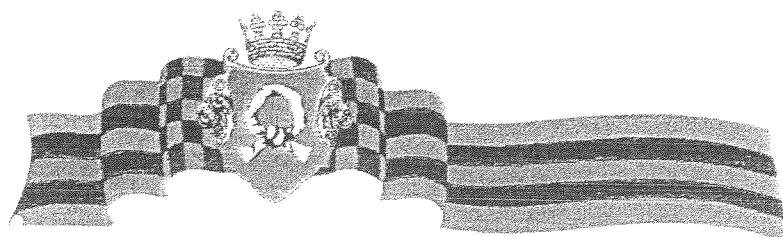


**BURMISTRZ MIASTA CZARNKOWA**



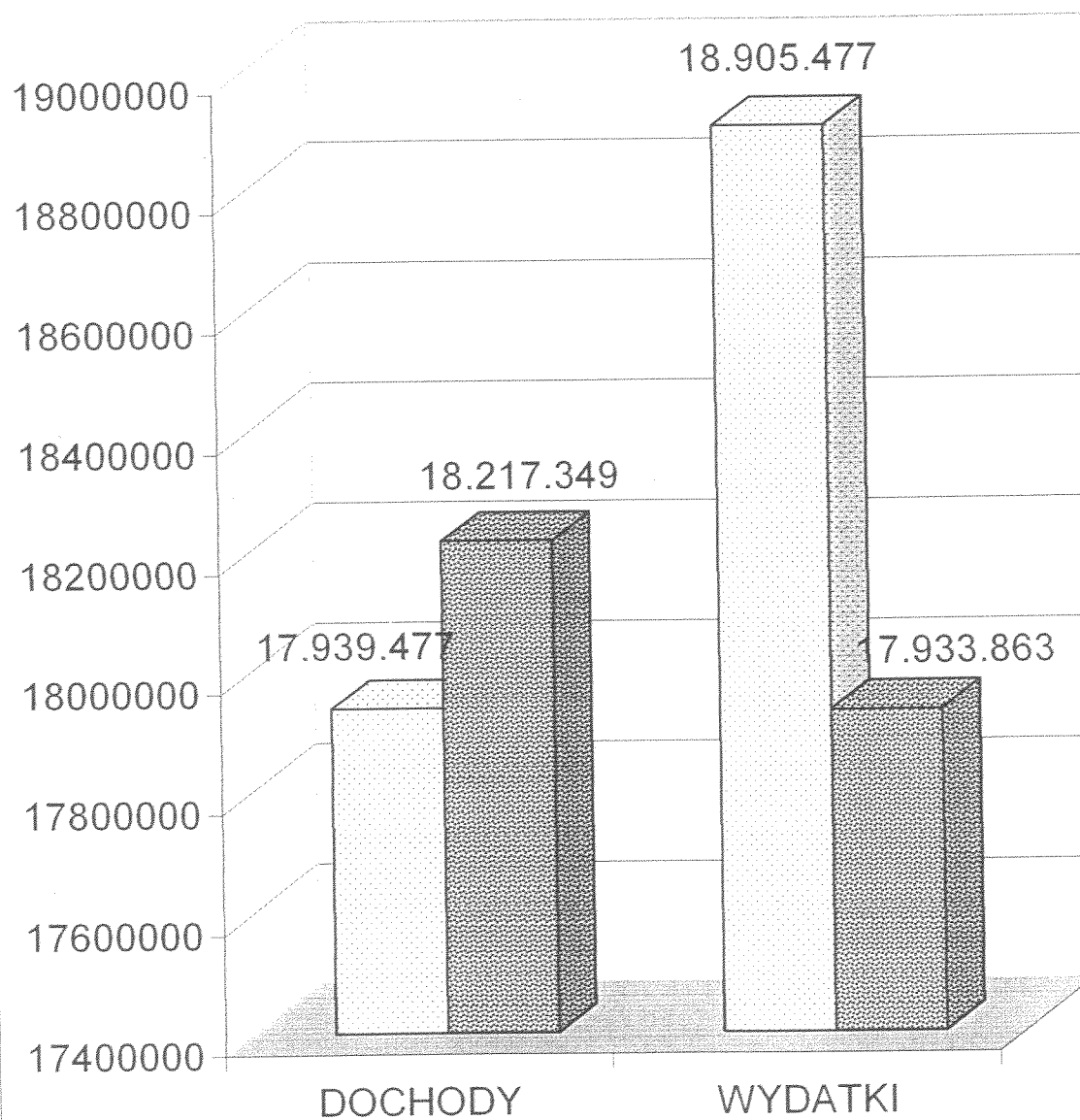
**SPRAWOZDANIE  
z wykonania  
BUDŻETU**

**za**

**2002 r.**

**Czarnków, marzec 2003 r.**

## BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW ZA 2002 ROK



□ PLAN    ■ WYKONANIE

# BUDŻET GMINY MIASTA CZARNKÓW

## Wykonanie za 2002 rok

### DOCHODY

| Lp.                  | Rodzaj dochodu                                           | Plan              | Wykonanie         | %            |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.                   | Dochody własne                                           | 11.312.376        | 11.591.375        | 102,5        |
| 2.                   | Subwencje z budżetu państwa                              | 4.751.206         | 4.751.206         | 100,0        |
| 3.                   | Dotacje celowe na zadania admin.rządowej                 | 1.146.719         | 1.145.592         | 99,9         |
| 4.                   | Dotacje z budżetu państwa na zad.własne                  | 320.176           | 320.176           | 100,0        |
| 5.                   | Dotacje z budżetu państwa na inwestycje                  | 100.000           | 100.000           | 100,0        |
| 6.                   | Dotacja z funduszu na realiz.inwestycji                  | 306.000           | 306.000           | 100,0        |
| 7.                   | Dotacja celowa na zad. realizow. na podst.<br>Porozumień | 3.000             | 3.000             | 100,0        |
| <b>Razem dochody</b> |                                                          | <b>17.939.477</b> | <b>18.217.349</b> | <b>101,5</b> |

### WYDATKI

| Lp.                  | Rodzaj wydatku                         | Plan              | Wykonanie         | %           |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.                   | Wydatki bieżące                        | 14.276.309        | 13.455.178        | 94,2        |
| 2.                   | Wydatki majątkowe                      | 2.080.500         | 2.017.715         | 97,0        |
|                      | w tym :                                |                   |                   |             |
|                      | inwestycyjne                           | 2.080.500         | 2.017.715         | 97,0        |
| 3.                   | Pozostałe dotacje                      | 1.352.949         | 1.352.949         | 100,0       |
| 4.                   | Wydatki na zadania administr. rządowej | 1.146.719         | 1.108.021         | 96,6        |
| 5.                   | Rezerwa ogólna                         | 49.000            | -                 | -           |
| <b>Razem wydatki</b> |                                        | <b>18.905.477</b> | <b>17.933.863</b> | <b>94,9</b> |

|                           |                  |                  |          |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>NADWYŻKA / DEFICYT</b> | <b>- 966.000</b> | <b>+ 283.486</b> | <b>-</b> |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|

|                               | Plan       | Wykonanie  | %         |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| Przychody ogółem :            | 1.044.200  | 282.644    | 27,1      |
| z tego :                      |            |            |           |
| - kredyty i pożyczki          | 844.200    | -          | -         |
| - nadwyżka z lat ubiegłych    | -          | 82.644     | -         |
| - spłaty pożyczek udzielonych | 200.000    | 200.000    | 100,0     |
| <br>Rozchody ogółem :         | <br>78.200 | <br>78.200 | <br>100,0 |
| z tego:                       |            |            |           |
| - spłaty kredytów i pożyczek  | 78.200     | 78.200     | 100,0     |

## DANE OGÓLNE

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta Czarnków w dniu 28 grudnia 2001 roku wynosił :

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| DOCHODY | - | 16.257.940 |
| WYDATKI | - | 17.365.800 |
| DEFICYT | - | 1.107.860  |

Przychody budżetu:

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| a/ z kredytu | - | 1.186.060 |
|--------------|---|-----------|

Rozchody budżetu :

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| a/ spłata kredytu  | - | 50.000 |
| b/ spłata pożyczek | - | 28.200 |

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta Czarnków :

- Nr XLV/378/02 z dnia 28 lutego 2002 roku
- Nr XLVI/394/02 z dnia 22 marca 2002 roku
- Nr XLVII/402/02 z dnia 25 kwietnia 2002 roku
- Nr XLVIII/409/02 z dnia 28 maja 2002 roku
- Nr XLIX/415/02 z dnia 27 czerwca 2002 roku
- Nr LI/427/02 z dnia 29 sierpnia 2002 roku
- Nr LII/433/02 z dnia 26 września 2002 roku
- Nr II/11/02 z dnia 28 listopada 2002 roku

- Nr IV/24/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku  
I Uchwałą Zarządu Miasta Nr 211/02 z dnia 30 października 2002 roku

Budżet wynosi :

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| DOCHODY | - | 17.939.477 |
| WYDATKI | - | 18.905.477 |
| DEFICYT | - | 966.000    |

Przychody budżetu :

|                                |   |         |
|--------------------------------|---|---------|
| a/ kredyt                      | - | 844.200 |
| b/ spłaty pożyczek udzielonych | - | 200.000 |

Rozchody budżetu :

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| a/ spłata kredytu w BOŚ      | - | 50.000 |
| b/ spłata pożyczek w WFOŚiGW | - | 28.200 |

Za 2002 rok uzyskano nadwyżkę w kwocie 283.486 zł.

## DOCHODY

Na plan 17.939.477 zł wykonano 18.217.349 zł tj. 101,5%

Na dochody składają się:

|                                                          | Plan       | Wykonanie  | %     |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - dochody własne                                         | 11.312.376 | 11.591.375 | 102,5 |
| a/ podatki i opłaty lokalne                              | 5.997.550  | 6.275.392  | 104,6 |
| b/ udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa | 3.216.868  | 3.153.038  | 98,0  |
| c/ dochody majątkowe                                     | 816.690    | 769.536    | 94,2  |
| d/ pozostałe dochody                                     | 1.281.268  | 1.393.409  | 108,8 |
| - subwencje z budżetu państwa                            | 4.751.206  | 4.751.206  | 100,0 |
| a/ część oświatowa                                       | 3.903.057  | 3.903.057  | 100,0 |
| b/ część podstawowa                                      | 5.762      | 5.762      | 100,0 |
| c/ część rekompensująca                                  | 842.387    | 842.387    | 100,0 |
| - dotacje na zad. z zakresu. admin. rządowej             | 1.146.719  | 1.145.592  | 99,9  |
| - dotacje na zadania własne                              | 420.176    | 420.176    | 100,0 |
| - dotacje z fund. celowych                               | 306.000    | 306.000    | 100,0 |
| - dotacje na zad. realizow. na podst.porozum.            | 3.000      | 3.000      | 100,0 |

## I. DOCHODY PODATKOWE

### 1. Podatek od nieruchomości

Na plan 5.050.000 zł wykonano 5.245.597 zł tj 103,9 %

Do ustalenia podatku na 2002 rok Rada Miasta przyjęła stawki :

|                                                                                              |        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| - od budynków mieszkalnych                                                                   | m. kw. | 0,42 zł         |
| - od budynków związanych z prowadz. działal. gospod.                                         | m. kw. | 16,20 zł        |
| - od budynk. zajm. na prowadz. działal. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow. mater. siewnym | m. kw. | 7,84 zł         |
| - od pozostałych budynków                                                                    | m. kw. | 5,40 zł         |
| - od budowli                                                                                 |        | 2% ich wartości |
| - od gruntów związanych z prowadz. działal. inną niż rolnicza lub leśna                      | m. kw. | 0,60 zł         |
| - od gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych             | m. kw. | 0,06 zł         |
| - od gruntów pod jeziorami                                                                   | m. kw. | 3,28 zł         |
| - od pozostałych gruntów                                                                     | m. kw. | 0,09 zł.        |

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości gmina utraciła kwotę 159.121zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych został wykonany w 97,4%

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest pogarszającą się sytuacją finansową podatników.

W 2002 roku wystawiono 641 upomnień i 216 tytuły wykonawcze i dokonano 3 zabezpieczeń w formie wpisu na hipotekę.

Zaległości na koniec roku wynoszą 114.259 zł tj. 74 podatników.

Podatek od nieruchomości osób prawnych został wykonany w 104,8 %

Liczba zalegających na dzień 31 grudnia 2002 roku to 8 podmiotów na łączną kwotę 577.857 zł, w tym kwota 520.446 zł dotyczy zlikwidowanego podmiotu gdzie nie starczyło masy upadłościowej na pokrycie zadłużenia i nie ma możliwości wyegzekwowania długu.

Wystawiono 28 decyzji określających i 36 tytułów wykonawczych i dokonano 1 wpisu na hipotekę.

### 2.Podatek od środków transportowych

Na plan 125.000 zł wykonano 151.533 zł tj. 121,2 %

Zaległości na koniec roku wynoszą 21.433 zł tj. 29 podmiotów. Zalegającym podmiotom po upływie terminu płatności wystawiono 22 postanowienia o wszczęciu postępowania i 9 decyzji określających

### 3. Karta podatkowa

Na plan 90.000 zł wykonano 105.680 zł tj. 117,4%

### 4. Opłata skarbową

Na plan 320.000 zł wykonano 383.722 zł tj. 119,9 %

### 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 185.000 zł wykonano 136.355 zł tj. 73,7 %

Jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe i trudno zaplanować dochody z tego podatku.

### 6. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

|                      | Plan      | Wykonanie | %     |
|----------------------|-----------|-----------|-------|
| - od osób fizycznych | 2.986.868 | 2.762.666 | 92,5  |
| - od osób prawnych   | 230.000   | 390.372   | 169,7 |

Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2001 rok na plan 3.313.968 zł wykonany został w kwocie 2.977.686 zł tj. 89,9%. Jak widać z powyższego realizacja tego podatku wykazuje tendencje malejące.

### 7. Pozostałe dochody

Na plan 227.550 zł wykonano 252.505 zł tj. 111,0 %

Pozostałe dochody to :

- podatek rolny na plan 9.670 zł wykonano 10.804 zł tj. 111,7%,
- podatek leśny na plan 880 zł wykonano 832 zł tj. 94,5%
- podatek od spadków i darowizn na plan 25.000 zł wykonano 17.968 zł tj. 71,9%
- podatek od posiadania psów na plan 26.000 zł wykonano 24.026 zł 92,4%
- opłata targowa na plan 78.000 zł wykonano 69.353 zł tj. 88,9 %
- wpływy z usług na plan 75.000 zł wykonano 102.393 zł tj. 136,5%
- odsetki na plan 13.000 zł wykonano 27.129 zł tj. 208,7%

Nie są to kwoty znaczące dla budżetu.

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 816.690 zł. wykonano 769.536 zł tj. 94,2%

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 321.230 zł wykonano 202.266 zł tj. 63%

- w tym :

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 138.306 zł

- ze sprzedaży gruntów 63.960 zł

Uzyskano również kwotę 28.328 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Z dzierżawy i najmu składników majątkowych na plan 409.460 zł uzyskano 426.259 zł tj. 104,1%

Pozostałe dochody to opłaty za wieczyste użytkowanie, wpływy z opłat administracyjnych, odsetki.

W 2002 roku wystawiono 240 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw majątku, a z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 118 wezwań do zapłaty

## III DOTACJE I SUBWENCJE

Subwencja ogólna na 2002 rok wynosi 4.751.206 zł z czego :

|                        |              | 2001 rok      |
|------------------------|--------------|---------------|
| - część oświatowa      | 3.903.057 zł | / 3.999.581 / |
| - część podstawowa     | 5.762 zł     | / 12.907 /    |
| - część rekompensująca | 842.387 zł   | / 864.490 /   |

Subwencje zostały przekazane w 100%

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 1.146.719 zł wykonano 1.145.592 zł tj. 99,9 %

Dokonano zwrotu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1.075 zł z uwagi na brak osób kwalifikujących się do tego typu świadczenia i 40 zł dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne .

Dotacje na zadania własne bieżące wykonane zostały w 100% tj. w kwocie 320.176 zł z tego :

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dotacja na III etap podwyżek nauczycieli                               | 70.839 zł  |
| - dotacja na fund. świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów | 49.276 zł  |
| - dotacja na wpłaty dodatków mieszkaniowych                              | 163.202 zł |
| - dotacja na dożywianie dzieci                                           | 36.859 zł  |



Dotację z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano w 100% tj. w kwocie 306.000 zł.

Dotację ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 100.000 zł – budowa hali sportowej.

Dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dofinansowanie Forum Teatrów Szkolnych zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 3.000 zł.

### III. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODATKOWE

Na dochody te składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłaty za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, mandaty nałożone przez Straż Miejską, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy za korzystanie z obiektów sportowych, zwrot nie zrealizowanych wydatków nie wygasających w zakresie wykupu lokali użytkowych od TBS Spółka z o.o, częściowy zwrot udziałów w Spółce Edukacja. Wykonanie tych dochodów ze szczegółowością do paragrafów zawiera załącznik.

### WYDATKI

Na plan wydatków ogółem 18.905.477 zł wykonano 17.933.863 zł tj. 94,9 %

#### Wydatki według działów

##### Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 273 zł wykonano 223 zł tj. 81,7%

Są to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% dochodów z tego podatku.

Wpłaty dokonane po terminie płatności IV raty podatku rolnego przekazane zostaną w 2003 roku, zgodnie z obowiązującym terminem odprowadzenia odpisu.

#### Transport i łączność

Na plan 686.000 zł wykonano 617.467 zł tj. 90,0%

Są to wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem, a wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

#### Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 386.000 zł wykonano 297.724 zł tj. 77,1%

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z podziałami i szacunkami nieruchomości, opłaty notarialne, różne opłaty i składki i wydatki na zakupy inwestycyjne, które omówiono w dalszej części sprawozdania.

#### Administracja publiczna

Na plan 3.146.519 zł wykonano 2.866.019 zł tj. 91,1%

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stanowisk obsługujących zadania zlecone, obsługę komisji, sesji, zarządu, utrzymanie administracji, w tym stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli, zakupy materiałów, remontów i usług pocztowych, telefonicznych, składki na WOKiSS i inne stowarzyszenia gmin, wpłaty na PFRON, wydatki na promocję gminy, zakup pucharów, nagród na imprezy organizowane dla mieszkańców miasta przez różne organizacje oraz środki na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne.

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Na plan 16.473 zł wykonano 16.473 zł tj. 100,0 %

Są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa.

Na plan 196.216 zł wykonano 185.130 zł tj. 94,4%

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i na obronę cywilną. Zaplanowano również dotację dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień – środki dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

#### Obsługa długu publicznego.

Na plan 990.344 zł wykonano 984.147 zł. tj. 99,4%

W dziale tym zaplanowano odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### Różne rozliczenia.

Na plan 148.000 zł wykonano 0 zł.

Planowane wydatki obejmują rezerwę ogólną w kwocie 49.000 zł. i poręczenie kredytu dla TBS Spółka z o.o w kwocie 99.000 zł. W 2002 roku nie było potrzeby uruchomienia tych środków.

#### Oświata i wychowanie.

Na plan 5.730.106 zł wykonano 5.665.617 zł. tj. 98,9 %

Na wydatki oświaty składa się :

|                                              | Plan      | Wykonanie | %     |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| - utrzymanie szkoły podstawowej              | 3.131.914 | 3.087.686 | 98,6  |
| - utrzymanie gimnazjum                       | 2.495.076 | 2.476.707 | 99,3  |
| - dowozy uczniów do szkół                    | 23.000    | 21.211    | 92,2  |
| - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli     | 30.840    | 30.737    | 99,7  |
| - Fund. Świadc. Socjalnych nauczyc. emerytów | 49.276    | 49.276    | 100,0 |

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1.131.000 zł z czego wydatkowano kwotę 1.093.855 zł tj. 96,7 % . Wydatki te omówiono w dalszej części sprawozdania.

Wydatki oświatowe nie uwzględniają kosztów utrzymania stanowisk sprawujących obsługę finansowo – księgową szkół, wydatków związanych z eksploatacją pomieszczeń i ich wyposażeniem, rozmów telefonicznych i zakupów materiałów biurowych. Wydatki te są planowane w administracji samorządowej.

Przyznana subwencja oświatowa wynosi 3.903.057 zł co stanowi 68,8% wydatków ogółem szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic.

#### Ochrona zdrowia.

Na plan 182.000 zł wykonano 149.147 zł tj. 82,0 %.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.

#### Opieka Społeczna.

Na plan 2.238.234 zł wykonano 2.233.118 zł, tj. 99,8%

|                                              | środki<br>rządowe | środki<br>samorządowe | Razem     |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| - dotacja dla Klubu Seniora                  | -                 | 30.000                | 30.000    |
| - składki na ubezpiecz. zdrowotne            | 20.270            | -                     | 20.270    |
| - zasiłki i pomoc w naturze                  | 609.700           | 299.956               | 909.656   |
| - dodatki mieszkaniowe                       | -                 | 829.059               | 829.056   |
| - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne           | 19.360            | -                     | 19.360    |
| - utrzymanie MOPS                            | 165.700           | 61.323                | 227.023   |
| - usługi opiekuńcze                          | 29.388            | 51.160                | 80.548    |
| - wyprawki szkolne                           | 2.610             | -                     | 2.610     |
| - powiatowe urzędy pracy                     | -                 | 7.740                 | 7.740     |
| - dożywianie dzieci                          | -                 | 79.062                | 79.062    |
| - utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilit. | -                 | 27.790                | 27.790    |
| Razem                                        | 847.028           | 1.386.090             | 2.233.118 |

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 830.202 zł a wypłacono 829.059 zł tj. 99,9% w tym 163.202 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Niedopłata dotacji z budżetu państwa za 2002 rok wynosi 120.408 zł

Ogółem wypłacono 5.815 dodatków :

- w zasobach komunalnych 2.465
- w zasobach spółdzielczych 2.663
- w innych zasobach 687

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 2.034.475 zł wykonano 1.983.057 zł tj. 97,5%

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i utrzymanie przedszkoli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1.289.888 zł wykonano 1.082.983 zł tj. 84,0%.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem, remontami placów, ulic i dróg oraz utrzymaniem schroniska dla zwierząt.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1.185.119 zł wykonano 1.177.550 zł tj. 99,4%

W dziale tym mieści się dotacja dla Czarnkowskiego Domu Kultury , dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i dla Muzeum.

Kultura fizyczna i sport

Na plan 675.830 zł wykonano 675.208 zł. tj. 99,9 %

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 573.830 zł, które wykonano w kwocie 571.208 zł tj. 99,9 %. Zaplanowano również dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 104.000 zł, które realizują zadania własne gminy w zakresie sportu.

Zadania zlecone.

Na wydatki zlecone zaplanowano kwotę 1.146.719 zł z czego wydatkowano kwotę 1.108.021 zł. Realizację tych zadań w szczególności do paragrafów przedstawia załącznik.

## **WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM**

Wydatki osobowe

Na wynagrodzenia zaplanowano 5.985.145 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 2.500 zł z czego wykonano 5.828.618 zł tj. 97,4 % z czego wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wykonano w kwocie 2.075 zł tj. 83,0%

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nadgodziny nauczycieli, wynagrodzenia w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 434.195 zł, a wykonano 433.082 zł tj. 99,7%.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zaplanowano w kwocie 1.310.581 zł a wykonano 1.275.322 zł tj. 97,3 %

Średnia płaca wynosi :

|                     |            |
|---------------------|------------|
| - Urząd Miasta      | - 2.292 zł |
| - MOPS              | - 2.058 zł |
| - Szkoła Podstawowa | - 1.908 zł |
| - Gimnazjum         | - 1.957 zł |
| - Przedszkola       | - 1.554 zł |

#### Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano 2.080.500 zł a wykonano 2.017.715 zł tj. 97,0

| Dział | Plan      | Wykonanie | %     |
|-------|-----------|-----------|-------|
| 600   | 466.000   | 429.940   | 96,4  |
| 700   | 222.000   | 220.889   | 99,5  |
| 750   | 60.000    | 59.514    | 99,2  |
| 801   | 1.131.000 | 1.093.855 | 96,7  |
| 854   | 40.000    | 39.791    | 99,5  |
| 900   | 127.000   | 126.795   | 99,8  |
| 921   | 54.500    | 46.931    | 86,1  |
| Razem | 2.080.500 | 2.017.715 | 97,0% |

Nie zrealizowano wydatków nie wygasających na koniec 2001 roku w dziale 700 w kwocie 329.400 zł w zakresie wykupu lokali użytkowych od TBS-u ,z powodu nie przygotowania w terminie dokumentów związanych z przeniesieniem własności lokali na pożyczkodawcę a w dziale 921 kwota 31.979 zł pozostała z zakończenia i rozliczenia zadania. Kwoty zostały w terminie zwrócone do budżetu.

Na koniec 2002 roku nie została podjęta uchwała o wydatkach nie wygasających.

#### POZOSTAŁE DOTACJE

|                            | Plan      | Wykonanie | %     |
|----------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Komenda Powiat. Policji | 34.000    | 34.000    | 100,0 |
| 2. Gimnazjum               | 46.590    | 46.590    | 100,0 |
| 3. Klub Seniora            | 30.000    | 30.000    | 100,0 |
| 4. Powiatowy Urząd Pracy   | 7.740     | 7.740     | 100,0 |
| 5. Czarnkowski Dom Kultury | 638.750   | 638.750   | 100,0 |
| 6. Biblioteka              | 302.286   | 302.286   | 100,0 |
| 7. Muzeum                  | 189.583   | 189.583   | 100,0 |
| 8. TKKF                    | 7.000     | 7.000     | 100,0 |
| 9 Klub Sportowy „NOTEĆ”    | 70.000    | 70.000    | 100,0 |
| 10.Klub „Noteć”            | 22.000    | 22.000    | 100,0 |
| 11.Uczn.Klub Sportowy      | 5.000     | 5.000     | 100,0 |
| Razem                      | 1.352.949 | 1.352.949 | 100,  |

## POZOSTAŁE WYDATKI

Pozostałe wydatki obejmują zakupy materiałów, pomocy naukowych w szkołach, środków czystości, remonty bieżące, opłaty telefoniczne, za wodę i ścieki, energię elektryczną i gazową, opłaty za szkolenia i koszty podróży służbowych, odsetki od zaciągniętych pożyczek kredytu i wyemitowanych obligacji.

W budżecie gminy nie występują dotacje dla zakładów budżetowych.

## PODSUMOWANIE

Dochody za rok 2002 zostały zrealizowane w 101,5%

Znaczne odchylenia od planu wystąpiły w:

- |                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| - wpływach z tyt. odpłatnego na bycia prawa własności nieruchomości | 63,0% |
| - podatku od spadków i darowizn                                     | 71,9% |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych                              | 73,7% |

Wydatki ogółem zrealizowano w 94,9%

W budżecie na 2002 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

Odsetki od obligacji mieszkaniowych naliczono i przekazano na spłaty rat za wykupione mieszkania w ramach obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2002 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu :

- |                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| - wyemitowanych obligacji komunalnych    | - 6.000.000 zł |
| - wyemitowanych obligacji mieszkaniowych | - 67.193 zł    |
| - pożyczki na budowę kanalizacji         | - 145.000 zł   |
| - pożyczki na modernizację kotłowni      | - 26.200 zł    |

Okres spłaty pożyczek przypada na :

- |          |             |
|----------|-------------|
| 2003 rok | - 47.200 zł |
| 2004 rok | - 55.000 zł |
| 2005 rok | - 69.000 zł |

Termin wykupu wyemitowanych obligacji przypada na :

|          |              |
|----------|--------------|
| 2003 rok | 1.000.000 zł |
| 2004 rok | 1.567.193 zł |
| 2005 rok | 1.500.000 zł |
| 2006 rok | 800.000 zł   |
| 2007 rok | 1.200.000 zł |

Na dzień 31 grudnia gmina posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 1.179.527 zł

SKARBNIK MIEJSKI  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Skawińska*

BURMISTRZ

*Jerzy Stępień*



**Informacja o realizacji przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2002 rok**

|                                       | Plan    | Wykonanie | %     |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------|
| Stan środków na 01 stycznia 2002 roku | 129.752 | 129.752   | 100,0 |
| Przychody ogółem                      | 163.000 | 249.165   | 152,9 |
| w tym :                               |         |           |       |
| - z tytułu opłat                      | 163.000 | 235.702   | 144,6 |
| - z tytułu odsetek                    | -       | 13.463    | -     |
| Wydatki ogółem                        | 258.000 | 221.018   | 85,7  |
| w tym :                               |         |           |       |
| - remont kanalizacji                  | 25.000  | -         | -     |
| - zakup usług pozostałych             | 15.000  | 3.018     | 20,1  |
| - modernizacja kotłowni               | 218.000 | 218.000   | 100,0 |
| Stan środków na 31 grudnia 2002 roku  | 34.752  | 157.899   | 454,4 |

W 2002 roku z uwagi na wczesną i mroźną zimę nie zrealizowano wydatku na remont kanalizacji , oraz nie wydatkowano środków na opracowanie programu na zagospodarowanie i ochronę wód Noteci - program jest w trakcie opracowywania.  
Odsetki w kwocie 13.463 zł przekazano do budżetu w 2003 roku.

SKARBNIK MIEJSKI  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Skawińska*

BURMISTRZ

*Franciszek Strugała*

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków  
środka specjalnego  
za 2002 rok**

|                                | Plan   | Wykonanie | %     |
|--------------------------------|--------|-----------|-------|
| Stan środków na 1.01.2002 rok  | 10.000 | 10.448    | 104,5 |
| Przychody                      | 8.800  | 11.085    | 126,0 |
| w tym :                        |        |           |       |
| - wpływy z opłat               | 8.800  | 10.338    | 117,5 |
| - pozostałe dochody            | -      | 45        | -     |
| - odsetki                      | -      | 702       | -     |
| Wydatki                        | 18.800 | -         | -     |
| w tym :                        |        |           |       |
| - zakup usług remontowych      | 18.800 | -         | -     |
| Stan środków na 31.12 2002 rok | -      | 21.533    | -     |

SKARBNIK MIEJSKI  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

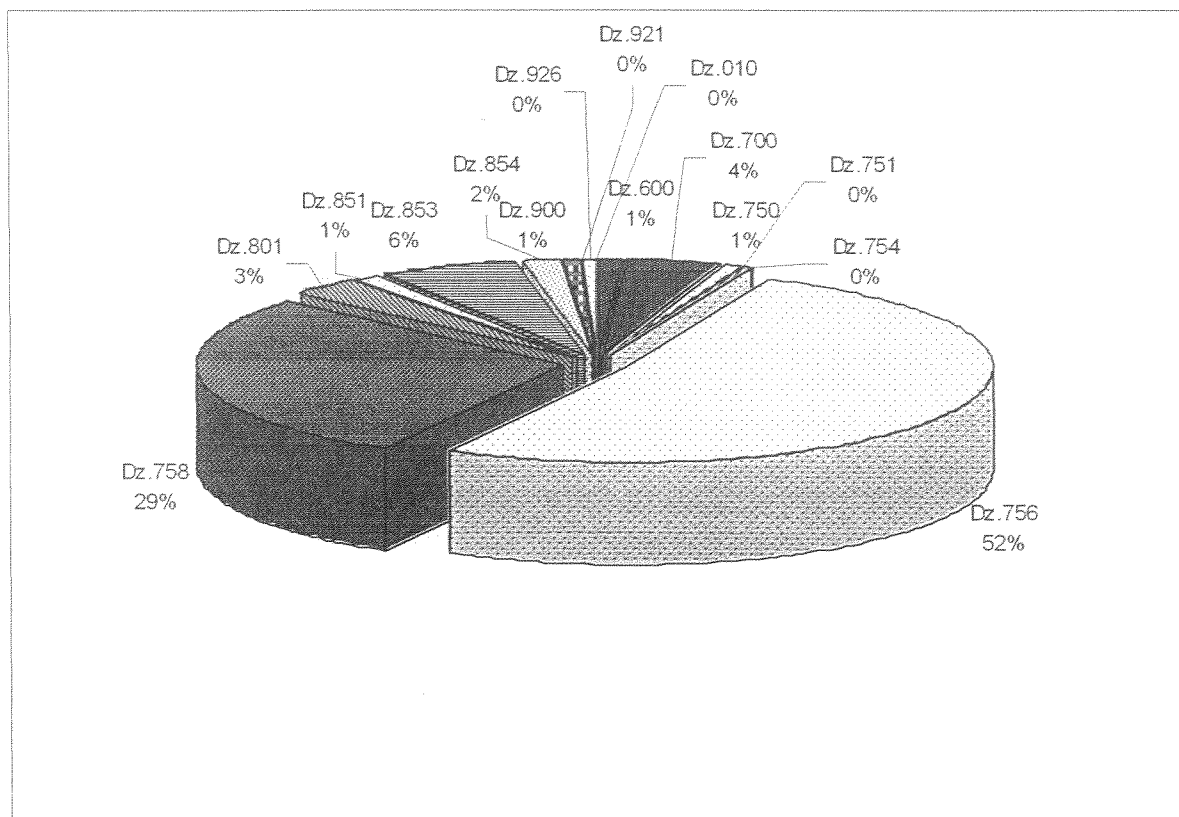
*Elżbieta Skawińska*

BURMISTRZ

*Barbara Strugała*

## DOCHODY GMIN WG DZIAŁÓW

| Treść (Nazwa Działu)                      | Dział | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rolnictwo i leśnictwo                     | 010   | 0                 | 212               | ----         |
| Transport i łączność                      | 600   | 200.000           | 200.000           | 100          |
| Gospodarka mieszkaniowa                   | 700   | 816.690           | 769.536           | 94,2         |
| Administracja publiczna                   | 750   | 146.607           | 163.493           | 111,5        |
| Urzędy naczelne organów władzy państwowej | 751   | 16.473            | 16.473            | 100,0        |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 754   | 4.300             | 4.950             | 115,1        |
| Dochody od osób prawnych i fizycznych     | 756   | 9.214.418         | 9.428.430         | 102,3        |
| Różne rozliczenia                         | 758   | 5.225.474         | 5.229.989         | 100,1        |
| Oświata i wychowanie                      | 801   | 528.987           | 542.249           | 102,5        |
| Ochrona zdrowia                           | 851   | 182.000           | 213.742           | 117,4        |
| Opieka społeczna                          | 853   | 1.087.216         | 1.093.513         | 100,6        |
| Edukacyjna opieka wychow.                 | 854   | 264.903           | 293.211           | 110,7        |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900   | 165.409           | 169.826           | 102,7        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 921   | 3.000             | 3.000             | 100,0        |
| Kultura fizyczna i sport                  | 926   | 84.000            | 88.725            | 105,6        |
| <b>OGÓŁEM</b>                             |       | <b>17.939.477</b> | <b>18.217.349</b> | <b>101,5</b> |



## DOCHODY

| DZIAŁ      | Rozdz. | §   | TREŚĆ                                                                                           | PLAN           | Wykonanie      | %            |
|------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>010</b> |        |     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                    | <b>0</b>       | <b>212</b>     | <b>0</b>     |
|            | 01095  |     | Pozostała działalność                                                                           | 0              | 212            | 0            |
|            |        | 083 | Wpływy z usług                                                                                  | 0              | 212            | 0            |
| <b>600</b> |        |     | <b>Transport i łączność</b>                                                                     | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>100,0</b> |
|            | 60016  |     | Drogi publiczne gminne                                                                          | 200.000        | 200.000        | 100,0        |
|            |        | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                       | 200.000        | 200.000        | 100,0        |
| <b>700</b> |        |     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                  | <b>816.690</b> | <b>769.536</b> | <b>94,2</b>  |
|            | 70005  |     | Gosp. gruntami i nieruchom.                                                                     | 816.690        | 769.536        | 94,2         |
|            |        | 045 | Wpł. z opłat administrac.                                                                       | 0              | 12.733         | 0            |
|            |        | 047 | Wpł. z opłat za użyt. wiecz.                                                                    | 75.000         | 78.393         | 104,8        |
|            |        | 069 | Wpł. z różnych opłat                                                                            | 0              | 22             | 0            |
|            |        | 075 | Doch. z najmu i dzierż. skl. mająt.                                                             | 409.460        | 426.259        | 104,1        |
|            |        | 076 | Wpł. z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczyst. przysługującego os. fiz. w prawo własności | 0              | 28.328         | 0            |
|            |        | 077 | Wpł. z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.                                       | 321.230        | 202.266        | 63,0         |
|            |        | 091 | Odsetki od nietermin. wpłat                                                                     | 11000          | 18.190         | 165,4        |
|            |        | 097 | Wpł. z różnych dochodów                                                                         | 0              | 3.345          | 0            |
| <b>750</b> |        |     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                  | <b>146.607</b> | <b>163.493</b> | <b>111,5</b> |
|            | 75011  |     | Urzędy wojewódzkie                                                                              | 87.800         | 87.800         | 100,0        |
|            |        | 201 | Dotacja cel. na zad. zlecone                                                                    | 87.800         | 87.800         | 100,0        |
|            | 75023  |     | Urzędy gmin                                                                                     | 37.000         | 53.886         | 145,6        |
|            |        | 045 | Wpływy z opłat administr.                                                                       | 17.000         | 14.700         | 86,5         |
|            |        | 069 | Wpływy z różnych opłat                                                                          | 0              | 4.334          | 0            |
|            |        | 091 | Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat                                             | 0              | 14             | 0            |
|            |        | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 20.000         | 34.838         | 174,2        |
|            | 75056  |     | Spis powszechny i inne                                                                          | 21.807         | 21.807         | 100,0        |
|            |        | 201 | Dotacja cel. na zad. zlecone                                                                    | 21.807         | 21.807         | 100,0        |
| <b>751</b> |        |     | <b>Urzędy nacz.org. władzy państwowej</b>                                                       | <b>16.473</b>  | <b>16.473</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 75101  |     | Urzędy nacz.org.wł. państw.                                                                     | 1.760          | 1.760          | 100,0        |
|            |        | 201 | Dotacja celowa na zad.zlecone                                                                   | 1.760          | 1.760          | 100,0        |
|            | 75109  |     | Wybory do rad gmin, rad                                                                         | 14.713         | 14.713         | 100,0        |

|            |       |     |                                                                                      |                  |                  |              |
|------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       |     | powiatów i sejm. wojew.<br>oraz referenda gminne,<br>powiat. i wojew.                |                  |                  |              |
|            |       | 201 | Dotacja celowa na zad.<br>Zlecone                                                    | 14.713           | 14.713           | 100,0        |
| <b>754</b> |       |     | <b>Bezpiecz. publ. i ochr.<br/>p.poż.</b>                                            | <b>4.300</b>     | <b>4.950</b>     | <b>115,1</b> |
|            | 75414 |     | Obrona cywilna                                                                       | 1.300            | 1.300            | 100,0        |
|            |       | 201 | Dotacja cel. na zad. zlecone                                                         | 1.300            | 1.300            | 100,0        |
|            | 75416 |     | Straż Miejska                                                                        | <b>3.000</b>     | <b>3.650</b>     | <b>121,7</b> |
|            |       | 057 | Grzywny, mandaty i inne<br>kary pieniężne od ludności                                | 3.000            | 3.650            | 121,7        |
| <b>756</b> |       |     | <b>Dochody od osób<br/>prawnych, fizycznych</b>                                      | <b>9.214.418</b> | <b>9.428.430</b> | <b>102,3</b> |
|            | 75601 |     | Wpływy z pod.dochod. od<br>os. Fizycznych                                            | 90.000           | 109.474          | 121,6        |
|            |       | 035 | Karta podatkowa                                                                      | 90.000           | 105.680          | 117,4        |
|            |       | 091 | Odsetki                                                                              | 0                | 3.794            | 0            |
|            | 75615 |     | Wpływy z pod. rolnego,<br>leśnego, od cyw.praw; pod.i<br>opłat od osób prawnych      | 4.526.300        | 4.767.036        | 105,3        |
|            |       | 031 | Podatek od nieruchomości                                                             | 4.430.000        | 4.641.610        | 104,8        |
|            |       | 032 | Podatek rolny                                                                        | 670              | 655              | 97,8         |
|            |       | 033 | Podatek leśny                                                                        | 630              | 537              | 85,2         |
|            |       | 034 | Podatek od środków<br>transport.                                                     | 95.000           | 117.320          | 123,5        |
|            |       | 091 | Odsetki                                                                              | 0                | 6.914            | 0            |
|            | 75616 |     | Wpływy z pod. rolnego,<br>leśnego, od spadków i<br>darowizn,<br>czynn.cyw.pr.os.fiz. | 1.061.250        | 1.015.160        | 95,7         |
|            |       | 031 | Podatek od nieruchomości                                                             | 620.000          | 603.987          | 97,4         |
|            |       | 032 | Podatek rolny                                                                        | 9.000            | 10.149           | 112,8        |
|            |       | 033 | Podatek leśny                                                                        | 250              | 295              | 118,0        |
|            |       | 034 | Podatek od środków<br>transport.                                                     | 30.000           | 34.213           | 114,1        |
|            |       | 036 | Podatek od spadków i<br>darowizn                                                     | 25.000           | 17.968           | 71,9         |
|            |       | 037 | Podatek od posiadanych<br>psów                                                       | 26.000           | 24.026           | 92,4         |
|            |       | 043 | Wpływy z opłaty targowej                                                             | 78.000           | 69.353           | 88,9         |
|            |       | 050 | Pod. od czynn.cywino-<br>prawn.                                                      | 185.000          | 136.355          | 73,7         |
|            |       | 083 | Wpływy z usług                                                                       | 75.000           | 102.393          | 136,5        |
|            |       | 091 | Odsetki                                                                              | 13.000           | 16.421           | 126,3        |
|            | 75618 |     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                            | 320.000          | 383.722          | 119,9        |
|            |       | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                            | 320.000          | 383.722          | 119,9        |
|            | 75621 |     | Udziały gmin w podat.<br>stanow.doch. budżetu                                        | 3.216.868        | 3.153.038        | 98,0         |

|            |       |     |                                                                                                              |                  |                  |              |
|------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       |     | państwa                                                                                                      |                  |                  |              |
|            |       | 001 | Pod. dochod. od os. fizycz.                                                                                  | 2.986.868        | 2.762.666        | 92,5         |
|            |       | 002 | Pod. dochod. od os. praw.                                                                                    | 230.000          | 390.372          | 169,7        |
| <b>758</b> |       |     | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                     | <b>5.225.474</b> | <b>5.229.989</b> | <b>100,1</b> |
|            | 75801 |     | Część oświat.subw. ogólnej                                                                                   | 3.903.057        | 3.903.057        | 100,0        |
|            |       | 292 | Subwencje ogólne z budż. państwa.                                                                            | 3.903.057        | 3.903.057        | 100,0        |
|            | 75802 |     | Część podstawowa subw. ogóln.                                                                                | 5.762            | 5.762            | 100,0        |
|            |       | 292 | Subwencje ogólne z budż.pań.                                                                                 | 5.762            | 5.762            | 100,0        |
|            | 75805 |     | Część rekompens.subw.ogóln.                                                                                  | 842.387          | 842.387          | 100,0        |
|            |       | 292 | Subwencje ogólne z budż.pań.                                                                                 | 842.387          | 842.387          | 100,0        |
|            | 75814 |     | Różne rozliczenia finansowe                                                                                  | 474.268          | 478.783          | 101,0        |
|            |       | 035 | Karta podatkowa                                                                                              | 0                | -1.875           | 0            |
|            |       | 036 | Pod. od spadków i darowizn                                                                                   | 0                | -420             | 0            |
|            |       | 050 | Pod. od czynn. Cywiln. - praw                                                                                | 0                | -141             | 0            |
|            |       | 091 | Odsetki od nietermin. wpłat podatków                                                                         | 0                | -1.066           | 0            |
|            |       | 092 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 94.689           | 102.706          | 108,5        |
|            |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 379.579          | 379.579          | 100,0        |
| <b>801</b> |       |     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>528.987</b>   | <b>542.249</b>   | <b>102,5</b> |
|            | 80101 |     | Szkoły podstawowe                                                                                            | 356.165          | 364.542          | 102,4        |
|            |       | 092 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 0                | 7.576            | 0            |
|            |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 0                | 801              | 0            |
|            |       | 201 | Dotacja celowa na zad. Zlecone                                                                               | 5.775            | 5.775            | 100,0        |
|            |       | 203 | Dotacja celowa na zad. Własne                                                                                | 44.390           | 44.390           | 100,0        |
|            |       | 626 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansow. kosztów inwestycji i zakupów inwestycyj. | 306.000          | 306.000          | 100,0        |
|            | 80110 |     | Gimnazja                                                                                                     | 123.546          | 128.431          | 104,0        |
|            |       | 092 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 0                | 4.525            | 0            |
|            |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 0                | 360              | 0            |
|            |       | 203 | Dotacje celowe na zad. Własne                                                                                | 23.546           | 23.546           | 100,0        |
|            |       | 633 | Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj. Własnych gmin                                  | 100.000          | 100.000          | 100,0        |

|            |       |     |                                                     |                  |                  |              |
|------------|-------|-----|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 80195 |     | Pozostała działalność                               | 49.276           | 49.276           | 100,0        |
|            |       | 203 | Dotacje celowe na własne zad. Bieżące               | 49.276           | 49.276           | 100,0        |
| <b>851</b> |       |     | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>182.000</b>   | <b>213.742</b>   | <b>117,4</b> |
|            | 85154 |     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | 182.000          | 213.742          | 117,4        |
|            |       | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 182.000          | 213.742          | 117,4        |
| <b>853</b> |       |     | <b>Opieka społeczna</b>                             | <b>1.087.216</b> | <b>1.093.513</b> | <b>100,6</b> |
|            | 85313 |     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                  | 21.345           | 20.270           | 95,0         |
|            |       | 201 | Dotacja celowa na zad. Zlecone                      | 21.345           | 20.270           | 95,0         |
|            | 85314 |     | Zas. i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. | 609.700          | 609.700          | 100,0        |
|            |       | 201 | Dotacje celowe na zad. Zlecone                      | 609.700          | 609.700          | 100,0        |
|            | 85315 |     | Dodatki mieszkaniowe                                | 163.202          | 163.202          | 100,0        |
|            |       | 203 | Dot. celowe na własne zad. Bieżące                  | 163.202          | 163.202          | 100,0        |
|            | 85316 |     | Zas. rodz. pielęgn. i wychow.                       | 19.400           | 19.360           | 99,8         |
|            |       | 201 | Dot. celowe na zad. zlecone                         | 19.400           | 19.360           | 99,8         |
|            | 85319 |     | Ośrodki pomocy społecznej                           | 165.700          | 171.187          | 103,3        |
|            |       | 045 | Wpływy z opłaty adminitracyj. za czynności urzędowe | 0                | 10               | 0            |
|            |       | 092 | Pozostałe odsetki                                   | 0                | 5.448            | 0            |
|            |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                           | 0                | 29               | 0            |
|            |       | 201 | Dot. celowe na zad. Zlecone                         | 165.700          | 165.700          | 100,0        |
|            | 85328 |     | Usługi opiekuńcze                                   | 41.400           | 42.174           | 101,9        |
|            |       | 083 | Wpływy z usług                                      | 12.000           | 12.786           | 106,6        |
|            |       | 201 | Dot. celowe na zad. zlecone                         | 29.400           | 29.388           | 100,0        |
|            | 85395 |     | Pozostała działalność                               | 66.469           | 67.620           | 101,7        |
|            |       | 083 | Wpływy z usług                                      | 27.000           | 28.151           | 104,3        |
|            |       | 201 | Dotacje celowe na zad. Zlecone                      | 2.610            | 2.610            | 100,0        |
|            |       | 203 | Dot. celowe na własne zad. Bieżące                  | 36.859           | 36.859           | 100,0        |
| <b>854</b> |       |     | <b>Edukac. Opieka wychow.</b>                       | <b>264.903</b>   | <b>293.211</b>   | <b>110,7</b> |
|            | 85401 |     | Świetlice szkolne                                   | 2.903            | 2.903            | 100,0        |
|            |       | 203 | Dot. celowe na własne zad. Bieżące                  | 2.903            | 2.903            | 100,0        |
|            | 85404 |     | Przedszkola                                         | 262.000          | 290.308          | 110,8        |
|            |       | 083 | Wpływy z usług                                      | 250.000          | 277.695          | 111,1        |
|            |       | 091 | Odsetki od nietermin. wpłat                         | 0                | 1.101            | 0            |

|            |       |     |                                                                                                         |                   |                   |              |
|------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 092 | Pozostałe odsetki                                                                                       | 12.000            | 9.088             | 75,7         |
|            |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                               | 0                 | 2.424             | 0            |
| <b>900</b> |       |     | <b>Gosp.komun. i ochr. śródown.</b>                                                                     | <b>165.409</b>    | <b>169.826</b>    | <b>102,7</b> |
|            | 90015 |     | Oświetlenie ulic,placów i dróg                                                                          | 165.409           | 165.409           | 100,0        |
|            |       | 201 | Dot. celowe na zad. zlecone                                                                             | 165.409           | 165.409           | 100,0        |
|            | 90095 |     | Pozostała działalność                                                                                   | 0                 | 4.417             | 0            |
|            |       | 091 | Odsetki od nietermin. wpłat                                                                             | 0                 | 71                | 0            |
|            |       | 097 | Wpływy z różnych dochodów                                                                               | 0                 | 4.346             | 0            |
| <b>921</b> |       |     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                         | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>100,0</b> |
|            | 92109 |     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                               | 3.000             | 3.000             | 100,0        |
|            |       | 233 | Dotacje celowe na zad. bież. realizow. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. teryt. | 3.000             | 3.000             | 100,0        |
| <b>926</b> |       |     | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                         | <b>84.000</b>     | <b>88.725</b>     | <b>105,6</b> |
|            | 92601 |     | Obiekty sportowe                                                                                        | 84.000            | 88.725            | 105,6        |
|            |       | 083 | Wpływy z usług                                                                                          | 82.200            | 87.197            | 106,3        |
|            |       | 092 | Pozostałe odsetki                                                                                       | 1.800             | 1.528             | 84,9         |
|            |       |     | <b>RAZEM</b>                                                                                            | <b>17.939.477</b> | <b>18.217.349</b> | <b>101,5</b> |



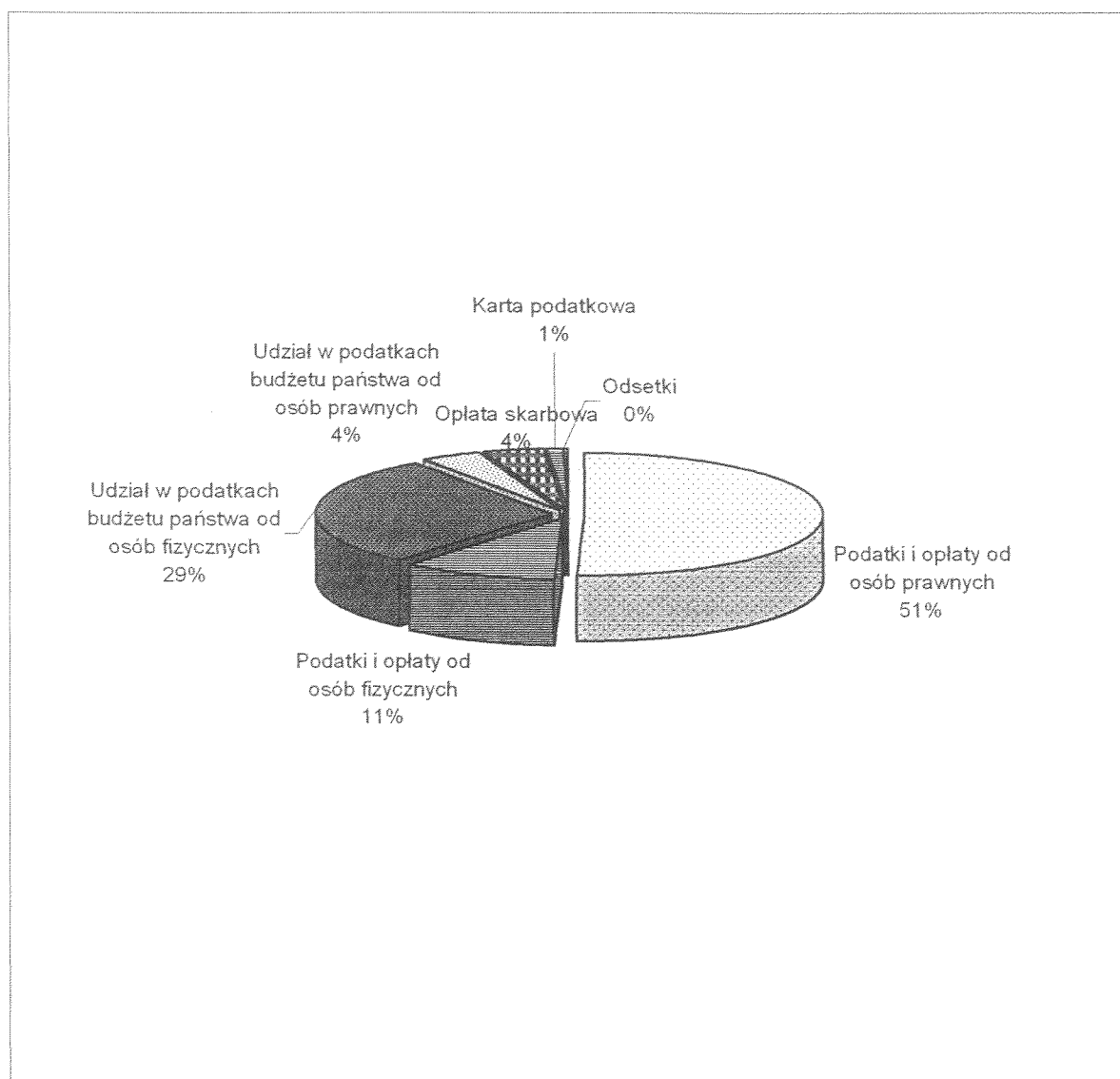
## DOCHODY WŁASNE GMINY

| RODZAJ DOCHODÓW                    | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Wpływy ze sprzedaży skład. majątk. | 321.230           | 230.594           | 71,8         |
| Pozostałe wpływy z gospod. majątk. | 495.460           | 538.942           | 155,3        |
| Dochody z podatków i opłat         | 9.214.418         | 9.428.430         | 102,3        |
| Odsetki                            | 108.489           | 130.991           | 120,7        |
| Pozostałe dochody                  | 1.172.779         | 1.262.418         | 107,6        |
| <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>11.312.376</b> | <b>11.591.375</b> | <b>102,5</b> |



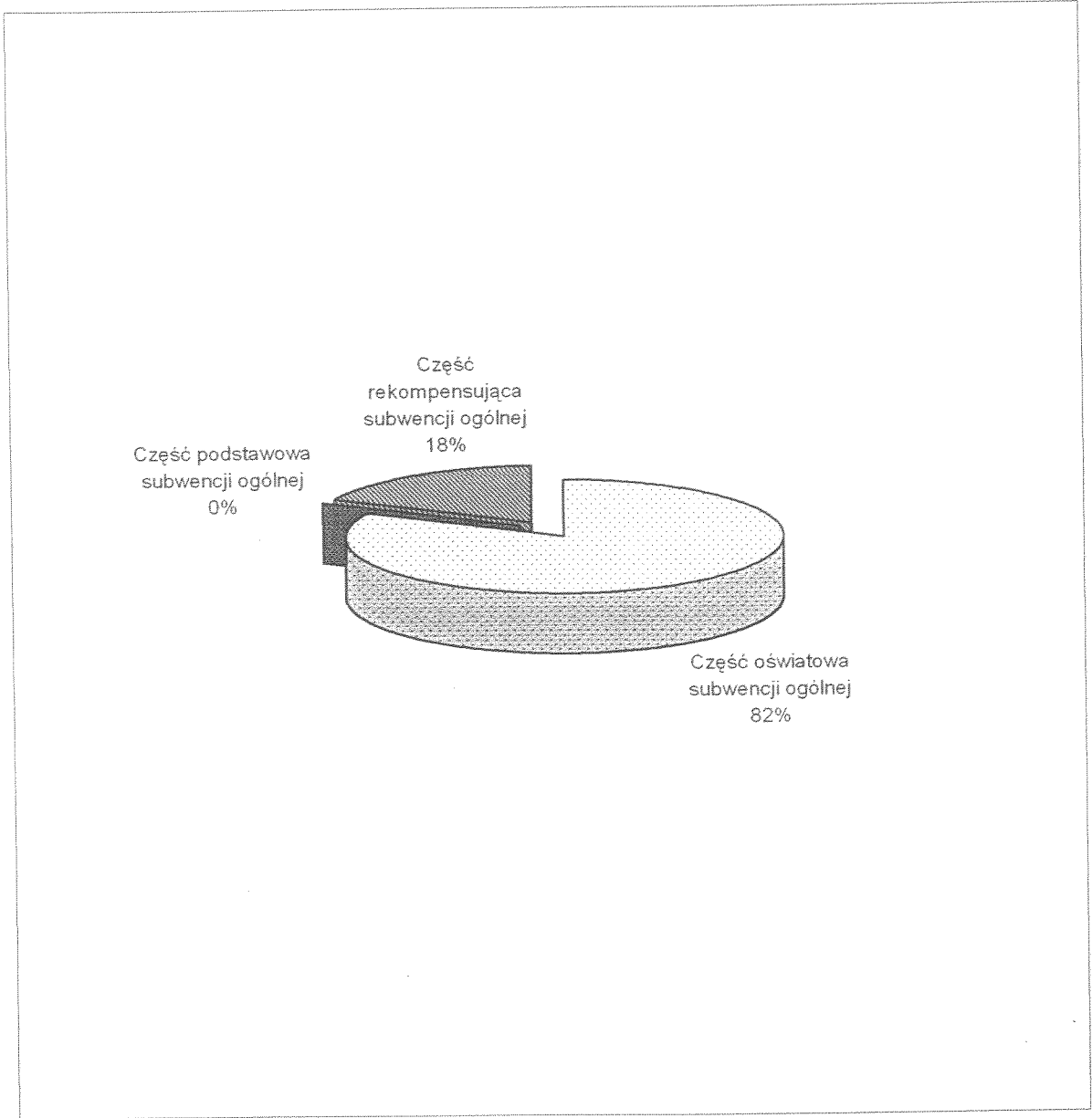
## DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

| RODZAJ DOCHODU                                 | PLAN             | WYKONANIE        | %            |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Podatki i opłaty od osób prawnych              | 4.526.300        | 4.760.122        | 105,2        |
| Podatki i opłaty od osób fizycznych            | 1.048.250        | 998.739          | 95,3         |
| Udział w pod. budż. państwa od osób prawnych   | 230.000          | 390.372          | 169,7        |
| Udział w pod. budż. państwa od osób fizycznych | 2.986.868        | 2.762.666        | 92,5         |
| Oplata skarbową                                | 320.000          | 383.722          | 119,9        |
| Karta podatkowa                                | 90.000           | 105.680          | 117,4        |
| Odsetki                                        | 13.000           | 27.129           | 208,7        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                  | <b>9.214.418</b> | <b>9.428.430</b> | <b>102,3</b> |



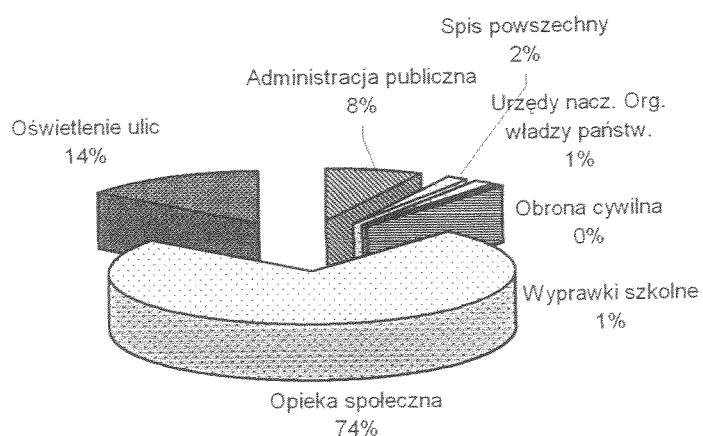
SUBWENCJA

| RODZAJ SUBWENCJI               | PLAN      | WYKONANIE | %   |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----|
| Część oświatowa subw. og.      | 3.903.057 | 3.903.057 | 100 |
| Część podstawowa subw. og.     | 5.762     | 5.762     | 100 |
| Część rekompensująca subw. og. | 842.387   | 842.387   | 100 |
| OGÓŁEM                         | 4.751.206 | 4.751.206 | 100 |



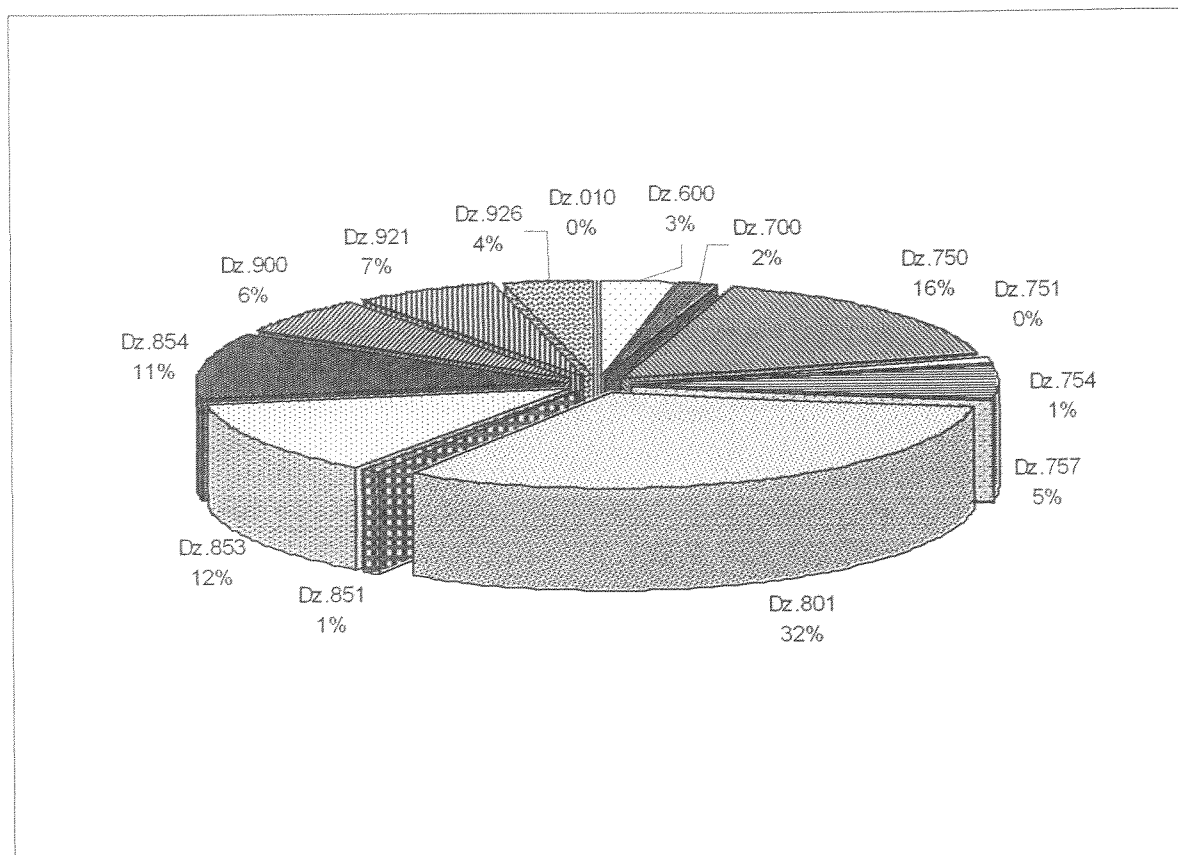
## DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

| RODZAJ ZADANIA                   | PLAN             | WYKONANIE        | %           |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Administracja publiczna          | 87.800           | 87.800           | 100         |
| Spis powszechny i inne           | 21.807           | 21.807           | 100         |
| Urzędy nacz. org. władzy państw. | 16.473           | 16.473           | 100         |
| Obrona cywilna                   | 1.300            | 1.300            | 100         |
| Wyprawki szkolne                 | 5.775            | 5.775            | 100         |
| Opieka społeczna                 | 848.155          | 847.028          | 99,87       |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 165.409          | 165.409          | 100         |
| <b>OGÓŁEM</b>                    | <b>1.146.719</b> | <b>1.145.592</b> | <b>99,9</b> |



## WYDATKI WG DZIAŁÓW

| TREŚĆ (nazwa działu)                      | DZIAŁ | PLAN       | Wykonanie  | %    |
|-------------------------------------------|-------|------------|------------|------|
| Rolnictwo i łowiectwo                     | 010   | 273        | 223        | 81,7 |
| Transport i łączność                      | 600   | 686.000    | 617.467    | 90   |
| Gospodarka mieszkaniowa                   | 700   | 386.000    | 297.724    | 77,1 |
| Administracja publiczna                   | 750   | 3.146.519  | 2.866.019  | 91,1 |
| Urzędy nacz.org. władzy państwowej        | 751   | 16.473     | 16.473     | 100  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 754   | 196.216    | 185.130    | 94,4 |
| Obsługa długu publicznego                 | 757   | 990.344    | 984.147    | 99,4 |
| Różne rozliczenia                         | 758   | 148.000    | 0          | -    |
| Oświata i wychowanie                      | 801   | 5.730.106  | 5.665.617  | 98,9 |
| Ochrona zdrowia                           | 851   | 182.000    | 149.147    | 81,9 |
| Opieka społeczna                          | 853   | 2.238.234  | 2.233.118  | 99,8 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza             | 854   | 2.034.475  | 1.983.057  | 97,5 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środow.    | 900   | 1.289.888  | 1.082.983  | 91,4 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 921   | 1.185.119  | 1.177.550  | 99,4 |
| Kultura fizyczna i sport                  | 926   | 675.830    | 675.208    | 99,9 |
| OGÓŁEM                                    |       | 18.905.477 | 17.933.863 | 94,9 |



## WYDATKI

| Dz.        | Rozdz. | §    | TREŚĆ                             | Plan             | Wykonanie        | %           |
|------------|--------|------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>      | <b>273</b>       | <b>223</b>       | <b>81,7</b> |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                     | 273              | 223              | 81,7        |
|            |        | 2850 | Wpł. gmin na rzecz izb rolnicz.   | 273              | 223              | 81,7        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>       | <b>686.000</b>   | <b>617.467</b>   | <b>90,0</b> |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne            | 686.000          | 617.467          | 90,0        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych           | 130.000          | 108.611          | 83,6        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 110.000          | 78.916           | 71,8        |
|            |        | 6050 | Wyd. inwestyc. jedn. budż.        | 446.000          | 429.940          | 96,4        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>    | <b>386.000</b>   | <b>297.724</b>   | <b>77,1</b> |
|            | 70005  |      | Gosp. gruntami i nieruchom.       | 386.000          | 297.724          | 77,1        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 124.000          | 66.873           | 53,9        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki            | 10.000           | 9.962            | 99,6        |
|            |        | 4810 | Rezerwy                           | 30.000           | 0                | 0           |
|            |        | 6060 | Wyd. na zakupy inwest.jed,budż.   | 222.000          | 220.889          | 99,5        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>    | <b>3.146.519</b> | <b>2.866.019</b> | <b>91,1</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                | 188.324          | 154.208          | 81,9        |
|            |        | 3020 | Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.  | 500              | 500              | 100,0       |
|            |        | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracow.        | 140.000          | 114.085          | 81,5        |
|            |        | 4040 | Dodatk. wynagrodzenia roczne      | 11.206           | 11.206           | 100,0       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz. | 26.600           | 21.675           | 81,5        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy          | 3.650            | 2.970            | 81,4        |
|            |        | 4210 | Zak. materiałów i wyposażenia     | 2.000            | 107              | 5,4         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 650              | 0                | 0           |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe          | 315              | 262              | 83,2        |
|            |        | 4440 | Odp. na zakład.fund.świad.socj.   | 3.403            | 3.403            | 100,0       |
|            | 75022  |      | Rady gmin                         | 70.000           | 58.640           | 83,8        |
|            |        | 3030 | Różne wyd. na rzecz os.fiz.       | 62.000           | 53.446           | 86,2        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | 3.000            | 2.934            | 97,8        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 4.000            | 1.818            | 45,5        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe          | 1.000            | 442              | 44,2        |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin                       | 2.746.388        | 2.546.530        | 92,7        |
|            |        | 3020 | Nagr. i wyd.osob. nie zal. do wyn | 23.399           | 22.821           | 97,5        |
|            |        | 3030 | Różne wyd. na rzecz.os.fiz        | 27.300           | 26.524           | 97,2        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osob. pracow.       | 1.465.000        | 1.358.766        | 92,8        |
|            |        | 4040 | Dodatk. wynagrodzenia roczne      | 99.300           | 99.271           | 99,9        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.    | 258.392          | 249.070          | 96,4        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy          | 36.000           | 34.754           | 96,5        |
|            |        | 4140 | Wpłaty na P F R O N               | 18.000           | 16.243           | 90,2        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | 273.000          | 263.834          | 96,7        |
|            |        | 4260 | Zakup energii                     | 22.500           | 22.133           | 98,4        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych           | 92.400           | 89.950           | 97,4        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 214.200          | 212.343          | 99,1        |

|            |       |      |                                                                                                            |                |                |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 25.000         | 24.472         | 97,9         |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                               | 20.000         | 0              | 0            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 30.500         | 30.438         | 99,8         |
|            |       | 4440 | Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal.                                                                              | 36.147         | 36.147         | 100,0        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.                                                           | 250            | 250            | 100,0        |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                    | 45.000         | 0              | 0            |
|            |       | 6060 | Wyd. na zak.inwest.jed.bud.                                                                                | 60.000         | 59.514         | 99,2         |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                     | 21.807         | 21.807         | 100,0        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz.                                                                            | 17.340         | 17.340         | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na bezp.. społeczne                                                                                | 71             | 71             | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 10             | 10             | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 1.371          | 1.371          | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 2.800          | 2.800          | 100,0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 215            | 215            | 100,0        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                      | 120.000        | 84.834         | 70,7         |
|            |       | 4100 | Wynagr. agenc.prowiz.                                                                                      | 2.500          | 2.075          | 83,0         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 47.500         | 21.068         | 44,4         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 70.000         | 61.691         | 88,1         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urz. nacz.org. władzy państw.</b>                                                                       | <b>16.473</b>  | <b>16.473</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy nacz.org. władzy państw.                                                                            | 1.760          | 1.760          | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na bezp.. społeczne                                                                                | 125            | 125            | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 17             | 17             | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 918            | 918            | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 700            | 700            | 100,0        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin                                                                                         | 14.713         | 14.713         | 100,0        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz.                                                                            | 6.878          | 6.878          | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na bezp.. społeczne                                                                                | 493            | 493            | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 68             | 68             | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 1.449          | 1.449          | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 5.464          | 5.464          | 100,0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 361            | 361            | 100,0        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpiecz. publ. Bezp. ochron. p.poż.</b>                                                                | <b>196.216</b> | <b>185.130</b> | <b>94,4</b>  |
|            | 75405 |      | Komendy Powiat. Policji                                                                                    | 34.000         | 34.000         | 100,0        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe dla powiatu na zad. realizow. na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorz. teryt. | 34.000         | 34.000         | 100,0        |
|            | 75412 |      | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                  | 5.950          | 4.815          | 80,9         |
|            |       | 3020 | Nagr. i wyd.osob.nie zał.do wyn.                                                                           | 2.000          | 1.429          | 71,5         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 2.500          | 2.086          | 83,4         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 1.320          | 1.300          | 98,5         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 130            | 0              | 0            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                             | 1.300          | 1.300          | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 1.300          | 1.300          | 100,0        |
|            | 75416 |      | Straż Miejska                                                                                              | 154.966        | 145.015        | 93,6         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow.                                                                              | 100.430        | 100.356        | 99,9         |
|            |       | 4040 | Dod. wynagrodzenie roczne                                                                                  | 8.202          | 8.202          | 100          |

|            |       |      |                                                                                      |                  |                  |             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz                                                     | 19.000           | 18.116           | 95,4        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 2.600            | 2.482            | 95,5        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 14.700           | 10.145           | 69,0        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 3.500            | 195              | 5,6         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 2.500            | 2.104            | 84,2        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 600              | 162              | 27,0        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                               | 800              | 619              | 77,4        |
|            |       | 4440 | Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal                                                         | 2.634            | 2.634            | 100,0       |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                     | <b>990.344</b>   | <b>984.147</b>   | <b>99,4</b> |
|            | 75702 |      | Obsł.pap.wart.,kred. i pożycz.                                                       | 990.344          | 984.147          | 99,4        |
|            |       | 8070 | Odsetki i dysk.od kraj.scarb.pap.wart. oraz pożyczek i kredytów                      | 990.344          | 984.147          | 99,4        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                             | <b>148.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                              | 148.000          | 0                | 0           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                              | 148.000          | 0                | 0           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                          | <b>5.730.106</b> | <b>5.665.617</b> | <b>98,9</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                    | 3.131.914        | 3.087.686        | 98,6        |
|            |       | 3020 | Nagr. i wyd.osob.nie zał.do wyn.                                                     | 13.300           | 13.236           | 99,5        |
|            |       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                         | 5.775            | 5.775            | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow                                                         | 1.748.030        | 1.747.614        | 99,9        |
|            |       | 4040 | Dod. wynagrodzenie roczne                                                            | 132.270          | 132.260          | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz                                                     | 324.698          | 323.412          | 99,6        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 45.057           | 44.346           | 98,4        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 102.243          | 102.212          | 99,9        |
|            |       | 4240 | Zak.pomocy nauk.,dydak.,i książ.                                                     | 26.000           | 25.911           | 99,7        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                        | 93.887           | 90.584           | 96,5        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 21.000           | 20.883           | 99,5        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 71.010           | 70.800           | 99,7        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 5.250            | 4.467            | 85,1        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                         | 1.950            | 1.937            | 99,3        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                               | 3.150            | 3.141            | 99,7        |
|            |       | 4440 | Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal                                                         | 108.294          | 108.294          | 100,0       |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                             | 9.000            | 8.959            | 99,6        |
|            |       | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżet.                                                              | 421.000          | 383.855          | 91,2        |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                             | 2.495.076        | 2.476.707        | 99,3        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicz. szkoły lub innej placówki oświat.-wychow. | 46.590           | 46.590           | 100,0       |
|            |       | 3020 | Nagr. i wyd.osob.nie zał.do wyn.                                                     | 3.100            | 3.100            | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow                                                         | 1.123.566        | 1.117.701        | 99,5        |
|            |       | 4040 | Dod. wynagrodzenie roczne                                                            | 75.335           | 75.334           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz                                                     | 215.249          | 210.154          | 97,6        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 30.150           | 28.804           | 95,5        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 38.235           | 37.300           | 97,6        |
|            |       | 4240 | Zak.pomocy nauk.,dydak.,i książ.                                                     | 29.760           | 29.759           | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                        | 87.500           | 84.316           | 96,4        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 63.025           | 62.281           | 98,8        |



|            |       |      |                                                                                                                                         |                  |                  |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 4.720            | 3.973            | 84,2        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                            | 620              | 618              | 99,7        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 1.840            | 1.834            | 99,7        |
|            |       | 4440 | Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal                                                                                                            | 73.986           | 73.986           | 100,0       |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                | 1.400            | 957              | 68,4        |
|            |       | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżet.                                                                                                                 | 700.000          | 700.000          | 100,0       |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                              | 23.000           | 21.211           | 92,2        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 13.000           | 11.211           | 86,2        |
|            |       | 6620 | Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyj. realizow. na podst. poroz. (umów) między jednost. samorz. teryt. | 10.000           | 10.000           | 100,0       |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskon. nauczyc.                                                                                                        | 30.840           | 30.737           | 99,7        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 26.840           | 26.770           | 99,7        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 4.000            | 3.967            | 99,2        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 49.276           | 49.276           | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal                                                                                                            | 49.276           | 49.276           | 100,0       |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                  | <b>182.000</b>   | <b>149.147</b>   | <b>82,0</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                          | 182.000          | 149.147          | 82,0        |
|            |       | 4110 | Składki na bezp.. społeczne                                                                                                             | 1.500            | 1.348            | 89,9        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 300              | 210              | 70,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 25.000           | 5.453            | 21,8        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywnościowych                                                                                                             | 6.000            | 960              | 16,0        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 1.400            | 1.200            | 85,7        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 32.000           | 31.940           | 99,8        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 115.300          | 107.842          | 93,5        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 500              | 194              | 38,8        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                                                 | <b>2.238.234</b> | <b>2.233.118</b> | <b>99,8</b> |
|            | 85303 |      | Ośrodki wsparcia *                                                                                                                      | 30.000           | 30.000           | 100,0       |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiot. z budżetu dla jednost. nie zalicz. do sektora finansów publ.                                                           | 30.000           | 30.000           | 100,0       |
|            | 85313 |      | Składki na bezp.. zdrowotne                                                                                                             | 21.345           | 20.270           | 95,0        |
|            |       | 4130 | Składki na bezp.. zdrowotne                                                                                                             | 21.345           | 20.270           | 95,0        |
|            | 85314 |      | Zasiłki i pom.w nat.oraz skł. na ubezpie.spół. i zdrowotne                                                                              | 910.670          | 909.656          | 99,9        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 868.686          | 868.686          | 100,0       |
|            |       | 4110 | Skł. na ubezpie. społeczne                                                                                                              | 38.735           | 38.735           | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 3.249            | 2.235            | 68,8        |
|            | 85315 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                    | 830.202          | 829.059          | 99,9        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 830.202          | 829.059          | 99,9        |
|            | 85316 |      | Zasiłki rodz., pielęgn. i wychow.                                                                                                       | 19.400           | 19.360           | 99,8        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 19.400           | 19.360           | 99,8        |
|            | 85319 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                               | 228.028          | 227.023          | 99,6        |
|            |       | 3020 | Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.                                                                                                        | 1.320            | 1.320            | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow                                                                                                            | 157.730          | 157.262          | 99,7        |
|            |       | 4040 | Dod. wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 11.542           | 11.542           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Skł. na ubezpie. społeczne                                                                                                              | 29.270           | 29.269           | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 4.100            | 4.011            | 97,8        |

|            |       |      |                                                                                                         |                  |                  |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 7.730            | 7.730            | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 770              | 619              | 80,4        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 11.140           | 10.877           | 97,6        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 200              | 167              | 83,5        |
|            |       | 4440 | Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal                                                                            | 4.226            | 4.226            | 100,0       |
|            | 85328 |      | Usługi opiekuńcze                                                                                       | 80.561           | 80.548           | 99,9        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 80.561           | 80.548           | 99,9        |
|            | 85333 |      | Powiat. Urzędy Pracy                                                                                    | 7.740            | 7.740            | 100,0       |
|            |       | 2320 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorz. teryt. na dofinansow. własnych zadań publ. | 7.740            | 7.740            | 100,0       |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                   | 110.288          | 109.462          | 99,3        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                   | 82.208           | 81.672           | 99,4        |
|            |       | 4110 | Skł. na ubezpiec. społeczne                                                                             | 3.220            | 3.218            | 99,9        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 441              | 441              | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3.119            | 3.119            | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 2.200            | 2.030            | 92,3        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 19.100           | 18.982           | 99,4        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowaw.</b>                                                                      | <b>2.034.475</b> | <b>1.983.057</b> | <b>97,5</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                       | 113.293          | 105.546          | 93,2        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow                                                                            | 75.789           | 73.735           | 97,3        |
|            |       | 4040 | Dod. wynagrodzenie roczne                                                                               | 7.190            | 7.177            | 99,8        |
|            |       | 4110 | Skł. na ubezpiec. społeczne                                                                             | 18.909           | 13.918           | 73,6        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 2.576            | 1.907            | 74,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1.100            | 1.085            | 98,6        |
|            |       | 4240 | Zak.pomocy nauk.,dydak.,i książ.                                                                        | 1.500            | 1.495            | 99,7        |
|            |       | 4440 | Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal                                                                            | 6.229            | 6.229            | 100,0       |
|            | 85404 |      | Przedszkola                                                                                             | 1.921.182        | 1.877.511        | 97,7        |
|            |       | 3020 | Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.                                                                        | 32.870           | 32.768           | 99,7        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow                                                                            | 1.010.200        | 994.759          | 98,5        |
|            |       | 4040 | Dod. wynagrodzenie roczne                                                                               | 77.650           | 77.630           | 99,9        |
|            |       | 4110 | Skł. na ubezpiec. Społeczne                                                                             | 191.100          | 187.886          | 98,3        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 26.000           | 25.598           | 98,5        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na P F R O N                                                                                     | 400              | 400              | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 81.900           | 81.859           | 99,9        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywnościowych                                                                             | 152.000          | 134.611          | 88,6        |
|            |       | 4240 | Zak.pomocy nauk.,dydak.,i książ.                                                                        | 27.700           | 27.690           | 99,9        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 177.360          | 173.014          | 97,6        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 42.200           | 40.667           | 96,4        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 200              | 147              | 73,5        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 2.440            | 1.612            | 66,1        |
|            |       | 4440 | Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal                                                                            | 58.652           | 58.652           | 100,0       |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 510              | 427              | 83,7        |
|            |       | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżet.                                                                                 | 40.000           | 39.791           | 99,5        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gosp. komunalna i ochrona środ</b>                                                                   | <b>1.289.888</b> | <b>1.082.983</b> | <b>84,0</b> |
|            | 90001 |      | Gosp. ściek. i ochr. wód                                                                                | 153.000          | 142.490          | 93,1        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 120.000          | 109.695          | 91,4        |
|            |       | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżet.                                                                                 | 33.000           | 32.795           | 99,4        |

|            |       |      |                                                      |                  |                  |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                             | 210.000          | 182.460          | 86,9        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 10.000           | 0                | 0           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 200.000          | 182.460          | 91,2        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach                        | 107.000          | 101.691          | 95,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 17.000           | 12.102           | 71,2        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 90.000           | 89.589           | 99,6        |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                              | 15.000           | 14.976           | 99,8        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 15.000           | 14.976           | 99,8        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie placów, ulic i dróg                      | 517.888          | 409.834          | 79,1        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 14.479           | 14.442           | 99,8        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                        | 311.473          | 221.839          | 71,2        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 22.936           | 21.741           | 94,8        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 75.000           | 57.812           | 77,1        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 94.000           | 94.000           | 100,0       |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                | 287.000          | 231.532          | 80,7        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 20.000           | 13.344           | 66,7        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                        | 22.000           | 12.378           | 56,3        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 70.000           | 45.423           | 64,9        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 175.000          | 160.387          | 91,7        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedz. Narodow</b>             | <b>1.185.119</b> | <b>1.177.550</b> | <b>99,4</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośr.kult.,świet. i kluby                      | 658.250          | 657.611          | 99,9        |
|            |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 638.750          | 638.750          | 100,0       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 5.000            | 4.806            | 96,1        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.500           | 14.055           | 96,9        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                           | 302.286          | 302.286          | 100,0       |
|            |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 302.286          | 302.286          | 100,0       |
|            | 92118 |      | Muzea                                                | 224.583          | 217.653          | 96,9        |
|            |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 189.583          | 189.583          | 100,0       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 35.000           | 28.070           | 80,2        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>675.830</b>   | <b>675.208</b>   | <b>99,9</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                     | 571.830          | 571.208          | 99,9        |
|            |       | 3020 | Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wyn.                     | 6.000            | 5.982            | 99,7        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow                         | 164.400          | 164.340          | 99,9        |
|            |       | 4040 | Dod. wynagrodzenie roczne                            | 10.500           | 10.460           | 99,6        |
|            |       | 4110 | Skł. na ubezp. społeczne                             | 28.350           | 28.345           | 99,9        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 3.900            | 3.869            | 99,2        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 114.970          | 114.962          | 100,0       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywnościowych                          | 21.200           | 21.199           | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                        | 50.600           | 50.356           | 99,5        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 75.300           | 75.257           | 99,9        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 73.210           | 73.138           | 99,9        |

|  |       |      |                                                 |                   |                   |             |
|--|-------|------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 480               | 417               | 86,9        |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                    | 120               | 112               | 93,3        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 18.300            | 18.271            | 99,9        |
|  |       | 4440 | Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal                    | 4.500             | 4.500             | 100,0       |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                           | 104.000           | 104.000           | 100,0       |
|  |       | 2580 | Dotacja podm.dla jed.nie zal. do sekt.fin.publ. | 104.000           | 104.000           | 100,0       |
|  |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                   | <b>18.905.477</b> | <b>17.933.863</b> | <b>94,9</b> |

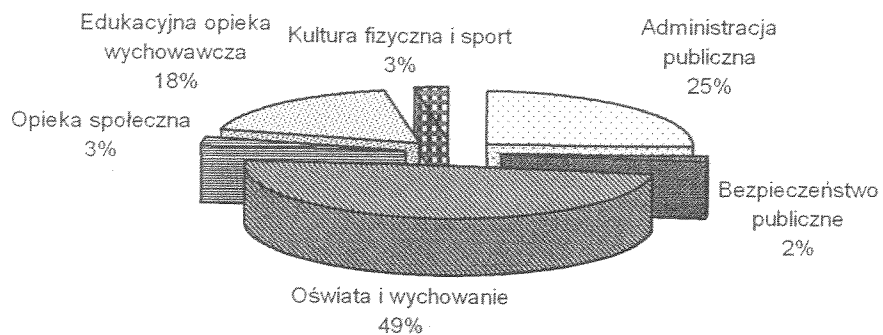
# **WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

| Dział      | Rozdz. | §    | TREŚĆ                                                                                  | Plan           | Wykonanie      | %            |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                         | <b>109.607</b> | <b>109.607</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 87.800         | 87.800         | 100,0        |
|            |        | 3020 | Nagrody i wyd.osob.niezał.do wyk                                                       | 500            | 500            | 100,0        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow.                                                          | 68.500         | 68.500         | 100,0        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                         | 4.760          | 4.760          | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz.                                                      | 11.100         | 11.100         | 100,0        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 1.540          | 1.540          | 100,0        |
|            |        | 4440 | Odpis na zakł.fund. świadczeń socj.                                                    | 1.400          | 1.400          | 100,0        |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne                                                                 | 21.807         | 21.807         | 100,0        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz.                                                        | 17.340         | 17.340         | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz.                                                      | 71             | 71             | 100,0        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 10             | 10             | 100,0        |
|            |        | 4210 | Zak. mater. i wyposażenia                                                              | 1.371          | 1.371          | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zak. usług pozostałych                                                                 | 2.800          | 2.800          | 100,0        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 215            | 215            | 100,0        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy nacz. org. władzy państw.</b>                                                | <b>16.473</b>  | <b>16.473</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 75101  |      | Urzędy nacz. org. władzy państw.                                                       | 1.760          | 1.760          | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz.                                                      | 125            | 125            | 100,0        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 17             | 17             | 100,0        |
|            |        | 4210 | Zak. mater. i wyposażenia                                                              | 918            | 918            | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zak. usług pozostałych                                                                 | 700            | 700            | 100,0        |
|            | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiat. i sejm. wojew. oraz referenda gminne, powiat. i wojew. | 14.713         | 14.713         | 100,0        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fiz.                                                        | 6.878          | 6.878          | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz.                                                      | 493            | 493            | 100,0        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 68             | 68             | 100,0        |
|            |        | 4210 | Zak. mater. i wyposażenia                                                              | 1.449          | 1.449          | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 5.464          | 5.464          | 100,0        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 361            | 361            | 100,0        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezp. publiczne i ochrona p.poż.</b>                                                | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna                                                                         | 1.300          | 1.300          | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 1.300          | 1.300          | 100,0        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                            | <b>5.775</b>   | <b>5.775</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                      | 5.775          | 5.775          | 100,0        |
|            |        | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                           | 5.775          | 5.775          | 100,0        |
| <b>853</b> |        |      | <b>Opieka społeczna</b>                                                                | <b>848.155</b> | <b>847.028</b> | <b>99,8</b>  |
|            | 85313  |      | Składki na ubezp. zdrowotne                                                            | 21.345         | 20.270         | 94,9         |
|            |        | 4130 | Składki na ubezp. zdrowotne                                                            | 21.345         | 20.270         | 94,9         |
|            | 85314  |      | Zasiłki i pom.w nat. oraz skł. na ubezp. społ. i zdrow.                                | 609.700        | 609.700        | 100,0        |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                  | 570.965        | 570.965        | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społecz.                                                      | 38.735         | 38.735         | 100,0        |
|            | 85316  |      | Zasiłki rodz.piełęgn., wychowaw.                                                       | 19.400         | 19.360         | 99,8         |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                  | 19.400         | 19.360         | 99,8         |

|            |       |      |                                        |                |                |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|            | 85319 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej              | 165.700        | 165.700        | 100,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracow.             | 116.850        | 116.850        | 100,0        |
|            |       | 4040 | Dodatk. wynagrodz. roczne              | 9.270          | 9.270          | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ.         | 21.890         | 21.890         | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 3.000          | 3.000          | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 4.200          | 4.200          | 100,0        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                          | 600            | 600            | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 6.600          | 6.600          | 100,0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe               | 150            | 150            | 100,0        |
|            |       | 4440 | Odpis na zakł.fund.świadczeni.socjal.  | 3.140          | 3.140          | 100,0        |
|            | 85328 |      | Usługi opiekuńcze                      | 29.400         | 29.388         | 99,9         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 29.400         | 29.388         | 99,9         |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                  | 2.610          | 2.610          | 100,0        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                  | 2.610          | 2.610          | 100,0        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gosp. komunalna i ochrona środ.</b> | <b>165.409</b> | <b>165.409</b> | <b>100,0</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenia ulic, placów, dróg         | 165.409        | 165.409        | 100,0        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                          | 150.473        | 150.473        | 100,0        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                | 14.936         | 14.936         | 100,0        |
|            |       |      | RAZEM                                  | 1.146.719      | 1.145.592      | 99,9         |

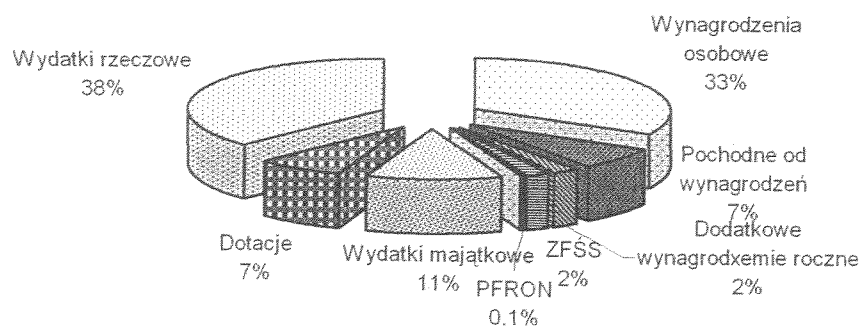
**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW**  
/bez pochodnych/ WG DZIAŁÓW

| NAZWA DZIAŁU                  | Dział | PLAN             | WYKONANIE        | %           |
|-------------------------------|-------|------------------|------------------|-------------|
| Administracja publiczna       | 750   | 1.605.000        | 1.472.851        | 91,8        |
| Bezpieczeństwo publiczne      | 754   | 100.430          | 100.356          | 99,9        |
| Oświata i wychowanie          | 801   | 2.871.596        | 2.865.315        | 99,8        |
| Opieka społeczna              | 853   | 157.730          | 157.262          | 99,7        |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854   | 1.085.989        | 1.068.494        | 98,4        |
| Kultura fizyczna i sport      | 926   | 164.400          | 164.340          | 100,0       |
| <b>OGÓŁEM</b>                 |       | <b>5.985.145</b> | <b>5.828.618</b> | <b>97,4</b> |



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG RODZAJÓW

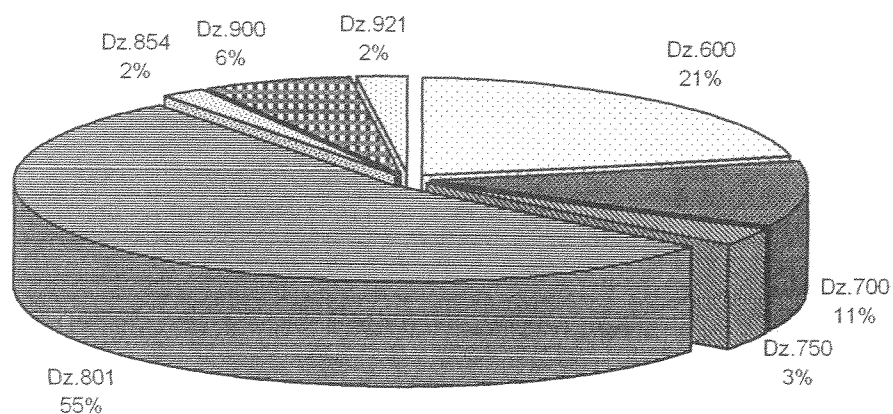
| RODZAJ WYDATKU                         | PLAN       | WYKONANIE  | %     |
|----------------------------------------|------------|------------|-------|
| Wynagrodzenia osobowe                  | 5.985.145  | 5.828.618  | 97,4  |
| Pochodne od wynagrodzeń                | 1.310.581  | 1.275.322  | 97,3  |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne         | 433.195    | 433.082    | 100,0 |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 347.347    | 347.347    | 100,0 |
| Państw.Fund.Rech.Os.Niepełnosprawnych  | 18.400     | 16.643     | 90,5  |
| Wydatki majątkowe                      | 2.080.500  | 2.017.715  | 97,0  |
| Dotacje                                | 1.352.949  | 1.352.949  | 100,0 |
| Wydatki rzeczowe                       | 7.377.360  | 6.662.187  | 90,3  |
| OGÓŁEM                                 | 18.905.477 | 17.933.863 | 94,9  |





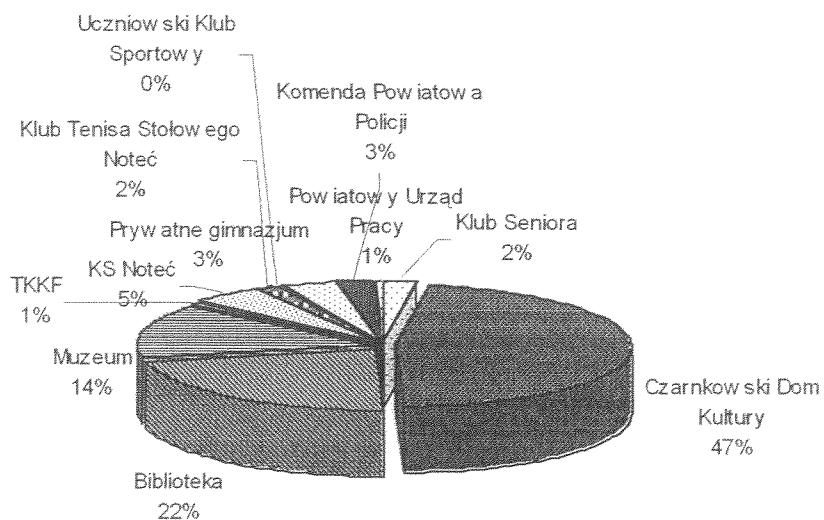
## WYDATKI NA INWESTYCJE

| NAZWA DZIAŁU                           | Dział | PLAN      | WYKONANIE | %    |
|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|
| Drogi publiczne gminne                 | 600   | 446.000   | 429.940   | 96,4 |
| Gospodarka mieszkaniowa                | 700   | 222.000   | 220.889   | 99,5 |
| Administracja publiczna                | 750   | 60.000    | 59.514    | 99,2 |
| Oświata i wychowanie                   | 801   | 1.131.000 | 1.093.855 | 96,7 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza          | 854   | 40.000    | 39.791    | 99,5 |
| Gosp. komunalna i ochrona środowiska   | 900   | 127.000   | 126.795   | 99,8 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. | 921   | 54.500    | 46.931    | 86,1 |
| OGÓŁEM                                 |       | 2.080.500 | 2.017.715 | 97,0 |



## POZOSTAŁE DOTACJE

| JEDNOSTKA                 | PLAN             | WYKONANIE        | %            |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Klub Seniora              | 30.000           | 30.000           | 100,0        |
| Czarnkowski Dom Kultury   | 638.750          | 638.750          | 100,0        |
| Biblioteka                | 302.286          | 302.286          | 100,0        |
| Muzeum                    | 189.583          | 189.583          | 100,0        |
| TKKF                      | 7.000            | 7.000            | 100,0        |
| Klub Sportowy "Noteć"     | 70.000           | 70.000           | 100,0        |
| Klub "Noteć"              | 22.000           | 22.000           | 100,0        |
| Uczniowski Klub Sportowy  | 5.000            | 5.000            | 100,0        |
| Prywatne gimnazjum        | 46.590           | 46.590           | 100,0        |
| Komenda Powiatowa Policji | 34.000           | 34.000           | 100,0        |
| Powiatowy Urząd Pracy     | 7.740            | 7.740            | 100,0        |
| <b>RAZEM</b>              | <b>1.352.949</b> | <b>1.352.949</b> | <b>100,0</b> |



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA OKRES I - XI 2002r.

| Lp.                                                     | INWESTYCJE                                               | Przyjęto z B.O.<br>Wydatki<br>niewygasające | PLAN 2002         | Wykonanie w<br>latach<br>poprzednich | Wykonanie w<br>2002r. | Wartość<br>zadania | Termin<br>zakończenia      | UWAGI         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                       | 2                                                        | 3                                           | 4                 | 5                                    | 6                     | 7                  | 8                          | 9             |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>                             |                                                          |                                             |                   |                                      |                       |                    |                            |               |
| <b>DZIAŁ: Transport i łączność</b>                      |                                                          |                                             |                   |                                      |                       |                    |                            |               |
| <b>Rozdział: Drogi publiczne gminne</b>                 |                                                          |                                             |                   |                                      |                       |                    |                            |               |
| 1.                                                      | Ulica Zamkowa I etap + parking                           |                                             | 386 000           |                                      | 370 997               | 370 997            | zakończono                 |               |
| 2.                                                      | Tymczasowa droga łącząca Kościelną,<br>Zamkową i Poczową |                                             | 60 000            |                                      | 58 943                | 58 943             | zakończono                 |               |
| <b>DZIAŁ: Oświata i wychowanie</b>                      |                                                          |                                             |                   |                                      |                       |                    |                            |               |
| <b>Rozdział: Szkoły podstawowe</b>                      |                                                          |                                             |                   |                                      |                       |                    |                            |               |
| 3.                                                      | Kotłownia gazowa w Sz. P. Nr 1                           |                                             | 421 000           |                                      | 383 855               | 601 855            | zakończono                 |               |
| <b>Rozdział: Gimnazja</b>                               |                                                          |                                             |                   |                                      |                       |                    |                            |               |
| 4.                                                      | Budowa hali sportowo-widowskowej                         | 146 986                                     |                   | 253 020                              | 146 986               | 4 680 000          | 31.08.2003                 |               |
| 5.                                                      | Dowczy uczniów do szkół dot. zakupu<br>samochoду         |                                             | 700 000<br>10 000 |                                      | 700 000<br>10 000     | 10 000             | w realizacji<br>zakończono |               |
| <b>DZIAŁ: Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |                                                          |                                             |                   |                                      |                       |                    |                            |               |
| <b>Rozdział: Przedszkola</b>                            |                                                          |                                             |                   |                                      |                       |                    |                            |               |
| 6.                                                      | Modernizacja kotłowni Przedszkole przy<br>ul. Rolnej 2   |                                             | 40 000            |                                      | 39 791                | 40 000             | zakończono                 |               |
| <b>DZIAŁ: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                          |                                             |                   |                                      |                       |                    |                            |               |
| <b>Rozdział: Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>      |                                                          |                                             |                   |                                      |                       |                    |                            |               |
| 7.                                                      | Kanalizacja deszczowa Młyńska -<br>Kościuszki            |                                             | 33 000            |                                      | 32 795                | 32 795             | zakończono                 |               |
| 8.                                                      | Kanalizacja deszczowa Krzyżowa-<br>Sikorskiego           |                                             | GFOŚiGW 25 000    |                                      |                       | 23 501             | 31.03.2003                 | roboty w toku |

