18
2	600			Transport i łączność	221555	160973	72,66
		60016		Drogi publiczne i gminne	221555	160973	72,66
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	-	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy	300	-	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50000	41717	83,43
		4270		Zakup usług remontowych	150255	118507	78,87
		4300		Zakup usług pozostałych	20000	749	3,75

		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22554	22358	99,13
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	22554	22358	99,13
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1855417	1321250	71,21
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10200	4312	42,27
			035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10000	4185	41,85
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	127	63,50
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	533187	463373	86,91
			031	Podatek od nieruchomości	488987	414205	84,71
			032	Podatek rolny	12000	9719	80,99
			033	Podatek leśny	30000	35877	119,59
			050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2000	3572	178,60
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	-	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	815423	443513	54,39
			031	Podatek od nieruchomości	320000	161200	50,38

3	700			Gospodarka mieszkaniowa	12000	8064	67,20
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12000	8064	67,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1488	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	204	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10308	8064	78,23
4	710			Działalność usługowa	64145	63375	98,80
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60145	59574	99,05
			4300	Zakup usług pozostałych	4000	3430	85,75
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56145	56144	99,99
		71035		Cmentarze	4000	3801	95,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2801	93,37
			4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000
5	750			Administracja publiczna	1219011	1127553	92,50
		75011		Urzędy Wojewódzkie	49564	49564	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39668	39668	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1050	1050	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7361	7361	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1009	1009	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	76	76	100,00
			4410	Krajowe podróże służbowe	100	100	100,00
		75022		Rady gmin	32500	28751	88,46
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31000	28368	91,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	383	25,53
		75023		Urzędy gmin	1089447	1004347	92,19
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14553	14553	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698906	650113	93,02

			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46664	46664	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126600	106316	83,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18440	14710	79,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47272	41372	87,52
			4260	Zakup energii	8000	7293	91,16
			4300	Zakup usług pozostałych	99000	98812	99,81
			4410	Krajowe podróże służbowe	8500	7853	92,39
			4420	Zagraniczne podróże służbowe	911	911	100,00
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12601	12151	96,43
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	3599	44,99
		75056		Spis powszechny i inne	17700	17700	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17310	17310	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	84	100,00
			4410	Krajowe podróże służbowe	306	306	100,00
		75095		Pozostała działalność	29800	27191	91,24
			3030	Różne wydatki	1000	725	72,50
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22700	20933	92,22
			4430	Różne opłaty i składki	6100	5533	90,70
6	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23309	23113	99,16
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755	755	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	112	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	628	628	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	22554	22358	99,13

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15701	15524	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	74	98,67
		4120	Składki na fundusz pracy	10	10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1192	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4180	4171	99,78
		4410	Krajowe podróże służbowe	1388	1387	99,93
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193730	183699	94,82
		75403	Jednostki terenowe policji	6150	6141	99,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000	2000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4150	4141	99,78
		75412	Ochotnicza straż pożarna	187380	177548	94,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22580	22561	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40853	36071	88,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2758	2758	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7800	6665	85,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400	952	86,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36050	36044	99,98
		4260	Zakup energii	10704	9227	86,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10919	8954	82,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2100	2100	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52216	52216	100,00
		75414	Obrona cywilna	200	10	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50	-	-

			4410	Krajowe podróże służbowe	50	10	20,00
8	757			Obsługa długu publicznego	20000	17567	87,84
		75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20000	17567	87,84
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	20000	17567	87,84
9	801			Oświata i wychowanie	2756471	2463173	89,36
		80101		Szkoły podstawowe	2095616	1826945	87,18
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112289	99549	88,65
			3030	Różne wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych	1250	850	68,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1056072	1006423	95,30
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80000	67375	84,22
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240473	206870	86,03
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32952	29209	88,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75670	37863	50,04
			4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	14897	8135	54,61
			4260	Zakup energii	93500	55038	63,40
			4270	Zakup usług remontowych	10000	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	43750	27739	36,05
			4410	Krajowe podróże służbowe	3550	861	24,25
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66213	61012	92,15
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000	226021	86,93
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	-	-
		80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	43457	41529	95,56
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3455	2955	85,53

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29698	28963	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2448	1756	71,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5492	5492	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772	771	99,87
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1592	1592	100,00
	80110		Gimnazja	448629	435969	97,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34471	34470	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271125	270170	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17871	17870	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58841	58679	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8750	8111	92,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9338	8178	87,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	-	-
		4260	Zakup energii	17000	14893	87,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	6962	87,03
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17233	16636	96,54
	80113		Dowożenie dzieci do szkół	133609	126697	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23277	22619	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2060	1839	89,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4730	4596	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642	630	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31500	27074	85,95
		4300	Zakup usług pozostałych	66700	66269	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	4000	3011	75,28
		4440	Różne opłaty i składki	700	659	94,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11737	8610	73,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11737	8610	73,36

		80195		Pozostała działalność	23423	23423	100,00
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23423	23423	100,00
10	851			Ochrona zdrowia	81000	14502	17,90
		85154		Zwalczanie alkoholizmu	80000	13502	16,88
			3110	Świadczenia społeczne	20000	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	7507	15,01
			4270	Zakup usług remontowych	3500	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	6500	5995	92,23
		85158		Izby wytrzeźwień	1000	1000	100,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000	1000	100,00
11	853			Opieka społeczna	669872	583910	42,40
		85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11100	11100	100,00
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11100	11100	100,00
		85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	381400	350620	91,93
			3110	Świadczenia społeczne	377381	346601	91,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4019	4019	100,00
		85315		Dodatki mieszkaniowe	10400	2863	27,53
			3110	Świadczenia społeczne	10400	2863	27,53
		85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	6550	6550	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	6550	6550	100,00
		85319		Ośrodki pomocy społecznej	241718	194247	80,36

			3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	449	449	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157498	133463	84,74
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11441	10775	94,18
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30324	25809	85,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4094	3536	86,37
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6714	6693	99,69
			4300	Zakup usług pozostałych	25500	8743	34,29
			4410	Krajowe podróże służbowe	614	320	52,12
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5084	4459	87,71
		85395		Pozostała działalność	18704	18530	99,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18204	18032	99,06
			4300	Zakup usług pozostałych	500	498	99,60
12	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102275	97985	95,81
		85401		Świetlice szkolne	102275	97985	95,81
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3455	2648	76,64
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72534	70815	97,63
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5670	5246	92,52
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14307	13241	92,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1979	1889	95,45
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4330	4146	95,75
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440399	366370	83,19
		90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	90120	90041	99,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	437	87,40
			4260	Zakup energii	53370	53369	99,99
			4270	Zakup usług remontowych	36250	36235	99,96
		90095		Pozostała działalność	350279	276329	78,89

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31261	28209	90,24
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4850	4816	99,30
			4120	Składki na Fundusz Pracy	670	660	98,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19516	17831	91,37
			4300	Zakup usług pozostałych	94800	85675	90,37
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1400	1400	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137782	137738	99,97
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101250	101250	100,00
		92116		Biblioteki	101250	101250	100,00
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla inwestycji kultury	101250	101250	100,00
15	926			Kultura fizyczna i sport	10000	10000	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10000	10000	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	100,00
OGÓŁEM					6026735	5274550	87,52

SKARBNIK GMINY

Danuta Lygas

W O J T
mgr Dariusz Szykula

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu rocznego
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	111718	53016	47,46
		01095		Pozostała działalność	111718	53016	47,46
			2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	5000	3564	71,28
			4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	1350	1348	99,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	625	41,67
			4260	Zakup energii	4250	3830	90,12
			4300	Zakup usług pozostałych	1400	1241	88,64
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98218	42408	43,18
2	600			Transport i łączność	221555	160973	72,66
		60016		Drogi publiczne i gminne	221555	160973	72,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	41717	83,43
			4270	Zakup usług remontowych	150255	118507	78,87
			4300	Zakup usług pozostałych	20000	749	3,75

		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22554	22358	99,13
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	22554	22358	99,13
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1855417	1321250	71,21
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10200	4312	42,27
			035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10000	4185	41,85
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	127	63,50
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	533187	463373	86,91
			031	Podatek od nieruchomości	488987	414205	84,71
			032	Podatek rolny	12000	9719	80,99
			033	Podatek leśny	30000	35877	119,59
			050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2000	3572	178,60
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	-	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	815423	443513	54,39
			031	Podatek od nieruchomości	320000	161200	50,38

3	700			Gospodarka mieszkaniowa	12000	8064	67,20
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12000	8064	67,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1488	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	204	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10308	8064	78,23
4	710			Działalność usługowa	64145	63375	98,80
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60145	59574	99,05
			4300	Zakup usług pozostałych	4000	3430	85,75
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56145	56144	99,99
		71035		Cmentarze	4000	3801	95,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2801	93,37
			4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000
5	750			Administracja publiczna	1219011	1127553	92,50
		75011		Urzędy Wojewódzkie	49564	49564	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39668	39668	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1050	1050	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7361	7361	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1009	1009	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	76	76	100,00
			4410	Krajowe podróże służbowe	100	100	100,00
		75022		Rady gmin	32500	28751	88,46
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31000	28368	91,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	383	25,53
		75023		Urzędy gmin	1089447	1004347	92,19
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14553	14553	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698906	650113	93,02

			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46664	46664	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126600	106316	83,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18440	14710	79,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47272	41372	87,52
			4260	Zakup energii	8000	7293	91,16
			4300	Zakup usług pozostałych	99000	98812	99,81
			4410	Krajowe podróże służbowe	8500	7853	92,39
			4420	Zagraniczne podróże służbowe	911	911	100,00
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12601	12151	96,43
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	3599	44,99
		75056		Spis powszechny i inne	17700	17700	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17310	17310	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	84	100,00
			4410	Krajowe podróże służbowe	306	306	100,00
		75095		Pozostała działalność	29800	27191	91,24
			3030	Różne wydatki	1000	725	72,50
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22700	20933	92,22
			4430	Różne opłaty i składki	6100	5533	90,70
6	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23309	23113	99,16
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755	755	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	112	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	628	628	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	22554	22358	99,13

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15701	15524	98,87
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	74	98,67
			4120	Składki na fundusz pracy	10	10	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1192	99,33
			4300	Zakup usług pozostałych	4180	4171	99,78
			4410	Krajowe podróże służbowe	1388	1387	99,93
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193730	183699	94,82
		75403		Jednostki terenowe policji	6150	6141	99,85
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000	2000	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4150	4141	99,78
		75412		Ochotnicza straż pożarna	187380	177548	94,75
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22580	22561	99,92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40853	36071	88,29
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2758	2758	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7800	6665	85,45
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1400	952	86,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36050	36044	99,98
			4260	Zakup energii	10704	9227	86,20
			4300	Zakup usług pozostałych	10919	8954	82,00
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2100	2100	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52216	52216	100,00
		75414		Obrona cywilna	200	10	5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	50	-	-

			4410	Krajowe podróże służbowe	50	10	20,00
8	757			Obsługa długu publicznego	20000	17567	87,84
		75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20000	17567	87,84
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	20000	17567	87,84
9	801			Oświata i wychowanie	2756471	2463173	89,36
		80101		Szkoły podstawowe	2095616	1826945	87,18
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112289	99549	88,65
			3030	Różne wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych	1250	850	68,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1056072	1006423	95,30
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80000	67375	84,22
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240473	206870	86,03
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32952	29209	88,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75670	37863	50,04
			4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	14897	8135	54,61
			4260	Zakup energii	93500	55038	63,40
			4270	Zakup usług remontowych	10000	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	43750	27739	36,05
			4410	Krajowe podróże służbowe	3550	861	24,25
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66213	61012	92,15
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000	226021	86,93
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	-	-
		80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	43457	41529	95,56
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3455	2955	85,53

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29698	28963	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2448	1756	71,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5492	5492	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772	771	99,87
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1592	1592	100,00
	80110		Gimnazja	448629	435969	97,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34471	34470	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271125	270170	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17871	17870	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58841	58679	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8750	8111	92,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9338	8178	87,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	-	-
		4260	Zakup energii	17000	14893	87,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	6962	87,03
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17233	16636	96,54
	80113		Dowózienie dzieci do szkół	133609	126697	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23277	22619	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2060	1839	89,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4730	4596	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642	630	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31500	27074	85,95
		4300	Zakup usług pozostałych	66700	66269	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	4000	3011	75,28
		4440	Różne opłaty i składki	700	659	94,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11737	8610	73,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11737	8610	73,36