

# SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA 2002 ROK

Lisia Góra 25 marzec 2003r.

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W KRAKOWIE  
ZESPÓŁ W TARNOWIE**

Urząd Gminy w Lisiej Górze przesyła w załączeniu sprawozdanie Wójta Gminy Lisia Góra z wykonania budżetu gminy za 2002r. z prośbą o wydanie opinii. Termin sesji sprawozdawczej został zaplanowany na 24 kwiecień 2003r.

**WOJT**  
*inż. Stanisław Wolak*

**Rada Gminy w Lisiej Górze uchwałą Nr XXIII/268/2002 z dnia 27 luty 2002r. uchwaliła dochody i wydatki budżetu Gminy Lisia Góra na 2002 rok.**

Zmiany zwiększające ogólną kwotę budżetu gminy przedstawiają się następująco:

**1. Plan wg uchwały budżetowej Nr XXIII/268/2002 tj. na dzień 01.01.2002r**

dochody	15.577.581	wydatki	16.532.369
przychody	1.236.819	rozchody	282.031
Budżet ogółem	16.814.400		16.814.400

**2. Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Gminy i Zarząd Gminy w trakcie roku budżetowego:**

dochody	1 526 026	wydatki	1 427 437
przychody	-97 589	rozchody	0

**3. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2**

dochody	17 102 607	wydatki	17 959 806
przychody	1 139 230	rozchody	282 031
Budżet ogółem	17 935 508		17 935 508

**I. Rozliczenie wyniku budżetowego gminy za 2002 rok.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	dochody ogółem	17 102 607	17 288 145	102
2.	wydatki ogółem	17 959 806	17 659 076	99
3.	wynik /nadwyżka,deficyt/1-2/	-857 199	-370 931	
4.	Finansowanie saldo przychody i rozchody związane z finans.niedoborów	857 199	857 199	

	(a + b - c - d)			
a)	<b>zaciągnięte pożyczki</b>	1 009 611	1 009 611	100
b)	<b>wolne środki jako nadwyżka środków pien. na rachunku bież. budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i z pożycz. z lat ubiegłych</b>	129.619	129.619	100
c)	<b>splacone kredyty</b>	70.000	70 000	
d)	<b>splacone pożyczki</b>	212 031	212 031	100

## I. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów Gminy Lisia Góra wynoszący po zmianach 17 102 607 zł został wykonany w 102 % na kwotę 17 288 145 zł.

### **W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów ustalono na kwotę	<b>38 200</b>
wykonany został 122% na kwotę.	<b>46 340</b>
<i>Są to wpłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i kołczyki</i>	3 290
Wpłaty ludności na budowę kanalizacji w miejscowości Pawezów wyniosły	43 050

### **W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów ustalony w kwocie	<b>76 500</b>
wykonany został w 100% na kwotę	<b>76 500</b>
Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do pól	76 500*

### **w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów ustalony w kwocie	<b>223 593</b>
wykonany został w 103 % na kwotę	<b>228 105</b>
<i>Są to dochody pozyskane z mienia komunalnego gminy;</i>	
- dzierżawy gruntów	6.333
- czynszów za wynajem lokali	189 058
- odsetki	335
- sprzedaży działek, gruntów	32 379

### **w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów ustalony w kwocie	<b>155 068</b>
wykonany został w 102 % na kwotę	<b>158 074</b>

*Źródłem dochodów były;*

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w tym;	126 274
• z Urzędu Wojewódzkiego	85 400
• ze Starostwa Powiatowego	13 728
• z Urzędu Statystycznego	31 800
- różne dochody /prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych/	27146

**w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ**

Plan dochodów ustalony w wysokości	28 504
wykonany został w 100 % na kwotę	28 504
w tym:	
- dotacja z UW z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	1 530
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do Rad Gmin	26 974

**w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów ustalony w wysokości	300 zł
wykonany został w 100 % na kwotę	300 zł
<i>jest to dotacja z UW na utrzymanie magazynu OC przy Urzędzie Gminy</i>	

**w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE  
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan dochodów ustalony w kwocie	3 001 175
wykonany został w 106 % na kwotę/netto/	3 172 148
w tym;	
- <u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa (netto)</u>	<u>26 571</u>
- <u>wpływy z podatków od osób prawnych</u>	<u>1 113 058</u>
• podatek od nieruchomości	1 094 763
• podatek rolny	2 431
• podatek leśny	2 592
• podatek od środków transportowych	13 203
• podatek od czynności cywilno-prawnych	7
• odsetki	62
- <u>wpływy z podatków od osób fizycznych</u>	<u>875 056</u>
• podatek od nieruchomości	412 452
• podatek rolny	294 222
• podatek leśny	11 836
• podatek od środków transportowych	51 971
• podatek od spadków i darowizn (netto)	17 752
• wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 780
• podatek od czynności cywilno-prawnych (netto)	62 104
• odsetki (netto)	<u>16 939</u>
- <u>wpływy z opłaty skarbowej</u>	<u>17 322</u>
- <u>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>	<u>9 793</u>
- <u>odsetki</u>	<u>1 717</u>
- <u>udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państw.</u>	<u>1 129 006</u>
• w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 125 635
• w podatku dochodowym od osób prawnych	3 371

Stan zaległości podatkowych na dzień 31 12 002 r wynosi  
w tym,

313 007

	5
a) w podatku rolnym	116 268
b) w podatku od nieruchomości	179 966
c) w podatku leśnym	2 620
d) w podatku od spadków i darowizn	3 306
e) w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	10 847

- w 2002 r. zostało wysłanych 1 055 upomnień dotyczących zaległości .
- w podatku rolnym – 504 szt.
  - w podatku od nieruchomości – 551 szt.

#### w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów ustalony w kwocie	11 476 618
wykonany został w 101 % na kwotę	11 478 775
- subwencja ogólna z budżetu państwa,	11 233 061
• część oświatowa subwencji ogólnej	7 499 174
• część podstawowa subwencji ogólnej	3 733 887
• część rekompensująca subwencji ogólnej	193 557
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	54 501

#### w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów ustalony w wysokości	163 772
wykonany został w 101 % tj. w kwocie	164 272
- pieniądze darowizny przeznaczonej dla S.P. w Brniu	750
Zespołu Sz.P. i Gminnego Przed. w Nowej Jastrzębce	500
S.P. w Starych Żukowicach	1.000
S.P. w Pawężowie	2 981
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	24 470
- dotacja komisje kwalifikacyjne nauczycieli	1 800
- dotacja z ARiMR na zakup wyposażenia Gimnazjum w Starych Żukowicach	11 991
- dotacja celowa przeznaczona na wdrażanie reformy oświaty – III etap nowego systemu wynagradzania nauczycieli	112 605
- dotacja celowa na zakup podręczników	8 175

#### w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów wynoszący	137 087
wykonany został w 101 % na kwotę	137 093
są to:	
- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 043
- darowizna	50
- dotacja z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” z przeznaczeniem na zakup aparatu USG	33 000

**w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów ustalony w kwocie	1 495 404
zrealizowano w 99,8 % na kwotę	1 491 717
<i>Źródłem dochodów były;</i>	
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na uruchomienie i działalność bieżącą dla 20 miejsc w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Lisiej Górze w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie	157 100
- darowizna na wypłatę zasiłku	1 980
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę;	1 312 473
• wypłata zasiłków stałych, okresowych i innych świadczeń społ	977 600
• bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	130 750
• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	64 880
• składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców	35 793
• dożywianie uczniów	95 800
• dotacja –wyprawka dla pierwszoklasistów	7 650
• dotacja ze Starostwa –doposażenie mieszkań chronionych	2 000
• dotacja celowa „Pomoc dla repatriantów	16 414
- zwrot zasiłku celowego z lat ubiegłych	1 750

**w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów wynoszący	15 575
zrealizowany został w 88 % na kwotę	13 687
<i>jest to:</i>	
dotacja z Banku Światowego na zakup sprzętu kuchennego i audiowizualnego dla Świetlicy przy Gimnazjum Lisia Góra	11 625
opłata stała-wpłaty Zesp.Sz.P. i Gmin.Przed. w Nowej Jastrzębce	2 062

**w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan dochodów wynoszący	290 271
wykonany został w 100 % na kwotę	290 271
- dotacja z UW na finansowanie oświetlenia dróg krajowych	290 271

## II. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu Gminy ustalony w wysokości	1 139 230
wykonany został w 100 % na kwotę	1 139 230
były to;	
- wolne środki z roku ubiegłego, rozdysponowane przez Radę Gminy	129 619
- kredyt zaciągnięty w Banku BOŚ na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zaczarniu	250 000
- kredyt zaciągnięty w BIG Banku Gdańskim na budowę Gimnazjum w Starych Żukowicach	357 200
- kredyt zaciągnięty w BIG Banku Gdańskim na budowę sali gimnastycznej w Nowych Żukowicach	150 000
- pożyczka na budowę kanalizacji w Pawężowie	252 411

## III. OMÓWIENIE WYDATKOW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków wynoszący po zmianach	17.959 806
wykonany został w 98 % na kwotę	17 659 076
Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości	14 173 404
zrealizowane zostały w 98 % na kwotę	13 965 602
z tego ;	
- wynagrodzenia z pochodnymi	6 758 830
- udzielone dotacje	1 797 292
• zakłady budżetowe	1 204 632
• instytucje kultury	390 210
• Fundacja 'ŻAK'	60 000
• stowarzyszenia kultury fizycznej	120 500
• pozostałe dotacje	21.950
Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości	3 786 402
zrealizowane zostały w 98 % na kwotę	3 693 474
Wydatki obejmowały;	
- realizację zadań własnych gminy	15 904 945
- realizację zadań rządowych zleconych ustawowo	1 579 323
- realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień	174 808
Struktura wydatków budżetowych wg ważniejszych zadań rzeczowych przedstawia się następująco;	
<b>w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
Plan wydatków ustalony w kwocie	607 239
wykonany został w 90 % na kwotę	540 606
i obejmował	
- naprawy i konserwacje rowów melioracyjnych	47 872
- zakup druków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i kolczyków do znakowania zwierząt	1 165



- wykonanie projektu kanalizacji i odcinka Lisia Góra	16 294
- budowa wodociągu w Pawężowie	1.248
- budowa wodociągu w Brzozówce	44.825
- izby rolnicze	5 849
- dopłata do działających oczyszczalni ścieków	26 706
- budowa kanalizacji w Brzozówce	23 786
- budowa kanalizacji Pawężów-Śmigno	355 523
- porozumienie UG Czarna – budowa wodociągu	12 464

**w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, WODĘ I GAZ**

Plan wydatków ustalony w kwocie	30.000 zł
wykonany został w 100 % na kwotę	30.000 zł
są to :	
przekazane środki dla Związku Komunalnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s zaopatrzenia Wsi w wodę	30.000 zł

**w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków ustalony w kwocie	1 007 043 zł
wykonany został w 94 % na kwotę	944 061 zł
w tym;	

- <u>dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia komunalnego dla Miasta Tarnowa jako dofinansowanie do prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy</u>	21.950 zł
- <u>remonty, budowy dróg i chodników w miejscowościach;</u>	681 610 zł
Breń	119 929 zł
Brzozówka	37 196 zł
Kobierzyn	16 358 zł
Lisia Góra	85 028 zł
Łukowa	36 758 zł
Nowa Jastrzębka	248 051 zł
Nowe Żukowice	14 535 zł
Pawężów	70 152 zł
Stare Żukowice	33 377 zł
Śmigno	4 136 zł
Zaczarnie	16 090 zł
- <u>zimowa akcja odśnieżania dróg</u>	125 104 zł
- <u>wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników bezrobotnych wykonujących prace interwencyjne</u>	15 098 zł
- <u>przebudowa skrzyżowania w Lisiej Górze</u>	100 299 zł

**w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków wynoszący	200 691 zł
Zrealizowany został w 100 % na kwotę	199 836 zł
Kwota ta została wydatkowana na;	
- bieżące remonty, utrzymanie budynków	85 754 zł
- sporządzanie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe	5 730 zł
- wypłatę odszkodowań za przejęte mienie	6 600 zł
- zakup działek: działka w Lisiej Górze i Brzozówce	38 574 zł
- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Starych Żukowicach	63 178 zł

**w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w kwocie	21.000
wykonany został w 100 % na kwotę	21.000
<i>obejmował w części realizację projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Brzozówka</i>	21 000

**w dziale 750 ADMINISTRACJA PUB LICZNA**

Plan wydatków ustalony w wysokości	1 494 319
wykonany został w 96 % na kwotę	1 427 336
i przedstawia się następująco	
- <b><u>administracja zlecona rządowa – plan</u></b>	<b><u>112 980</u></b>
<i>wykonanie w 100 %</i>	<b><u>112 702</u></b>
<b><u>w tym dotacja celowa z budżetu państwa</u></b>	<b><u>85 400</u></b>
• wynagrodzenia z pochodnymi	90 102
• pozostałe wydatki	22 878
- <b><u>administracja powierzona ze Starostwa Powiatowego – plan</u></b>	<b><u>20 320</u></b>
<i>wykonanie w 95 %</i>	<b><u>19 270</u></b>
<b><u>w tym dotacja ze Starostwa</u></b>	<b><u>13 728</u></b>
• wynagrodzenia z pochodnymi	14 983
• pozostałe wydatki	4 287
- <b><u>Rada Gminy – plan</u></b>	<b><u>59.000</u></b>
<i>- wykonanie w 93% na kwotę</i>	<b><u>57 415</u></b>
- <b><u>urząd gminy – plan</u></b>	<b><u>1 210 219</u></b>
<i>wykonanie w 96 % na kwotę</i>	<b><u>1 154 677</u></b>
• wynagrodzenia z pochodnymi	788 285
• zakupy sprzętu komputerowego	26 501
• modernizacja budynku Urzędu Gminy	76 720
• pozostałe wydatki /opłacono media, usługi telefoniczne i pocztowe, materiały biurowe, środki czystości, drobny sprzęt, bieżące naprawy i remonty /	266 171
- <b><u>pobór podatków – plan</u></b>	<b><u>60.000</u></b>
<i>wykonanie w 86 % na kwotę</i>	<b><u>51 472</u></b>
<i>ryczałty i inkaso sołtysów, materiały biurowe, znaczki</i>	
- <b><u>wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego i ludności</u></b>	<b><u>31 800</u></b>

**w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków wynoszący	1.530
zrealizowany został w 100 % na kwotę	1 530
obejmował	
- aktualizację spisu wyborców	1 530

**w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków ustalony w kwocie	301 277
wykonany został w 100 % na kwotę	301 065
z tego;	

	10
- wydatki związane utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	114 640
- budowa remiz strażackich	183 925
• Nowa Jastrząbka	89 218
• Łukowa	94 707
- wydatki związane z utrzymaniem magazynu OC	300
- wydatki realizowane na podstawie prozumień	2 200

#### **w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków wynoszący	77 337
wykonany został w 99 % na kwotę	76 392
<i>są to odsetki i prowizje zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	

#### **w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków ustalony w wysokości	9 711 804
wykonany został w 100% na kwotę	9 695 425
w tym;	

- <u>utrzymanie szkół podstawowych z klasami „0”</u>	<u>5 334 436</u>
* wynagrodzenia z pochodnymi	3 987 698
• pozostałe wydatki rzeczowe	1 346 738
- <u>inwestycje oświatowe</u>	<u>2 065 605</u>
• modernizacja szkoły Brzozowka	33 301
• modernizacja szkoły Łukowa	64 380
• modernizacja szkoły Kobierzyn	301 386
• budowa sali gimnastycznej w Nowych Żukowicach	312 501
• modernizacja szkoły w Lisiej Górze	104 515
• gimnazjum w Lisiej Górze	90 782
• rozbudowa gimnazjum w Starych Żukowicach	604 500
• budowa sali gimnastycznej w Zaczarniu	554 240
- <u>utrzymanie bieżące gimnazjów</u>	<u>2 009 235</u>
• wynagrodzenia z pochodnymi	1 516 781
• pozostałe wydatki rzeczowe	492 454

- koszty dowożenia uczniów do szkół	146 796
- przekazana dotacja dla Fundacji „ŻAK” na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów z terenu naszej gminy	60 000
- utrzymanie szkolnych zespołów sportowych,	16 456
- koszty obsługi Komisji d/s przemianowania nauczycieli	12 581
- koszty obsługi kawiarenek internetowych	16 819
- FŚS dla rencistów i emerytów – nauczycieli	24 470
- profilaktyka zdrowotna w szkołach	9 027

#### **w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków ustalony w kwocie	120 939
wykonany został w 100 % na kwotę	120 088
w tym;	
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i	

<i>Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	120 088
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	37 488

#### w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynoszący	1 809 740
wykonany został w 99 % na kwotę	1 790 450
w tym;	
- <u><i>bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy</i></u>	<u>159 080</u>
• <i>wynagrodzenie z pochodnymi</i>	89 997
• <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	69 083
- <u><i>wydatki inwestycyjne – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze</i></u>	<u>106 146</u>
- <i>wypłata zasiłków stałych, okresowych oraz z tytułu ochrony macierzyństwa</i>	1 052 682
- <i>wypłata dodatków mieszkaniowych</i>	9 295
- <i>wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych</i>	64 880
- <u><i>utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i></u>	<u>172 750</u>
• <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	155 320
• <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	17 430
- <i>wypłata zasiłków opiekuńczych</i>	600
- <i>dożywianie uczniów w szkołach</i>	186 223
- <i>dofinansowanie do Tarnowskiej Fundacji Kultury</i>	1 000
- <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców</i>	35 794
- <i>wyposażenie mieszkań chronionych</i>	2 000

#### w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w wysokości	1 319 477
zrealizowany został w 100 na kwotę	1 319 170
w tym;	
- <i>utrzymanie świetlic szkolnych</i>	75 802
• <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	53 294
• <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	22 508
- <i>utrzymanie przedszkola przy Zsp.Sz.P.i Gm. Przed.w Nowej Jastrzębce ( za okres 4-ch miesięcy</i>	38 736
<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	30 208
• <i>pozostałe wydatki</i>	8 528
- <i>przekazana dotacja dla przedszkoli</i>	1 204 632
• <i>koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi</i>	1 005 778
• <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	198 854

#### w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków ustalony w kwocie	644 625
zrealizowany został w 48 % na kwotę	586 644
w tym;	
- <i>wywóz nieczystości, szkła, fekali</i>	42 627
- <i>koszty interwencji weterynaryjnej – wylapywanie bezdomnych psów</i>	5 500
- <i>koszty oświetlenia ulicznego</i>	426 286
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	112 231
• <i>dobudowa oświetlenia ulicznego w Zaczarniu</i>	6 672

- *dobudowa oświetlenia ulicznego w Brniu* 15.000
- *budowa oświetlenia ulicznego w Lisiej Górze* 40 559
- *realizacja zadania pn. "Odnowa centrów małych miast i wsi"* 50 000

**w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

Plan wydatków ustalony w kwocie	<b>390 210</b>
wykonany został w 100 % na kwotę obejmowały	<b>390 210</b>
- <i>dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury</i>	216 450
- <i>dotacje dla Bibliotek</i>	173 760

**w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowane wydatki w kwocie	<b>126 500</b>
wykonane zostały w 100 % na kwotę	<b>126 198</b>
- <i>dotacje przekazane stowarzyszeniom kultury fizycznej.</i>	120 500
- <i>wydatki związane z organizowaniem różnych zawodów sportowych na terenie gminy o „Puchar Wójta”</i>	5 689

**IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Plan rozchodów wynoszący kwotę	<b>282.031</b>
zakładał spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych	
Został zrealizowany w 100 %:	282 031
- <i>pożyczka na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Starych Żukowicach</i>	40 000
- <i>modernizacja kotłowni w SP w Lisiej Górze</i>	12.319
- <i>modernizacja kotłowni w urzędzie gminy</i>	1.800
- <i>spłata kredytu na bieżące wydatki</i>	147.912
- <i>rozbudowa Gimnazjum w Starych Żukowicach</i>	10 000
- <i>rozbudowa Sz.P. w Lisiej Górze</i>	70 000

Zadłużenie Gminy na 31.12.2002 r. wynosi **1 042 411**

- kredyty
  - *budowa sali gimnastycznej w Nowych Żukowicach* 150 000
  - *budowa Gimnazjum w Starych Żukowicach* 390 000
  - *budowa sali gimnastycznej przy Gim. w Zaczarniu* 250 000
  - *budowa kanalizacji w Pawężowie* 252 411

Finansowanie zadań zleconych i powierzonych

Wyszczególnienie zadania	Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	Wykonanie wydatków	Kwota dofinansowania przez gminę
zadania zlecone	1 421 847	1 639 756	217 909
zadania powierzone	170 828	178 350	7 522
Ogółem	797.113 zł	843.881 zł	49.023 zł

WOJT  
inż. Stanisław Wolań

Załącznik nr I  
do sprawozdania

**DOCHODY BUDŻETOWE**  
wykonanie na dzień 31.12.2002r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 200	43 050	123
	§ 097	wpływy z różnych dochodów	35 200	43 050	123
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 000	3 290	110
	§ 049	wpływy z innych lokalnych opłat	3 000	3 290	110
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 010</b>	<b>38 200</b>	<b>46 340</b>	<b>122</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne			
	§ 244	dotacje otrzymane z funduszy celowych	33 300	33 300	100
	§ 626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji	43 200	43 200	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 600</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>100</b>
700	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	223 593	228 105	103
	§ 047	wpływy z opłat za zarząd i użytk. wieczyste	7 000	6 333	91
	§ 075	dochody z najmu i dzierżawy	187 000	189 058	102
	§ 084	wpływy ze sprzedaży wyrob. i skład majątk.	29 593	32 379	110
	§ 092	pozostałe odsetki	0	335	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 700</b>	<b>223 593</b>	<b>228 105</b>	<b>103</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	85 400	85 400	100
	§ 201	dotacja celowa z budżetu państwa	85 400	85 400	100
	75020	Starostwa Powiatowe	13 728	13 728	100
	§ 232	dotacje celowe otrzym z powiatu na podstawie porozumień	13 728	13 728	100
	75023	Urzędy gmin	24 140	27 146	113
	§ 097	wpływy z różnych dochodów	24 140	27 146	113
	75056	Spis powszechny i inne	31 800	31 800	100
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31 800	31 800	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 750</b>	<b>155 068</b>	<b>158 074</b>	<b>102</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1 530	1 530	100
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 530	1 530	100
751	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	26 974	26 974	100
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	26 974	26 974	100

		administracji rządowej			
		<b>OGÓŁEM DZIAŁ 751</b>	<b>28 504</b>	<b>28 504</b>	<b>100</b>
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300	300	100
		<b>OGÓŁEM DZIAŁ 754</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000</b>	<b>26 196</b>	<b>175</b>
	§ 035	podatek od działalności gospod.osób fizycz.	15 000	26 066	174
	§ 091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat.	0	130	100
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatków od osób prawnych</b>	<b>948 715</b>	<b>1 113 058</b>	<b>118</b>
	§ 031	podatek od nieruchomości	928 515	1 094 763	118
	§ 032	podatek rolny	2 600	2 431	94
	§ 033	podatek leśny	2 500	2 592	104
	§ 034	podatek od środków transportowych	15 000	13 203	89
	§ 050	podatek od czynności cywilno - prawnych	100	7	7
	§ 091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	62	100
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatków od osób fizycznych</b>	<b>830 000</b>	<b>875 056</b>	<b>103</b>
	§ 031	podatek od nieruchomości	415 000	412 452	100
	§ 032	podatek rolny	300 000	294 222	99
	§ 033	podatek leśny	12 000	11 836	99
	§ 034	podatek od środków transportowych	45 000	51 971	116
	§ 036	podatek od spadków i darowizn	3 000	17 752	592
	§ 045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	7 780	156
	§ 050	podatek od czynności cywilno - prawnych	40 000	62 104	156
	§ 091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	16 939	170
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat</b>	<b>30 000</b>	<b>28 832</b>	<b>97</b>
	§ 041	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	17 322	87
	§ 046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	9 793	98
	§ 091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 717	100
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 178 000</b>	<b>1 129 006</b>	<b>96</b>
	§ 001	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 176 000	1 125 635	96
	§ 002	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	3 371	169
		<b>OGÓŁEM DZIAŁ 756</b>	<b>3 001 715</b>	<b>3 172 148</b>	<b>106</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>7 499 174</b>	<b>7 499 174</b>	<b>100</b>
	§ 292	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 499 174	7 499 174	100
	<b>75802</b>	<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 733 887</b>	<b>3 733 887</b>	<b>100</b>
	§ 292	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 887	3 733 887	100
	<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej</b>	<b>193 557</b>	<b>193 557</b>	<b>100</b>



		<b>dla gmin</b>			
	§ 292	subwencje ogólne z budżetu państwa	193 557	193 557	100
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>193 557</b>	<b>193 557</b>	<b>100</b>
	§ 035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	- 348	
	§ 036	Podatek od spadków i darowizn	0	- 519	
	§ 041	wpływy z opłaty skarbowej	0	- 606	
	§ 050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	- 280	
	§ 091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	- 591	
	§ 092	pozostałe odsetki	50 000	54 501	110
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 758</b>	<b>50 000</b>	<b>52 157</b>	<b>105</b>
801	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>92 255</b>	<b>92 770</b>	<b>101</b>
	§ 096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pien.	4 731	5 231	111
	§ 097	wpływy z różnych dochodów	0	15	
	§ 201	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	8 175	8 175	100
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 349	79 349	100
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>45 247</b>	<b>45 247</b>	<b>100</b>
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	33 256	33 256	100
	§ 270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	11 991	11 991	100
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 270</b>	<b>26 270</b>	<b>100</b>
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 270	26 270	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 801</b>	<b>163 772</b>	<b>164 287</b>	<b>101</b>
851	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>100</b>
	§ 270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	33 000	33 000	100
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 087</b>	<b>104 093</b>	<b>101</b>
	§ 048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 037	104 043	101
	§ 096	otrzymane spadki, darowizny	50	50	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 851</b>	<b>137 087</b>	<b>137 093</b>	<b>101</b>
853	<b>85303</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>159 080</b>	<b>159 080</b>	<b>100</b>
	§ 096	otrzymane spadki, darowizny.	1 980	1 980	100
	§ 232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podst. poroz.	157 100	157 100	100
	<b>85313</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>41 230</b>	<b>35 793</b>	<b>87</b>
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	41 230	35 793	87
	<b>85314</b>	<b>Zasilki i pomoc w nat., skł.na ubezp.spol.</b>	<b>977 600</b>	<b>979 350</b>	<b>101</b>

	§ 097	wpływy z różnych dochodów	0	1 750	
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	977 600	977 600	100
	<b>85316</b>	<b>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychow.</b>	<b>64 880</b>	<b>64 880</b>	<b>100</b>
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	64 880	64 880	100
	<b>85319</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>130 750</b>	<b>130 750</b>	<b>100</b>
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	130 750	130 750	100
	<b>85320</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100</b>
	§ 231	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.poroz.	2 000	2 000	100
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>16 414</b>	<b>16 414</b>	<b>100</b>
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 414	16 414	100
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 450</b>	<b>103 450</b>	<b>100</b>
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7 650	7 650	100
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 800	95 800	100
	<b>OGÓLEM DZIAŁ 853</b>		<b>1 495 404</b>	<b>1 491 717</b>	<b>100</b>
854	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 625</b>	<b>11 625</b>	<b>100</b>
	§ 203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 625	11 625	100
	<b>85404</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 950</b>	<b>2 062</b>	<b>53</b>
	§ 083	wpływy z usług	3 950	2 062	53
	<b>OGÓLEM DZIAŁ 854</b>		<b>15 575</b>	<b>13 687</b>	<b>88</b>
900	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>240 271</b>	<b>240 271</b>	<b>100</b>
	§ 201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	240 271	240 271	100
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100</b>
	§ 633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000	5 000	100
	<b>OGÓLEM DZIAŁ 900</b>		<b>290 271</b>	<b>290 271</b>	<b>100</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>17 102 607</b>	<b>17 285 801</b>	<b>102</b>

WOJUT

inż. Stanisław Wolak

**WYDATKI BUDŻETOWE**  
wykonanie na dzień 31 grudnia 2002r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
010	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	50 200	47 872	96
		z tego Wydatki bieżące	50 200	47 872	96
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	548 639	485 720	89
		z tego			
		wydatki bieżące	34 467	31 581	92
		wydatki majątkowe	501 707	441 675	89
		dotacja celowa przekazana gminie na wydatki majątkowe	12 465	12 464	100
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2 500	1 165	47
		z tego: wydatki bieżące	2 500	1 165	47
	01030	Izby Rolnicze	5 900	5 849	100
		z tego: wydatki bieżące	5 900	5 849	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 010</b>	<b>607 239</b>	<b>540 606</b>	<b>90</b>
400	40002	Dostarczanie wody	30 000	30 000	100
		z tego: wydatki bieżące	30 000	30 000	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 400</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 950	21 950	100
		z tego: wydatki bieżące	21 950	21 950	100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 000	100 299	88
		z tego: wydatki bieżące	115 000	100 299	88
	60016	Drogi publiczne i gminne	801 995	754 263	95
		z tego: wydatki bieżące	292 593	255 623	88
		wydatki majątkowe	509 402	498 640	98
	60017	Drogi wewnętrzne	53 000	52 460	99
		z tego: wydatki bieżące	53 000	52 460	99
	60095	Pozostała działalność	15 098	15 089	100
		z tego: wydatki bieżące	15 098	15 089	100
		w tym: place i pochodne	13 701	13 695	
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 600</b>	<b>1 007 043</b>	<b>944 061</b>	<b>94</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 691	199 836	100
		z tego: wydatki bieżące	98 791	98 084	100

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału			
		wydatki majątkowe	101 900	101 752	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 700</b>	200 691	199 836	100
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000	21 000	100
		z tego: wydatki bieżące	21 000	21 000	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 710</b>	21 000	21 000	100
750	75011	Urzędy wojewódzkie	112 980	112 702	100
		z tego: wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	112 980 90 300	112 702 90 102	100
	75020	Starostwa Powiatowe	20 320	19 270	95
		w tego: wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	20 320 15 745	19 270 14 983	95
	75022	Rady Gmin	59 000	57 415	98
		z tego: wydatki bieżące	59 000	57 415	98
	75023	Urzędy Gmin	1 210 219	1 154 677	96
		z tego: wydatki bieżące w tym: płace i pochodne	1 106 717 840 300	1 051 456 788 285	96
		wydatki majątkowe	103 502	103 221	100
	75047	Pobór podatków	60 000	51 472	86
		z tego: wydatki bieżące w tym: inkaso	60 000 13 000	51 472 12 215	86
	75056	Spis powszechny i inne	31 800	31 800	100
		z tego: wydatki bieżące	31 800	31 800	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 750</b>	1 494 319	1 427 336	96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 530	1 530	100
		z tego: wydatki bieżące	1 530	1 530	100
	75109	Wybory do rad gmin oraz referenda gminne	26 974	26 974	100
		z tego; wydatki bieżące	26 974	26 974	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 751</b>	28 504	28 504	100
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 200	2 200	100

		z tego: wydatki bieżące	2 200	2 200	100
		w tym: dotacje	2 200	2 200	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>298 777</b>	<b>298 565</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	114 847	114 640	100
		wydatki majątkowe	183 930	183 925	100
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	300	300	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 754</b>	<b>301 277</b>	<b>301 065</b>	<b>100</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.</b>	<b>77 337</b>	<b>76 392</b>	<b>99</b>
		z tego: wydatki bieżące	77 337	76 392	99
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 757</b>	<b>77 337</b>	<b>76 392</b>	<b>99</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 962 236</b>	<b>5 950 810</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	5 143 973	5 132 728	100
		w tym: płace i pochodne	3 875 734	3 811 028	
		wydatki majątkowe	818 263	818 082	100
	<b>80104</b>	<b>Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych</b>	<b>201 691</b>	<b>199 708</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	201 691	199 708	100
		w tym: płace i pochodne	178 107	176 670	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 260 709</b>	<b>3 258 758</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	2 010 956	2 009 235	100
		w tym: płace i pochodne	1 516 937	1 516 781	
		wydatki majątkowe	1 249 753	1 249 523	100
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>147 025</b>	<b>146 796</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	147 025	146 796	100
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 705</b>	<b>21 609</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	21 705	21 609	100
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 438</b>	<b>117 744</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	118 438	117 774	100
		w tym: dotacje	60 000	60 000	
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 801</b>	<b>9 711 804</b>	<b>9 695 425</b>	<b>100</b>
<b>851</b>	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>69 100</b>	<b>62 100</b>	<b>90</b>
		z tego: wydatki majątkowe	69 100	62 100	90
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 939</b>	<b>120 088</b>	<b>100</b>

		z tego: wydatki bieżące	120 939	120 088	100
		w tym: płace i pochodne	2 860	2 848	
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 851</b>	<b>190 039</b>	<b>182 188</b>	<b>96</b>
853	85303	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>279 080</b>	<b>265 226</b>	<b>96</b>
		z tego: wydatki bieżące	159 080	159 080	100
		w tym: płace i pochodne	89 997	89 997	
		wydatki majątkowe	120 000	106 146	89
	85313	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>41 230</b>	<b>35 794</b>	<b>87</b>
		z tego: wydatki bieżące	41 230	35 794	87
	85314	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 052 682</b>	<b>1 052 682</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	1 052 682	1 052 682	100
	85315	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 295</b>	<b>9 295</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	9 295	9 295	100
	85316	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.</b>	<b>64 880</b>	<b>64 880</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	64 880	64 880	100
	85319	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>172 750</b>	<b>172 750</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	172 750	172 750	100
		w tym: płace i pochodne	155 320	155 320	
	85320	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	2 000	2 000	100
	85328	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	600	600	100
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 223</b>	<b>187 223</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	187 223	187 223	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 853</b>	<b>1 809 740</b>	<b>1 790 450</b>	<b>99</b>
854	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>76 082</b>	<b>75 802</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	76 082	75 802	100
		w tym: płace i pochodne	53 444	53 492	
	85404	<b>Przedszkola</b>	<b>1 243 395</b>	<b>1 243 368</b>	<b>100</b>
		z tego: wydatki bieżące	1 243 395	1 243 368	100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	30 233	30 208	
			1 204 632	1 204 632	

		<b>OGÓLEM DZIAŁ 854</b>	<b>1 319 477</b>	<b>1 319 170</b>	<b>100</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	45 395	42 627	94
		z tego: wydatki bieżące	45 395	42 627	94
		w tym: dotacje	3 673	3 673	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	543 231	488 517	90
		z tego: wydatki bieżące	480 571	426 286	90
		wydatki majątkowe	62 660	62 231	100
	90095	Pozostała działalność	56 000	55 500	92
		z tego: wydatki bieżące	6 000	5 500	92
		wydatki majątkowe	50 000	50 000	100
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 900</b>	<b>644 626</b>	<b>586 644</b>	<b>92</b>
921	92109	Domy, Ośrodki Kultury, Świetlice , Kluby	216 450	216 450	100
		z tego: wydatki bieżące	216 450	216 450	100
		w tym: dotacje	216 450	216 450	
	92116	Biblioteki	173 760	173 760	100
		z tego: wydatki bieżące	173 760	173 760	100
		w tym: dotacje	173 760	173 760	
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 921</b>	<b>390 210</b>	<b>390 210</b>	<b>100</b>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 500	120 500	100
		z tego: wydatki bieżące	120 500	120 500	100
		w tym: dotacje	120 500	120 500	
	92695	Pozostała działalność	6 000	5 689	95
		z tego: wydatki bieżące	6 000	5 689	95
		<b>OGÓLEM DZIAŁ 926</b>	<b>126 500</b>	<b>126 189</b>	<b>100</b>
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>17 959 806</b>	<b>17 659 076</b>	<b>99</b>

WOJ T  
inż. Stanisław Wolak