

ZARZĄDZENIE NR B/17/2003
BURMISTRZA MIASTA BIERUŃ
z dnia 10.03.2003 r.

***W sprawie: sprawozdania Burmistrza Miasta Bieruń z wykonania budżetu gminy
za 2002 rok***

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami), art. 136 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA BIERUŃ
postanawia:

1. Przedłożyć „Sprawozdanie Burmistrza Miasta Bieruń z wykonania budżetu gminy za 2002 rok” Radzie Miejskiej Bierunia, celem rozpatrzenia i oceny oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, celem uzyskania opinii.
2. Powierzyć wykonanie zarządzenia Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2002 R.							
						w złotych	
Dzia- ł	Rozdzi- ał	Para- graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETO- WEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA- NIE	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000	1 104	55,20
	01095		Pozostała działalność	2 000	2 000	1 104	55,20
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	1 104	55,20
020			LEŚNICTWO	1 000	1 000	76	7,60
	02095		Pozostała działalność	1 000	1 000	76	7,60
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000	1 000	76	7,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	25 478	#####
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	16 845	#####
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	16 845	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	8 633	#####
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 514	#####

		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	2 360	#####
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 759	#####
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 769 550	1 769 550	1 272 361	71,90
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	748 050	748 050	977 632	130,69
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	703 850	703 850	905 162	128,60
		083	Wpływy z usług	44 200	44 200	56 640	128,14
		092	Pozostałe odsetki	0	0	830	#####
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	15 000	#####
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 500	1 021 500	294 729	28,85
		047	Wpływy z wpłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 500	121 500	107 537	88,51
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	5 979	11,96
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	850 000	850 000	180 852	21,28
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	361	#####
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	25 000	45 846	183,38
	71035		Cmentarze	13 000	13 000	26 691	205,32
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000	13 000	26 691	205,32

	71095	Pozostała działalność	12 000	12 000	19 155	159,63
		083 Wpływy z usług	12 000	12 000	19 155	159,63
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 977	128 977	263 200	204,07
	75023	Urzędy miast	38 977	128 977	262 447	203,48
		059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	2 000	#####
		069 Wpływy z różnych opłat	0	0	1 081	#####
		083 Wpływy z usług	15 000	15 000	5 230	34,87
		084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	360	#####
		092 Pozostałe odsetki	23 977	113 977	248 051	217,63
		097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 725	#####
	75095	Pozostała działalność	0	0	753	#####
		084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	753	#####
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 500	26 500	36 320	137,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500	8 500	12 465	146,65
		083 Wpływy z usług	8 500	8 500	12 465	146,65
	75416	Straż Miejska	18 000	18 000	23 855	132,53
		057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	18 000	18 000	23 855	132,53
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	24 023 751	21 223 751	19 217 071	90,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000	95 000	94 527	99,50
		035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000	95 000	85 350	89,84

		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9 177	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 072 740	11 072 740	10 618 574	95,90
		031	Podatek od nieruchomości	10 978 000	10 978 000	10 414 283	94,87
		032	Podatek rolny	7 650	7 650	5 751	75,18
		033	Podatek leśny	4 130	4 130	3 952	95,69
		034	Podatek od środków transportowych	63 960	63 960	84 895	132,73
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000	19 000	2 287	12,04
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	107 406	#####
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 375 010	1 375 010	1 505 807	109,51
		031	Podatek od nieruchomości	899 400	899 400	870 230	96,76
		032	Podatek rolny	99 370	99 370	92 222	92,81
		033	Podatek leśny	1 310	1 310	1 241	94,73
		034	Podatek od środków transportowych	91 030	91 030	139 293	153,02
		036	Podatek od spadków i darowizn	44 300	44 300	24 972	56,37
		043	Wpływy z opłaty targowej	18 000	18 000	14 169	78,72
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	21 600	21 600	15 888	73,56
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	322 250	161,13
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	6 330	#####
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	19 212	#####
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000	116 000	139 977	120,67
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	116 000	116 000	139 927	120,63

		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	50	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000 000	1 200 000	0	0,00
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000	1 200 000	0	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 365 001	7 365 001	6 858 186	93,12
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 710 001	6 710 001	6 151 874	91,68
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	655 000	655 000	706 312	107,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 114 443	11 854 184	11 849 303	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 954 103	6 906 896	6 906 896	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 954 103	6 906 896	6 906 896	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	10 644	11 588	11 588	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 644	11 588	11 588	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 149 696	4 935 700	4 935 700	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 696	4 935 700	4 935 700	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	-4 881	#####
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-2 362	#####
		036	Podatek od spadków i darowizn	0	0	-360	#####
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-2 159	#####
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 000	320 000	211 251	66,02
	80101		Szkoły podstawowe	220 000	245 000	146 682	59,87
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 500	#####
		083	Wpływy z usług	220 000	220 000	118 359	53,80

		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	823	#####
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	25 000	25 000	100,00
	80110		Gimnazja	75 000	75 000	62 741	83,65
		083	Wpływy z usług	75 000	75 000	60 902	81,20
		092	Pozostałe odsetki	0	0	82	#####
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 757	#####
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0	0	1 828	#####
		092	Pozostałe odsetki	0	0	1 828	#####
851			OCHRONA ZDROWIA	143 000	203 000	218 052	107,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000	203 000	218 052	107,41
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 000	203 000	218 052	107,41
853			OPIEKA SPOŁECZNA	8 000	8 000	7 526	94,08
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	#####
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	#####
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	1 185	#####
		092	Pozostałe odsetki	0	0	1 174	#####
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11	#####
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000	6 341	79,26
		083	Wpływy z usług	8 000	8 000	6 341	79,26
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 850	122 850	129 225	105,19
	85404		Przedszkola	122 850	122 850	129 225	105,19
		083	Wpływy z usług	122 850	122 850	129 225	105,19
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	23 607	#####
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	21 515	#####

		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	21 515	#####
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	0	1 227	#####
		083	Wpływy z usług	0	0	1 227	#####
	90095		Pozostała działalność	0	0	865	#####
		097	Wpływy z różnych opłat	0	0	865	#####
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	500	#####
	92695		Pozostała działalność	0	0	500	#####
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	500	#####
			DOCHODY WŁASNE	34 570 071	35 684 812	33 300 920	93,32
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 117 441	1 484 204	1 483 256	99,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 581	126 111	126 111	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 781	89 311	89 311	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 781	89 311	89 311	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	37 800	36 800	36 800	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 800	36 800	36 800	100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 950	50 430	50 430	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 950	2 950	2 950	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 950	2 950	2 950	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	47 480	47 480	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	47 480	47 480	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 375	3 375	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	3 375	3 375	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 375	3 375	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	871 910	1 135 718	1 134 770	99,92
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 938	30 032	29 174	97,14

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 938	30 032	29 174	97,14
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	623 698	882 274	882 274	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	623 698	882 274	882 274	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 071	27 969	27 969	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 071	27 969	27 969	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	192 203	192 203	192 203	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 203	192 203	192 203	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	3 240	3 150	97,22
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 240	3 150	97,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000	168 570	168 570	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000	168 570	168 570	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 000	168 570	168 570	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 871	421 496	385 267	91,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 625	36 200	71,51
	60017		Drogi wewnętrzne	0	50 625	36 200	71,51
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu terytorialnego województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 625	36 200	71,51
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	127 000	127 000	100,00
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	2 000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	100,00
	71095		Pozostała działalność	0	125 000	125 000	100,00
		662	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	125 000	125 000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 551	22 551	22 551	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	19 551	19 551	19 551	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 551	19 551	19 551	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	3 000	3 000	100,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320	1 320	1 130	85,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 320	1 320	1 130	85,61
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320	1 320	1 130	85,61
853			OPIEKA SPOŁECZNA	130 000	160 000	138 386	86,49
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	128 000	106 654	83,32
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000	128 000	106 654	83,32
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000	29 893	99,64
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	29 893	99,64

	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	1 839	91,95
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	1 839	91,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	60 000	60 000	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	60 000	60 000	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000	60 000	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	0	0	#####
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	#####
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN	29 617	1 359 137	1 332 827	98,06
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	64 800	59 130	91,25
	01095		Pozostała działalność	0	64 800	59 130	91,25
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	64 800	59 130	91,25
020			LEŚNICTWO	5 000	5 000	4 950	99,00
	02095		Pozostała działalność	5 000	5 000	4 950	99,00

		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	4 950	99,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	921 707	921 707	100,00
	71000		Integracja z Unią Europejską	0	921 707	921 707	100,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	921 707	921 707	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	530	530	100,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	530	530	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	530	530	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 860	143 154	125 914	87,96
	80101		Szkoły podstawowe	0	73 702	60 337	81,87
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	73 702	60 337	81,87
	80110		Gimnazja	0	34 890	31 015	88,89
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	34 890	31 015	88,89
	80195		Pozostała działalność	20 860	34 562	34 562	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 860	34 562	34 562	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	0	185 604	185 604	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	0	150 604	150 604	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	150 604	150 604	100,00

	85395		Pozostała działalność	0	35 000	35 000	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	35 000	35 000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 757	38 342	34 992	91,26
	85401		Świetlice szkolne	0	3 005	1 635	54,41
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	3 005	1 635	54,41
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	29 170	27 190	93,21
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	29 170	27 190	93,21
	85495		Pozostała działalność	3 757	6 167	6 167	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 757	6 167	6 167	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	35 900 000	38 949 649	36 502 270	93,72

			WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2002 R.			
					w złotych	

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 000	197 800	190 344	96,23
	01009		Spółki wodne	80 000	110 000	110 000	100,00
			Wydatki bieżące	80 000	110 000	110 000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	110 000	110 000	100,00
	01030		Izby rolnicze	2 000	2 000	1 890	94,50
			Wydatki bieżące	2 000	2 000	1 890	94,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000	1 890	94,50
	01095		Pozostała działalność	21 000	85 800	78 454	91,44
			Wydatki bieżące	21 000	85 800	78 454	91,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 700	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	65 800	61 796	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	11 958	79,72
020			LEŚNICTWO	28 300	28 300	28 270	99,89
	02095		Pozostała działalność	28 300	28 300	28 270	99,89
			Wydatki bieżące	28 300	28 300	28 270	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 800	12 799	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 500	15 471	99,81

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 455 000	4 880 312	3 183 664	65,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000	1 605 687	1 240 568	77,26
			Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	1 113 770	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	10 950	84,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383 000	1 383 000	1 102 820	79,74
			Wydatki majątkowe	0	205 687	126 798	61,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	205 687	126 798	61,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 000	2 290 300	1 176 509	51,37
			Wydatki bieżące	650 000	793 300	693 663	87,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	13 500	13 125	97,22
		4270	Zakup usług remontowych	591 200	742 000	648 505	87,40
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800	37 800	32 033	84,74
			Wydatki majątkowe	735 000	1 497 000	482 846	32,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000	1 497 000	482 846	32,25
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000	564 325	413 433	73,26
			Wydatki bieżące	250 000	422 325	322 980	76,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 220	10 220	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 000	5 000	45,45
		4270	Zakup usług remontowych	235 000	386 305	297 713	77,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	14 800	10 047	67,89
			Wydatki majątkowe	0	142 000	90 453	63,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	142 000	90 453	63,70
	60095		Pozostała działalność	420 000	420 000	353 154	84,08
			Wydatki majątkowe	420 000	420 000	353 154	84,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	420 000	353 154	84,08

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 007 000	1 643 800	1 452 569	88,37
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 044 078	930 324	89,10
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 044 078	930 324	89,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	3 978	24,86
		4260 Zakup energii	101 500	136 500	133 100	97,51
		4270 Zakup usług remontowych	193 025	204 853	158 378	77,31
		4300 Zakup usług pozostałych	689 475	686 725	634 868	92,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	214 800	210 442	97,97
		Wydatki bieżące	7 000	7 800	7 777	99,71
		4430 Różne opłaty i składki	7 000	7 800	7 777	99,71
		Wydatki majątkowe	0	207 000	202 665	97,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	207 000	202 665	97,91
	70095	Pozostała działalność	0	384 922	311 803	81,00
		Wydatki bieżące	0	251 222	232 813	92,67
		4260 Zakup energii	0	15 000	0	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0	224 472	223 512	99,57
		4300 Zakup usług pozostałych	0	11 750	9 301	79,16
		Wydatki majątkowe	0	133 700	78 990	59,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	133 700	78 990	59,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 307 000	5 375 628	5 161 145	96,01
	71000	Integracja z Unią Europejską	0	921 707	921 707	100,00
		Wydatki majątkowe	0	921 707	921 707	100,00
		6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	921 707	921 707	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	355 000	355 000	308 590	86,93
		Wydatki bieżące	355 000	355 000	308 590	86,93
		4300 Zakup usług pozostałych	355 000	355 000	308 590	86,93
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	125 000	175 000	142 664	81,52
		Wydatki bieżące	125 000	175 000	142 664	81,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	286	19,07

		4300	Zakup usług pozostałych	123 500	173 500	142 378	82,06
	71035		Cmentarze - budżet gminy	30 000	30 000	22 760	75,87
			Wydatki bieżące	30 000	30 000	22 760	75,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	2 290	32,71
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	13 470	84,19
	71035		Cmentarze - budżet wojewody	2 000	2 000	2 000	100,00
			Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,00
	71095		Pozostała działalność	3 795 000	3 891 921	3 763 424	96,70
			Wydatki bieżące	20 000	24 000	17 276	71,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	510	508	99,61
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	5 238	52,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	6 000	5 657	94,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 490	5 873	78,41
			Wydatki majątkowe	3 775 000	3 867 921	3 746 148	96,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 775 000	3 150 000	3 037 313	96,42
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	717 921	708 835	98,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 241 765	4 414 696	4 209 459	95,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 210	101 381	101 293	99,91
			Wydatki bieżące	98 210	101 381	101 293	99,91
			w tym: wydatki osobowe	94 839	101 381	101 293	99,91
			pozostałe wydatki	3 371	0	0	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 816	83 508	83 494	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 092	15 692	15 654	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 931	2 181	2 145	98,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 371	0	0	#####
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	84 781	89 311	89 311	100,00
			Wydatki bieżące	84 781	89 311	89 311	100,00
			w tym: wydatki osobowe	84 781	83 924	83 924	100,00

			pozostałe wydatki	0	5 387	5 387	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 955	57 333	57 333	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 502	11 502	11 502	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 598	13 270	13 270	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726	1 819	1 819	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 995	1 995	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 392	3 392	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	52 684	52 062	98,82
			Wydatki bieżące	0	52 684	52 062	98,82
			w tym: wydatki osobowe	0	52 019	51 403	98,82
			pozostałe wydatki	0	665	659	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 517	43 429	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 477	7 013	93,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 025	961	93,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	665	659	99,10
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet powiatu	0	19 551	19 551	100,00
			Wydatki bieżące	0	19 551	19 551	100,00
			w tym: wydatki osobowe	0	19 551	19 551	100,00
			pozostałe wydatki	0	0	0	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 049	12 049	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 199	4 199	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 905	2 905	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	398	398	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	60 000	60 000	100,00
			Wydatki majątkowe	0	60 000	60 000	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000	60 000	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 974	5 000	5 000	100,00
			Wydatki bieżące	55 974	5 000	5 000	100,00
			w tym: wydatki osobowe	50 319	0	0	#####
			pozostałe wydatki	5 655	5 000	5 000	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 817	0	0	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477	0	0	####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025	0	0	####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655	0	0	####
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	5 000	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 551	0	0	####
			Wydatki bieżące	19 551	0	0	####
			w tym: wydatki osobowe	19 551	0	0	####
			pozostałe wydatki	0	0	0	####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 049	0	0	####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 199	0	0	####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905	0	0	####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398	0	0	####
	75022		Rady miast	265 970	277 241	224 980	81,15
			Wydatki bieżące	265 970	277 241	224 980	81,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 520	221 520	179 316	80,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	19 771	19 354	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300	30 300	25 839	85,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	301	60,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	170	3,40
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	0,00
	75023		Urzędy miast	3 529 379	3 584 398	3 436 029	95,86
			Wydatki bieżące	3 499 379	3 547 398	3 400 251	95,85
			w tym: wydatki osobowe	2 562 395	2 621 535	2 581 982	98,49
			pozostałe wydatki	936 984	925 863	818 269	88,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	10 468	87,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	40 972	81,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 960	2 036 960	2 034 342	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 514	148 514	148 514	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 750	383 290	348 003	90,79

		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 171	52 771	51 123	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 600	249 600	234 175	93,82
		4260	Zakup energii	80 000	71 000	42 780	60,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	3 044	60,88
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	391 400	385 001	98,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	38 000	36 161	95,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 600	10 600	3 221	30,39
		4430	Różne opłaty i składki	54 000	50 500	17 354	34,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 784	42 784	42 436	99,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 979	2 657	53,36
			Wydatki majątkowe	30 000	37 000	35 778	96,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	37 000	35 778	96,70
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 700	33 200	31 914	96,13
			Wydatki bieżące	29 700	33 200	31 914	96,13
			w tym: wydatki osobowe	0	0	0	#####
			pozostałe wydatki	29 700	33 200	31 914	96,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700	33 200	31 914	96,13
	75056		Spis powszechny i inne	37 800	36 800	36 800	100,00
			Wydatki bieżące	37 800	36 800	36 800	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	36 800	36 800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800	0	0	#####
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budżet wojewody	0	530	530	100,00
			Wydatki bieżące	0	530	530	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	530	530	100,00
	75095		Pozostała działalność	120 400	154 600	151 989	98,31
			Wydatki bieżące	120 400	154 600	151 989	98,31

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	5 000	5 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	9 610	8 264	85,99
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	120 590	120 101	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	19 400	19 400	18 624	96,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 950	59 030	58 643	99,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 950	2 950	2 950	100,00
			Wydatki bieżące	2 950	2 950	2 950	100,00
			w tym: wydatki osobowe	498	498	498	100,00
			pozostałe wydatki	2 452	2 452	2 452	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438	438	438	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 452	2 452	2 452	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - budżet wojewody	0	47 480	47 480	100,00
			Wydatki bieżące	0	47 480	47 480	100,00
			w tym: wydatki osobowe	0	516	516	100,00
			pozostałe wydatki	0	46 964	46 964	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	28 476	28 476	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	454	454	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	62	62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 291	1 291	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 197	17 197	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - budżet gminy	0	8 600	8 213	95,50
			Wydatki bieżące	0	8 600	8 213	95,50
			w tym: wydatki osobowe	0	750	707	94,27
			pozostałe wydatki	0	7 850	7 506	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	630	592	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	120	115	95,83

		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 850	7 506	95,62
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	810 000	1 025 700	830 757	80,99
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000	30 000	17 238	57,46
			Wydatki bieżące	30 000	30 000	17 238	57,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 800	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200	22 200	17 238	77,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000	185 700	173 847	93,62
			Wydatki bieżące	150 000	162 700	150 935	92,77
			w tym: wydatki osobowe	1 000	1 220	833	68,28
			pozostałe wydatki	149 000	161 480	150 102	92,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	700	426	60,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	720	715	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	118	23,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800	35 000	34 150	97,57
		4260	Zakup energii	33 000	40 830	31 753	77,77
		4270	Zakup usług remontowych	29 500	32 500	32 226	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	43 150	42 274	97,97
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	9 300	9 273	99,71
			Wydatki majątkowe	0	23 000	22 912	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 700	14 619	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 300	8 293	99,92
	75414		Obrona cywilna	30 000	20 000	19 349	96,75
			Wydatki bieżące	30 000	20 000	19 349	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	10 000	9 809	98,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	7 500	7 250	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	2 500	2 290	91,60
	75416		Straż Miejska	600 000	630 000	619 781	98,38
			Wydatki bieżące	600 000	630 000	619 781	98,38
			w tym: wydatki osobowe	487 190	517 190	512 771	99,15

			pozostałe wydatki	112 810	112 810	107 010	94,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 500	22 790	22 225	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 297	401 297	397 791	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 153	30 153	30 153	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 890	75 390	74 612	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850	10 350	10 215	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 920	29 920	28 609	95,62
		4260	Zakup energii	9 300	10 700	8 444	78,92
		4270	Zakup usług remontowych	9 900	9 900	9 272	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	25 890	24 200	23 373	96,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	800	781	97,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 600	4 506	97,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500	9 900	9 800	98,99
	75495		Pozostała działalność	0	160 000	542	0,34
			Wydatki majątkowe	0	160 000	542	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	542	0,34
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	283 470	283 470	158 675	55,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 470	283 470	158 675	55,98
			Wydatki bieżące	283 470	283 470	158 675	55,98
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	283 470	283 470	158 675	55,98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 025 669	1 806 554	1 710 245	94,67
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 709 406	1 710 245	1 710 245	100,00
			Wydatki bieżące	1 709 406	1 710 245	1 710 245	100,00
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	1 709 406	1 710 245	1 710 245	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 263	96 309	0	0,00
			Wydatki bieżące	316 263	96 309	0	0,00

		4810	Rezerwy	316 263	96 309	0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 195 091	10 294 091	9 980 452	96,95
	80101		Szkoły podstawowe	6 350 317	6 490 190	6 337 375	97,65
			Wydatki bieżące	5 775 317	5 802 490	5 666 785	97,66
			w tym: wydatki osobowe	4 411 612	4 276 507	4 249 188	99,36
			pozostałe wydatki	1 363 705	1 525 983	1 417 597	92,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 823	20 423	20 387	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 262	3 308 762	3 287 906	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000	262 740	262 740	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 527	620 044	614 360	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 823	84 961	84 182	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	124 899	122 611	98,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	37 500	37 409	99,76
		4260	Zakup energii	843 217	876 017	839 716	95,86
		4270	Zakup usług remontowych	41 500	150 650	85 094	56,48
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	96 400	93 516	97,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	4 001	88,91
		4430	Różne opłaty i składki	8 145	8 145	7 414	91,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 520	207 449	207 449	100,00
			Wydatki majątkowe	575 000	687 700	670 590	97,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000	674 058	657 036	97,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 642	13 554	99,35
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	37 000	36 408	27 778	76,30
			Wydatki bieżące	37 000	36 408	27 778	76,30
			w tym: wydatki osobowe	33 000	33 000	24 378	73,87
			pozostałe wydatki	4 000	3 408	3 400	99,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51	62	62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 425	25 425	18 706	73,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	1 554	77,70

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903	4 903	3 622	73,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672	672	496	73,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693	1 693	1 685	99,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	0	0	#####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356	1 653	1 653	100,00
	80110		Gimnazja	3 327 774	3 181 670	3 039 223	95,52
			Wydatki bieżące	3 177 774	3 030 670	2 977 641	98,25
			w tym: wydatki osobowe	2 656 774	2 504 827	2 471 379	98,66
			pozostałe wydatki	521 000	525 843	506 262	96,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 325	10 225	10 146	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 907	1 971 187	1 944 769	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000	116 652	116 652	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 773	366 717	360 553	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 094	50 271	49 405	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 395	90 324	90 293	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	33 140	33 135	99,98
		4260	Zakup energii	172 090	162 090	148 117	91,38
		4270	Zakup usług remontowych	37 500	32 500	30 914	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	63 483	60 041	94,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 600	4 536	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 181	6 181	5 780	93,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 009	123 300	123 300	100,00
			Wydatki majątkowe	150 000	151 000	61 582	40,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	151 000	61 582	40,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000	31 500	30 938	98,22
			Wydatki bieżące	35 000	31 500	30 938	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	31 500	30 938	98,22
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	438 500	473 830	465 264	98,19
			Wydatki bieżące	438 500	456 330	447 786	98,13

			w tym: wydatki osobowe	331 000	331 000	330 749	99,92
			pozostałe wydatki	107 500	125 330	117 037	93,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	462	77,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 077	257 236	257 162	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	18 041	18 041	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 184	48 984	48 852	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 739	6 739	6 694	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 207	33 007	28 449	86,19
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	4 349	72,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 650	1 512	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	73 500	72 113	98,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	4 524	4 133	91,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	300	270	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693	5 749	5 749	100,00
			Wydatki majątkowe	0	17 500	17 478	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 500	17 478	99,87
	80120		Licea ogólnokształcące	6 500	6 500	6 259	96,29
			Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 259	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 259	96,29
	80130		Szkoły zawodowe	0	1 500	1 353	90,20
			Wydatki bieżące	0	1 500	1 353	90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 353	90,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	72 493	72 262	99,68
			Wydatki bieżące	0	72 493	72 262	99,68
			w tym: wydatki osobowe	0	51 140	51 059	99,84
			pozostałe wydatki	0	21 353	21 203	99,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	104	104	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 500	42 432	99,84

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 599	7 587	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 041	1 040	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 485	18 335	99,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 764	2 764	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE - BUDŻET WOJEWODY	20 860	146 529	129 289	88,23
	80101		Szkoły podstawowe	0	77 077	63 712	82,66
			Wydatki bieżące	0	77 077	63 712	82,66
			w tym: wydatki osobowe	0	69 923	57 243	81,87
			pozostałe wydatki	0	7 154	6 469	90,42
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	3 375	3 375	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58 110	47 572	81,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 390	8 506	81,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 423	1 165	81,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 779	3 094	81,87
	80110		Gimnazja	0	34 890	31 015	88,89
			Wydatki bieżące	0	34 890	31 015	88,89
			w tym: wydatki osobowe	0	33 101	29 425	88,89
			pozostałe wydatki	0	1 789	1 590	88,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 510	24 453	88,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 918	4 373	88,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	673	599	89,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 789	1 590	88,88
	80195		Pozostała działalność	20 860	34 562	34 562	100,00
			Wydatki bieżące	20 860	34 562	34 562	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300	300	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 860	34 262	34 262	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	209 740	342 850	297 907	86,89
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	31 425	14 260	45,38

		Wydatki bieżące	0	31 425	14 260	45,38
		w tym: wydatki osobowe	0	21 885	8 415	38,45
		pozostałe wydatki	0	9 540	5 845	61,27
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3 200	3 146	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 100	6 994	38,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 260	1 250	38,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	525	171	32,57
	4580	Pozostałe odsetki	0	6 340	2 699	42,57
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000	243 000	225 136	92,65
		Wydatki bieżące	143 000	235 500	217 636	92,41
		w tym: wydatki osobowe	600	2 700	2 614	96,81
		pozostałe wydatki	142 400	232 800	215 022	92,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	13 180	65,90
	3110	Świadczenia społeczne	2 700	2 700	2 691	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	2 500	2 496	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	118	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	123 300	114 784	93,09
	4260	Zakup energii	0	200	145	72,50
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	0	0	####
	4300	Zakup usług pozostałych	94 900	84 800	83 634	98,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	588	32,67
		Wydatki majątkowe	0	7 500	7 500	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500	7 500	100,00
85158		Izby wytrzeźwień	16 740	18 425	18 425	100,00
		Wydatki bieżące	16 740	18 425	18 425	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 740	18 425	18 425	100,00
85195		Pozostała działalność	50 000	50 000	40 086	80,17
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	40 086	80,17

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	40 086	80,17
853			OPIEKA SPOŁECZNA - OGÓŁEM	2 198 610	2 754 356	2 732 768	99,22
853			OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 326 700	1 433 034	1 412 394	98,56
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznie	500 000	570 450	568 735	99,70
			Wydatki bieżące	500 000	570 450	568 735	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	486 000	568 280	566 567	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	2 170	2 168	99,91
	85315		Dodatki mieszkaniowe	198 000	292 074	276 252	94,58
			Wydatki bieżące	198 000	292 074	276 252	94,58
		3110	Świadczenia społeczne	198 000	292 074	276 252	94,58
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	457 700	410 410	407 848	99,38
			Wydatki bieżące	457 700	410 410	407 848	99,38
			w tym: wydatki osobowe	246 997	299 347	299 284	99,98
			pozostałe wydatki	210 703	111 063	108 564	97,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	4 600	4 560	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 900	224 200	224 168	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350	26 350	26 343	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 847	42 907	42 902	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	5 890	5 871	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	35 000	34 590	98,83
		4260	Zakup energii	20 000	8 000	6 179	77,24
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	0	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	45 203	51 203	51 192	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	720	642	89,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	580	535	92,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	10 960	10 866	99,14

	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	71 600	71 578	99,97
		Wydatki bieżące	85 000	71 600	71 578	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	71 600	71 578	99,97
	85395	Pozostała działalność	86 000	88 500	87 981	99,41
		Wydatki bieżące	86 000	88 500	87 981	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	23 400	23 392	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	65 100	64 589	99,22
853		OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	871 910	1 321 322	1 320 374	99,93
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 938	30 032	29 174	97,14
		Wydatki bieżące	20 938	30 032	29 174	97,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 938	30 032	29 174	97,14
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	623 698	882 274	882 274	100,00
		Wydatki bieżące	623 698	882 274	882 274	100,00
		w tym: wydatki osobowe	80 000	57 438	57 438	100,00
		pozostałe wydatki	543 698	824 836	824 836	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	543 698	824 836	824 836	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	57 438	57 438	100,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe	0	150 604	150 604	100,00
		Wydatki bieżące	0	150 604	150 604	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	150 604	150 604	100,00
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 071	27 969	27 969	100,00
		Wydatki bieżące	35 071	27 969	27 969	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 071	27 969	27 969	100,00
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	192 203	192 203	192 203	100,00
		Wydatki bieżące	192 203	192 203	192 203	100,00
		w tym: wydatki osobowe	192 203	192 203	192 203	100,00

			pozostałe wydatki	0	0	0	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 750	159 750	159 750	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550	28 550	28 550	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903	3 903	3 903	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	38 240	38 150	99,76
			Wydatki bieżące	0	38 240	38 150	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	0	38 240	38 150	99,76
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 731 545	1 791 130	1 720 809	96,07
	85401		Świetlice szkolne	322 025	326 992	318 948	97,54
			Wydatki bieżące	322 025	326 992	318 948	97,54
			w tym: wydatki osobowe	312 025	311 061	303 517	97,57
			pozostałe wydatki	10 000	15 931	15 431	96,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	235	240	240	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 308	239 308	235 465	98,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 036	17 956	94,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 364	46 364	44 059	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 353	6 353	6 037	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 000	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 765	14 191	14 191	100,00
	85401		Świetlice szkolne - budżet wojewody	0	3 005	1 635	54,41
			Wydatki bieżące	0	3 005	1 635	54,41
			w tym: wydatki osobowe	0	2 851	1 551	54,40
			pozostałe wydatki	0	154	84	54,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 370	1 289	54,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	423	230	54,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	58	32	55,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	154	84	54,55
	85404		Przedszkola	1 360 763	1 371 377	1 314 647	95,86
			Wydatki bieżące	1 360 763	1 371 377	1 314 647	95,86
			w tym: wydatki osobowe	1 139 013	1 094 261	1 058 914	96,77

			pozostałe wydatki	221 750	277 116	255 733	92,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 543	4 543	4 448	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 574	849 274	821 003	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	63 358	63 358	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 248	159 721	153 517	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 191	21 908	21 036	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950	58 302	58 281	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	11 500	11 382	98,97
		4260	Zakup energii	86 444	98 444	85 926	87,28
		4270	Zakup usług remontowych	20 500	20 500	18 532	90,40
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	27 952	23 011	82,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 329	58,23
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	349	87,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 413	51 475	51 475	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	45 000	83 589	79 412	95,00
			Wydatki bieżące	45 000	83 589	79 412	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	912	91,20
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	82 589	78 500	95,05
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	#####
			Wydatki bieżące	0	0	0	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	#####
	85495		Pozostała działalność	3 757	6 167	6 167	100,00
			Wydatki bieżące	3 757	6 167	6 167	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757	6 167	6 167	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 512 000	6 800 570	5 417 522	79,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 755 000	3 895 000	3 181 376	81,68
			Wydatki bieżące	140 000	150 000	127 875	85,25

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	150 000	127 875	85,25
			Wydatki majątkowe	7 615 000	3 745 000	3 053 501	81,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 615 000	3 745 000	3 053 501	81,54
	90002		Gospodarka odpadami	150 000	150 000	117 545	78,36
			Wydatki bieżące	150 000	150 000	117 545	78,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	6 475	20,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000	114 000	107 070	93,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 000	490 000	374 237	76,37
			Wydatki bieżące	520 000	490 000	374 237	76,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 553	95,53
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	6 150	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000	473 000	358 534	75,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - budżet powiatu	0	60 000	30 000	50,00
			Wydatki bieżące	0	60 000	30 000	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	60 000	30 000	50,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 000	432 900	389 359	89,94
			Wydatki bieżące	435 000	432 900	389 359	89,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	43 630	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	387 900	345 729	89,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000	27 100	26 292	97,02
			Wydatki bieżące	25 000	27 100	26 292	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	122	24,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	26 600	26 170	98,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - budżet gminy	1 250 000	1 320 000	991 200	75,09
			Wydatki bieżące	750 000	722 350	484 608	67,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	30 200	21 623	71,60
		4260	Zakup energii	526 500	497 300	297 965	59,92
		4270	Zakup usług remontowych	156 500	146 850	141 257	96,19
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	48 000	23 763	49,51
			Wydatki majątkowe	500 000	597 650	506 592	84,76

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	597 650	506 592	84,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - budżet wojewody	120 000	168 570	168 570	100,00
			Wydatki bieżące	120 000	168 570	168 570	100,00
		4260	Zakup energii	100 000	153 414	153 414	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	15 156	15 156	100,00
	90095		Pozostała działalność	257 000	257 000	138 943	54,06
			Wydatki bieżące	57 000	57 000	37 836	66,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 806	98,06
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	1 354	19,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	26 676	66,69
			Wydatki majątkowe	200 000	200 000	101 107	50,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	101 107	50,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 265 000	1 268 560	1 268 551	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000	1 203 000	1 203 000	100,00
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 203 000	1 203 000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 200 000	1 203 000	1 203 000	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	65 000	65 560	65 551	99,99
			Wydatki bieżące	65 000	65 560	65 551	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 560	65 551	99,99
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	303 000	416 000	415 547	99,89
	92695		Pozostała działalność	303 000	416 000	415 547	99,89
			Wydatki bieżące	303 000	416 000	415 547	99,89
			w tym: wydatki osobowe	500	640	503	78,59
			pozostałe wydatki	302 500	415 360	415 044	99,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 000	157 000	157 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	440	394	89,55

		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	200	109	54,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	56 166	56 112	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	113 300	113 245	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400	87 000	86 923	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	#####
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	1 600	1 470	91,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	294	294	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	42 700 000	43 529 376	38 946 616	89,47
			wydatki bieżące	28 700 000	30 448 011	28 406 273	93,29
			w tym: wydatki osobowe	12 704 297	12 680 468	12 491 338	98,51
			wydatki majątkowe	14 000 000	13 081 365	10 540 343	80,58

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				
W 2002 ROKU				
			w złotych	
Dzi ał	Rozdzi ał	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 264 687	1 053 251
	60004	Lokalny transport zbiorowy	205 687	126 798

		Budowa wiat przystankowych i zatok autobusowych	205 687	126 798
	60016	Drogi publiczne gminne	1 497 000	482 846
		Modernizacja ul. Skowronków Bieruń Nowy	145 000	400
		Budowa chodnika wzdłuż ul. Turystycznej od ul. Okrężnej do P.Żołneczek Bieruń Stary	193 000	180
		Budowa chodnika od ul. Diamentowej do Wisły Bieruń Nowy	175 000	172 765
		Chodnik od ul. Granitowej do Dąbrówki Bieruń Nowy	130 000	115 742
		Połączenie ul. Macieja z ul. Kopcową Bieruń Stary	445 000	26 345
		Budowa parkingu przy ul. Soleckiej Bieruń Nowy	45 000	41 025
		Łącznik od ul. Kościelnej do ul. Węglowej Bieruń Nowy	131 000	19 464
		Sygnalizacja wzbudzana ul. Dąbrówki Bieruń Nowy	70 000	12 000
		Sygnalizacja ostrzegawcza ul. Patriotów Bieruń Nowy	33 000	32 714
		Modernizacja ul. Niedługiej Bieruń Nowy	125 000	61 479
		Modernizacja ul. Zabrzeg Bieruń Nowy	5 000	732
	60017	Drogi wewnętrzne	142 000	90 453
		Modernizacja ul. Kocyndra Bieruń Stary	142 000	90 453
	60095	Pozostała działalność	420 000	353 154
		Modernizacja Rynku Bieruń Stary	420 000	353 154
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 700	281 655
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000	202 665
		Zakup gruntu	207 000	202 665
	70095	Pozostała działalność	133 700	78 990
		Modernizacja budynku przy ul. Chemików 37 Bieruń Stary	83 700	72 590

		Instalacja klimatyzatora w budynku przy ul. Granitowej 22 Bieruń Nowy	50 000	6 400
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 789 628	4 667 855
	71000	Integracja z Unią Europejską	921 707	921 707
		Budowa Centrum Inicjatyw Gospodarczych Ściernie	921 707	921 707
	71095	Pozostała działalność	3 867 921	3 746 148
		Dom Przedpogrzebowy przy ul. Soleckiej Bieruń Nowy	200 000	87 831
		Budowa Centrum Inicjatyw Gospodarczych Ściernie	2 950 000	2 949 482
		Budowa Centrum Inicjatyw Gospodarczych Ściernie	717 921	708 835
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 000	95 778
	75018	Urzędy marszałkowskie	60 000	60 000
		Współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach	60 000	60 000
	75023	Urzędy miast	37 000	35 778
		Zakup środków trwałych dla UM	37 000	35 778
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	183 000	23 454
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000	22 912
		Zakup środków trwałych	8 300	8 293
		Budowa wiat garażowo-magazynowych w OSP	14 700	14 619
	75495	Pozostała działalność	160 000	542
		Budowa monitoringu	160 000	542
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	856 200	749 650

	80101	Szkoły podstawowe	687 700	670 590
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 Bieruń Nowy	399 300	397 705
		Łącze internetowe dla szkół	50 000	47 244
		Zakup urządzeń do transportu dla dzieci niepełnosprawnych - SP 1 Bieruń Stary	25 000	13 990
		Zakup ksera i zgrzewarki na potrzeby SP 3 Bieruń Nowy	7 942	7 942
		Wymiana dachu w sali gimnastycznej SP 1 Bieruń Stary	170 000	169 602
		Wykonanie audytu energetycznego SP 3 Bieruń Nowy	14 758	14 465
		Przebudowa wejścia do krytej pływalni przy SP 1 Bieruń Stary	15 000	14 030
		Zakup zmywarki na potrzeby SP 1 Bieruń Stary	5 700	5 612
	80110	Gimnazja	151 000	61 582
		Rozbudowa LO na cele gimnazjum Bieruń Stary	1 000	959
		Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruń Nowy	150 000	60 623
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	17 500	17 478
		Zakup drukarki laserowej	17 500	17 478
851		OCHRONA ZDROWIA	7 500	7 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500	7 500
		Zakup analizatora typu Alcoquant	7 500	7 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 542 650	3 661 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 745 000	3 053 501
		Kanalizacja sanitarna III etap zad. 1 Bieruń Stary	1 200 000	584 637
		Kanalizacja sanitarna IV etap cz. północna Bieruń Nowy	1 584 000	1 583 859

		Odwodnienie ul. Dyrdy Bieruń Nowy	182 600	182 537
		Kanalizacja sanitarna Bijasowice etap V, część I	743 200	669 156
		Kanalizacja sanitarna ul. Wawelska-Skowronków Bieruń Nowy	35 200	33 312
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 650	506 592
		Oświetlenie ul. Granitowej i Węglowej Bieruń Nowy	500 000	417 570
		Modernizacja oświetlenia ulicznego i zabudowa dodatkowych punktów świetlnych	97 650	89 022
	90095	Pozostała działalność	200 000	101 107
		Plac zabaw przy Strzelnicy Bieruń Nowy	200 000	101 107
		OGÓŁEM	13 081 365	10 540 343

		w złotych	
Para graf	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2002 ROKU	Plan	Wykonanie
1	2	3	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 087 727	7 002 727

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 470 000	3 385 000
	- pożyczka z WFOŚiGW	2 300 000	2 215 000
	- kredyt komercyjny	1 000 000	0
	- kredyt preferencyjny	1 170 000	1 170 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 300 000	3 300 000
	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych	3 300 000	3 300 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	317 727	317 727
	ROZCHODY OGÓŁEM	3 508 000	3 508 000
991	Udzielona pożyczki i kredyty	500 000	500 000
	- pożyczka udzielona gminie Łęczyny	500 000	500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 008 000	3 008 000
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW	1 280 000	1 280 000
	- spłata kredytu preferencyjnego	1 728 000	1 728 000

			WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW			
			ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ			
			Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			

			W 2002 ROKU				
							w złotych
				DOCHODY		WYDATKI	
		4440				3 392	3
		3240					3
						3 375	9
							2
							3
							3
							7
							5
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 111	126 111	126 111	126 111
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 311	89 311	89 311	89 311
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 311	89 311		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	23 143*	32 940*		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 333	57 333
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 502	11 502
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 270	13 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 819	1 819
		4300	Zakup usług pozostałych			1 995	1 995
	75056		Spis powszechny i inne	36 800	36 800	36 800	36 800

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 800	36 800		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			36 800	36 800
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 430	50 430	50 430	50 430
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 950	2 950	2 950	2 950
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 950	2 950		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			438	438
		4120	Składki na Fundusz Pracy			60	60
		4300	Zakup usług pozostałych			2 452	2 452
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 480	47 480	47 480	47 480
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 480	47 480		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			28 476	28 476
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			454	454
		4120	Składki na Fundusz Pracy			62	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 291	1 291
		4300	Zakup usług pozostałych			17 197	17 197

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 375	3 375	3 375	3 375
	80101		Szkoły podstawowe	3 375	3 375	3 375	3 375
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 375	3 375		
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 135 718	1 134 770	1 135 718	1 134 770
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 032	29 174	30 032	29 174
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 032	29 174		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			30 032	29 174
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	882 274	882 274	882 274	882 274
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	882 274	882 274		
		3110	Świadczenia społeczne			824 836	824 836
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 438	57 438
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 969	27 969	27 969	27 969
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 969	27 969		
		3110	Świadczenia społeczne			27 969	27 969

	85319		Ośrodki pomocy społecznej	192 203	192 203	192 203	192 203
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 203	192 203		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			159 750	159 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 550	28 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 903	3 903
	85395		Pozostała działalność	3 240	3 150	3 240	3 150
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 240	3 150		
		3110	Świadczenia społeczne			3 240	3 150
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	168 570	168 570	168 570	168 570
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 570	168 570	168 570	168 570
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 570	168 570		
		4260	Zakup energii			153 414	153 414
		4270	Zakup usług remontowych			15 156	15 156
			OGÓŁEM	1 484 204	1 483 256	1 484 204	1 483 256
			* Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa				

			WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW			
			ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ			
			ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ			
			Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
			I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
			W 2002 ROKU			
					w złotych	

				DOCHODY		WYDATKI	
		6050					125 000
921							12 500 000
		2550					3 000
							3 000
							3 000
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 625	36 200	50 625	36 200
	60017		Drogi wewnętrzne	50 625	36 200	50 625	36 200
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu terytorialnego województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 625	36 200		
		4270	Zakup usług remontowych			50 625	36 200
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 000	127 000	127 000	127 000
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	2 000	2 000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	1 000
	71095		Pozostała działalność	125 000	125 000	125 000	125 000

		662	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	125 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 551	22 551	19 551	19 551
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 551	19 551	19 551	19 551
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 551	19 551		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 049	12 049
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 199	4 199
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 905	2 905
		4120	Składki na Fundusz Pracy			398	398
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 000	3 000		
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320	1 130	1 320	1 130
	80101		Szkoły podstawowe	1 320	1 130	1 320	1 130
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320	1 130		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 098	939
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			196	168
		4120	Składki na Fundusz Pracy			26	23
853			OPIEKA SPOŁECZNA	160 000	138 386	160 000	138 386
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	106 654	128 000	106 654

		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000	106 654		
		3110	Świadczenia społeczne			126 000	106 439
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	215
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	30 000	29 893	30 000	29 893
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	29 893		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 100	23 098
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 200	5 199
		4120	Składki na Fundusz Pracy			750	712
		4300	Zakup usług pozostałych			950	884
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	1 839	2 000	1 839
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 839		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	1 839
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	60 000	60 000	30 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000	60 000	30 000
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	30 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub			3 000	3 000
			OGÓŁEM	421 496	385 267	421 496	355 267

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2002 ROKU						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	SUMA BILANSOWA	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
1	Świetlice szkolne	17 800	170 306	188 106	174 789	13 317
2	Przedszkola	13 700	104 152	117 852	106 966	10 886
3	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	155 227	155 227	155 227	0

4	Zajęcie pasa drogowego	0	22 880	22 880	0	22 880
	OGÓŁEM	31 500	452 565	484 065	436 982	47 083

WYDATKI

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŚWIETLICE SZKOLNE	PRZEDSZKOLA	KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 399	0	2 105	0	15 504
4220	Zakup środków żywności	159 528	106 966	9 255	0	275 749
4300	Zakup usług pozostałych	1 862	0	143 867	0	145 729
	RAZEM	174 789	106 966	155 227	0	436 982

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
PRZEKAZANE NA CELE PUBLICZNE
W 2002 ROKU**

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 000	110 000
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000	110 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 220	10 220
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>10 220</i>	<i>10 220</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 220	10 220
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	5 000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000	40 086
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000</i>	<i>40 086</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	40 086
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 203 000	1 203 000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 203 000</i>	<i>1 203 000</i>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 203 000	1 203 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157 000	157 000
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>157 000</i>	<i>157 000</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 000	157 000
			OGÓŁEM	1 535 220	1 525 306

	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW		
	GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA		
	I GOSPODARKI WODNEJ W 2002 ROKU		
			w złotych
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	320 335	320 335
II	PRZYCHODY	100 000	160 654

058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 739
069	Wpływy z różnych opłat	100 000	158 196
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	719
III	WYDATKI	410 000	373 495
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 270
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	22 504
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	220 000	220 000
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000	41 721
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU I + II - III	10 335	107 494

		WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA		
		ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH		
		I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH		
		W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA		

		PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2002 ROKU				
						w złotych
			DOCHODY		WYDATKI	
	6050				7 500	7 500
						0
Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2		3	4	5	6	7
		OCHRONA ZDROWIA	203 000	218 052	243 000	225 136
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000	218 052	243 000	225 136
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 000	218 052		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20 000	13 180
	3110	Świadczenia społeczne			2 700	2 691
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500	2 496
	4120	Składki na Fundusz Pracy			200	118
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			123 300	114 784
	4260	Zakup energii			200	145
	4300	Zakup usług pozostałych			84 800	83 634
	4430	Różne opłaty i składki			1 800	588
		OGÓŁEM	203 000	218 052	243 000	225 136

BUDŻET GMINY BIERUŃ

2002 ROK

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	4/3 %	Odchylenia od planu
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	38 949 649	36 502 270	93,72	-2 447 379
II	Wydatki ogółem	43 529 376	38 946 616	89,47	-4 582 760
	w tym:				
	- Wydatki bieżące	30 448 011	28 406 273	93,29	-2 041 738
	- Wydatki majątkowe	13 081 365	10 540 343	80,58	-2 541 022
III	Wynik finansowy I - II	-4 579 727	-2 444 346	X	2 135 381
IV	Przychody budżetowe	8 087 727	7 002 727	86,58	-1 085 000
	w tym:				
	- Nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	3 617 727	3 617 727	100,00	
	- Kredyt preferencyjny	1 170 000	1 170 000	100,00	
	- Kredyt komercyjny	1 000 000	0	0,00	-1 000 000
	- Pożyczka z WFOŚiGW	2 300 000	2 215 000	96,30	-85 000
V	Rozchody budżetowe	3 508 000	3 508 000	100,00	
	w tym:				
	- Spłata pożyczki z WFOŚiGW	1 280 000	1 280 000	100,00	

	- Spłata kredytu preferencyjnego	1 728 000	1 728 000	100,00	
	- Udzielone pożyczki	500 000	500 000	100,00	
VI	Nadwyżka środków pieniężnych z 2002 roku				
	OGÓŁEM III+ IV - V	0	1 050 381	X	1 050 381