

Dochody budżetowe wg działów

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Różnica</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.695.880	388.700	- 1.307.180	376.601	97
020	LEŚNICTWO	-	-	-	510	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		500	+ 500	518	104
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		400	+ 400	600	150
630	TURYSTYKA	2.000	2.000	-	663	33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.655.000	1.724.180	+ 69.180	1.738.795	101
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197.862	278.762	+ 80.900	275.428	99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.000	81.627	+ 77.627	80.812	99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16.000	29.000	+ 13.000	26.058	90
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13.079.640	12.975.905	- 103.735	12.656.139	98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.306.004	11.510.921	+ 204.917	11.502.485	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	382.544	149.063	- 233.481	157.516	106
851	OCHRONA ZDROWIA	280.000	290.000	+ 10.000	290.796	100
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.855.000	2.074.457	+ 219.457	2.068.081	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300.000	343.888	+ 43.888	354.967	103

1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190.000	193.000	+ 3.000	193.032	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.200	11.700	+ 9.500	10.223	87
OGÓŁEM:		30.966.130	30.054.103	- 912.027	29.733.224	98,9

PRZYCHODY

1	2	3	4	5	6	7
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	100
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1.453.680	1.915.100	+ 461.420	1.915.088	100
955	PRZYCHODY Z INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	-	51.645	+ 51.645	51.645	100
OGÓŁEM:		2.953.680	3.466.745	+ 513.065	3.466.733	100

Dochody budżetowe wg paragrafów

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.433.257	4.433.257	4.118.081	93	-
002	podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	180.000	241.026	134	-
I.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	4.613.257	4.613.257	4.359.107	94,5	-
031	podatek od nieruchomości	6.461.383	6.316.648	6.161.633	97	2.497.632
032	podatek rolny	1.100.000	1.100.000	1.133.698	103	118.234
033	podatek leśny	25.000	34.000	34.173	100	1.233
034	podatek od środków transportowych	200.000	205.000	225.979	110	97.252
035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000	55.000	53.937	98	104.820
036	podatek od spadków i darowizn	50.000	50.000	43.420	87	-
037	podatek od posiadania psów	5.000	5.000	1.188	24	-
040	wpływy z opłaty produktowej	-	3.000	3.032	101	-
041	wpływy z opłaty skarbowej	210.000	160.000	150.345	94	1.474
043	wpływy z opłaty targowej	10.000	10.000	8.068	81	-
044	wpływy z opłaty miejscowej	5.000	5.000	4.273	85	-
045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000	-	90	-	-
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	10.000	9.002	90	-
047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000	80.000	76.397	95	79.460
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000	290.000	289.137	100	-

1	2	3	4	5	6	7
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15.000	38.000	34.781	92	-
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000	270.000	326.265	121	76
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000	10.000	7.058	71	7.106
059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	400	600	150	-
069	wpływy z różnych opłat	9.000	14.000	15.192	108	-
074	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	500	518	104	-
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	39.800	43.800	41.408	95	4.860
076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000	20.000	18.753	94	399
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.500.000	1.000.000	1.033.375	103	85.400
083	wpływy z usług	363.200	423.200	445.303	105	10.429
084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	287	-	-
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81.000	111.000	113.522	102	-
092	pozostałe odsetki	30.112	57.112	46.953	82	-
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	26.100	26.106	100	-
097	wpływy z różnych dochodów	17.000	421.600	407.435	97	44.345
II.	DOCHODY WŁASNE	10.831.495	10.759.360	10.711.928	99,6	3.052.726
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.940.150	1.956.617	1.947.723	100	-

1	2	3	4	5	6	7
202	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70.712	150.612	150.046	100	-
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.744	501.444	501.379	100	-
232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12.000	12.000	11.552	96	-
244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	22.824	22.824	100	-
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.000	29.280	19.956	68	-
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	11.280.892	11.485.809	11.485.809	100	-
626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000	-	-	-	-
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.649.780	522.900	522.900	100	-
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	346.100	-	-	-	-
III.	DOTACJE I SUBWENCJE	15.521.378	14.681.486	14.662.189	99,9	-
	OGÓŁEM:	30.966.130	30.054.103	29.733.224	98,9	3.052.726

Wydatki budżetowe wg działów

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Różnica</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.174.060	2.924.600	- 249.460	2.896.393	99
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1.153.900	1.199.506	+ 45.606	282.558	24
630	TURYSTYKA	83.250	95.250	+ 12.000	79.002	83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200.000	200.000	-	161.705	81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142.000	143.645	+ 1.645	133.791	93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.141.443	4.221.943	+ 80.500	4.171.989	99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.000	81.627	+ 77.627	80.812	99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	395.460	486.590	+ 91.130	469.704	97
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	262.500	286.500	+ 24.000	269.957	94
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	379.655	23.000	- 356.655	22.487	98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.949.854	12.751.448	- 198.406	11.964.446	92
851	OCHRONA ZDROWIA	287.000	297.000	+ 10.000	288.655	97
853	OPIEKA SPOŁECZNA	3.740.590	3.966.773	+ 226.183	3.903.462	98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.477.990	3.262.638	- 215.352	3.195.026	98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.079.000	1.087.000	+ 8.000	1.085.867	98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.208.700	1.170.170	- 38.530	1.168.633	100

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112.060	194.810	+ 82.750	184.031	94
OGÓŁEM:		32.791.462	32.392.500	- 398.962	30.358.518	93,7
	w tym:					
	- wydatki majątkowe	5.354.560	4.911.600	- 442.960	3.481.073	71
	- wydatki bieżące	27.436.902	27.480.900	+ 43.998	26.877.445	98

ROZCHODY

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	1.128.348	1.128.348	-	1.128.350	100

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2.924.600	2.896.393	99
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.899.600	2.871.297	99
	- wydatki majątkowe	2.899.600	2.871.297	99
01030	Izby rolnicze	22.500	22.596	100
01095	Pozostała działalność	2.500	2.500	100
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.199.506	282.558	24
60016	Drogi publiczne gminne	1.199.506	282.558	24
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200	155	78
	- wydatki majątkowe	900.000	32.940	4
630 - TURYSTYKA		95.250	79.002	83
63001	Ośrodki informacji turystycznej	79.800	63.560	80
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.450	15.442	100
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200.000	161.705	81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	68.411	68
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	100.000	93.294	93
	- wydatki majątkowe	100.000	93.294	93
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		143.645	133.791	93
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111.645	102.145	91
71035	Cmentarze	32.000	31.646	99
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4.221.943	4.171.989	99
75011	Urzędy wojewódzkie	250.762	250.196	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.590	163.590	100

1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	12.000	11.552	96
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.324	10.876	96
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174.130	165.464	95
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.693.527	3.656.970	99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.551.157	2.525.081	99
	- wydatki majątkowe	334.000	333.193	100
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82.900	79.183	95
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.400	43.306	93
75095	Pozostała działalność	8.624	8.624	100
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		81.627	80.812	99
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000	4.000	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	630	630	100
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	77.627	76.812	99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.313	1.313	100
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		486.590	469.704	97
75405	Komendy powiatowe Policji	20.000	20.000	100
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20.000	20.000	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.000	14.000	100
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14.000	14.000	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	192.930	179.338	93
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600	369	61
	- wydatki majątkowe	65.000	62.400	96
75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	100

1	2	3	4	5
75416	Straż Miejska	258.660	255.366	99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.160	212.438	100
757	- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	286.500	269.957	94
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286.500	269.957	94
	- obsługa długu publicznego	286.500	269.957	94
758	- RÓŻNE ROZLICZENIA	23.000	22.487	98
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000	22.487	98
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23.000	22.487	98
801	- OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.751.448	11.964.446	94
80101	Szkoły podstawowe	8.048.435	7.385.661	92
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.580.436	5.502.538	99
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół publicznych	769.490	769.490	100
	- wynagrodzenia majątkowe	548.000	27.225	5
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	296.082	275.606	93
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167.742	155.329	93
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół publicznych	51.275	51.275	100
80110	Gimnazja	3.822.467	3.752.661	98
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3.193.147	3.154.369	99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	429.278	410.694	96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76.220	65.923	86
80195	Pozostała działalność	78.966	73.901	94
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	-	-
851	- OCHRONA ZDROWIA	297.000	288.655	97
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290.000	281.659	97

1	2	3	4	5
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86.000	86.000	100
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000	4.868	97
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.709	36.545	100
	- wydatki majątkowe	45.000	40.777	91
85195	Pozostała działalność	7.000	6.996	100
853 - OPIEKA SPOŁECZNA		3.966.773	3.903.462	98
85305	Żłobki	351.850	330.672	94
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242.250	240.381	99
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.356	39.725	90
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.406.687	1.406.687	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.213	101.213	100
85315	Dodatki mieszkaniowe	1.115.890	1.097.639	98
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74.000	72.772	98
85319	Ośrodki pomocy społecznej	494.020	493.756	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418.570	418.571	100
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230.420	230.410	100
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48.600	48.590	100
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147.916	147.915	100
85395	Pozostała działalność	249.550	231.801	93
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.400	24.795	94
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3.262.638	3.195.026	98
85401	Świetlice szkolne	314.238	298.647	95

1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263.858	255.363	97
85404	Przedszkola	2.888.682	2.841.462	98
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.141.013	2.116.231	99
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11.330	6.609	58
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	13.000	13.000	100
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13.000	13.000	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21.500	21.420	100
85495	Pozostała działalność	13.888	13.888	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.087.000	1.085.867	100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	212.200	212.104	100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103.000	102.849	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667.200	667.092	100
	- wydatki majątkowe	20.000	19.947	100
90095	Pozostała działalność	104.600	103.822	99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.170.170	1.168.633	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669.170	667.633	100
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	639.000	639.000	100
92116	Biblioteki	501.000	501.000	100
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	501.000	501.000	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	194.810	184.031	94
92601	Obiekty sportowe	24.817	20.304	82
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.545	3.057	86
92604	Instytucje kultury fizycznej	76.300	75.899	99

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93.693	87.828	94
OGÓŁEM:		32.392.500	30.358.518	93,7

**Dochody i wydatki
na realizację zadań zleconych gminie
przez administrację rządową**

A. DOTACJE CELOWE.

w złotych

<i>Dział rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Różnica</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160.150	160.150	-	160.150	100
75011	201	Urzędy wojewódzkie	160.150	160.150	-	160.150	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4.000	81.627	+ 77.627	80.812	99
75101	201	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000	4.000	-	4.000	100
75110	201	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	77.627	+ 77.627	76.812	99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000	1.000	-	1.000	100
75414	201	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	1.000	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	8.597	+ 8.597	8.447	98
80101	201	Szkoły podstawowe	-	8.597	+ 8.597	8.447	98
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1.585.000	1.515.243	- 69.757	1.507.314	99
85313	201	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.000	44.356	+ 8.356	39.725	90
85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.230.000	1.156.687	- 73.313	1.156.687	100

1	2	3	4	5	6	7	8
85316	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86.000	74.000	- 12.000	72.772	98
85319	201	Ośrodki pomocy społecznej	233.000	233.000	-	233.000	100
85395	201	Pozostała działalność	-	7.200	+ 7.200	5.130	71
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			190.000	190.000	-	190.000	100
90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.000	190.000	-	190.000	100
OGÓLEM:			1.940.150	1.956.617	+ 16.467	1.947.723	99,5

B. WYDATKI.

Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			160.150	160.150	-	160.150	100
75011		Urzędy wojewódzkie	160.150	160.150	-	160.150	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	107.860	107.860	-	107.860	100
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19.580	19.402	- 178	19.402	100
	4110-4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.910	26.292	+ 382	26.292	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	6.800	6.596	- 204	6.596	100
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			4.000	81.627	+ 77.627	80.812	99
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000	4.000	-	4.000	100
	4110-4120	Składki na ubezpiecz. społeczne	676	630	- 46	630	100
	4210-4300	Pozostałe wydatki bieżące	3.324	3.370	+ 46	3.370	100
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	77.627	+ 77.627	76.812	99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56.004	+ 56.004	55.189	98
	4110-4120	Składki na ubezpiecz. społeczne		1.313	+ 1.313	1.313	100
	4210-4410	Pozostałe wydatki bieżące		20.310	+ 20.310	20.310	100

1	2	3	4	5	6	7	8
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1.000	1.000	-	1.000	100
75414	4210-4300	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	1.000	100
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	8.597	+ 8.597	8.446	98
80101	3110	Szkoły podstawowe	-	8.597	+ 8.597	8.446	98
853 - OPIEKA SPOŁECZNA			1.585.000	1.515.243	- 69.757	1.507.314	99
85313	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.000	44.356	+ 8.356	39.725	90
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.230.000	1.156.687	- 73.313	1.156.687	100
	3110	Świadczenia społeczne	1.120.000	1.055.474	- 64.526	1.055.474	100
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	110.000	101.213	- 8.787	101.213	100
85316	3110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86.000	74.000	- 12.000	72.772	98
85319		Ośrodki pomocy społecznej	233.000	233.000	-	233.000	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	960	692	- 268	692	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	164.000	164.000	-	164.000	100
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	13.000	11.724	- 1.276	11.724	100
	4110-4120	Składki na ubezpiecz. społeczne	35.900	33.946	- 1.954	33.947	100
	4210-4570	Pozostałe wydatki bieżące	13.700	17.113	+ 3.413	17.112	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.440	5.525	+ 85	5.525	1
85395	3110	Pozostała działalność	-	7.200	+ 7.200	5.130	71
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			190.000	190.000	-	132.598	70
90015	4260-4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.000	190.000	-	132.598	70
O G Ó Ł E M:			1.940.150	1.956.617	+ 16.467	1.890.320	96,6

Limity wydatków inwestycyjnych na 2003 rok.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady ogółem			w tym: Budżet Gminy		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Bodzanów – VI etap	900.000	898.208	100	640.100	638.308	100
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów – VI etap	1.450.100	1.435.781	99	1.410.000	1.395.681	99
3.	Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Głuchołazy	900.000	32.940	4	900.000	32.940	4
4.	Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	100.000	93.294	93	100.000	93.294	93
5.	Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach	334.000	333.193	100	334.000	333.193	100
6.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach	470.000	27.225	6	470.000	27.225	6
7.	Adaptacja hali magazynowej na salę gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach	30.000	-	-	30.000	-	-
8.	Budowa SKATE – PARKU w Głuchołazach – III etap	20.000	15.817	79	20.000	15.817	79
9.	Monitorowanie miejsc niebezpiecznych w m. Głuchołazy – III etap	25.000	24.960	100	25.000	24.960	100
10.	Przebudowa kotłowni w budynku świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach wraz z wykonaniem zasilania budynku sali gimnastycznej	48.000	-	-	48.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktualizacja projektu budowlanego składowiska odpadów komunalnych w m. Konradów	30.000	27.992	93	-	-	-
12.	Koszty opracowania dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowościach: Biskupów, Burgrabice i Sławniowice	34.500	30.000	87	-	-	-
13.	Budowa nowych punktów świetlnych na ul. Brzechwy i w przysiółku Łączki	20.000	19.947	100	20.000	19.947	100
14.	Zakup samochodu pożarniczego i ratownictwa drogowego dla OSP w Polskim Świątowie	50.000	49.900	100	50.000	49.900	100
15.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na osiedlu mieszkaniowych po b. PGR w Charbielinie	849.500	837.308	99	849.500	837.308	99
16.	Zakup motopompy „TOHATSU” dla OSP w Polskim Świątowie	15.000	12.500	83	15.000	12.500	83
O G Ó Ł E M:		5.276.100	3.839.065	73	4.911.600	3.481.073	71

DANE UZUPELNIAJACE:

1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	364.500	357.992	98
2.	Budżet gminy	4.911.600	3.481.073	71
	w tym:			
	- dotacja celowa AWRSP O/Opole	522.900	522.900	100
	- środki Spółki z o.o. „Wodociągi” w Głucholazach	306.600	294.408	96
	- środki PPHiU „Arenda” Charbielin	20.000	20.000	100
	- obligacje komunalne	1.500.000	153.459	10
	- pożyczka WFOŚiGW w Opolu	1.321.100	1.321.088	100
	- kredyt bankowy	594.000	594.000	100
	- wpłaty mieszkańców wsi Bodzanów	46.100	46.100	100
	- środki własne gminy	600.900	529.118	88

**Zestawienie
przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	255.000	255.429	100
2.	PRZYCHODY - Razem (3+4)	155.500	153.257	99
3.	w tym: - kary za usuwanie drzew i krzewów	-	1.771	-
4.	- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy i odrębnych przepisów	155.500	151.486	97
5.	ROZCHODY - Razem (od 6 do 11)	410.500	403.113	98
6.	w tym - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	2.000	1.118	56
7.	- wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych ochrony środowiska	-	-	-
8.	- realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	334.500	330.000	99
9.	- urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień i parków wiejskich,	-	-	-
10.	- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	38.000	35.995	95
11.	- inne cele służące ochronie środowiska w gminie określone przez Radę Miejską	36.000	36.000	100
12.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (1+2-5)	-	5.573	-

Zestawienie przychodów i rozchodów środków specjalnych.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	60016 – Drogi publiczne gminne			85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5			
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	6.339	6.586	104	-	-	-
2.	PRZYCHODY - RAZEM	16.661	17.364	104	10.000	3.000	30
	w tym:						
	a) dotacje z budżetu	-	-	-	-	-	-
	b) wpływy ze sprzedaży usług	16.661	17.364	104	-	-	-
	c) pozostałe przychody	-	-	-	10.000	3.000	30
3.	ROZCHODY - RAZEM	23.000	16.636	72	10.000	-	-
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-
	b) materiały i usługi	23.000	16.636	72	-	-	-
	c) pozostałe rozchody	-	-	-	10.000	-	-
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	-	7.314	-	-	3.000	-

Dochody budżetowe wg paragrafów

w złotych

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002	Wykonanie 2003	%
1	2	3	4	5
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.978.524	4.118.081	103
002	podatek dochodowy od osób prawnych	190.973	241.026	126
I.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	4.169.497	4.359.107	104,5
031	podatek od nieruchomości	6.012.472	6.161.633	102
032	podatek rolny	1.195.454	1.133.698	95
033	podatek leśny	29.432	34.173	116
034	podatek od środków transportowych	190.439	225.979	119
035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	78.703	53.937	68
036	podatek od spadków i darowizn	52.690	43.420	82
037	podatek od posiadania psów	1.974	1.188	60
040	wpływy z opłaty produktowej	-	3.032	-
041	wpływy z opłaty skarbowej	174.983	150.345	86
043	wpływy z opłaty targowej	8.067	8.068	100
044	wpływy z opłaty miejscowej	4.443	4.273	96
045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	24.680	90	-
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.394	9.002	27
047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82.965	76.397	92
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	302.365	289.137	96

1	2	3	4	5
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	16.744	34.781	208
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	217.314	326.265	150
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8.474	7.058	83
059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	120	600	500
069	wpływy z różnych opłat	10.699	15.192	142
074	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	518	-
075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	44.666	41.408	93
076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.700	18.753	280
077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.319.682	1.033.375	78
083	wpływy z usług	424.376	445.303	105
084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	993	287	29
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104.989	113.522	108
092	pozostałe odsetki	25.497	46.953	184
096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500	26.106	746
097	wpływy z różnych dochodów	152.485	407.435	267
II.	DOCHODY WŁASNE	10.528.300	10.711.928	101,7
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.269.318	1.947.723	86

1	2	3	4	5
202	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.300	150.046	146
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	635.432	501.379	79
232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11.552	11.552	100
244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	22.824	-
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9.000	19.956	222
292	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.029.639	11.485.809	115
629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	522.900	-
633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	101.000	-	-
III.	DOTACJE I SUBWENCJE	13.066.241	14.662.189	112,2
	OGÓLEM:	27.764.038	29.733.224	107,1

Wydatki budżetowe wg działów

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie 2002</i>	<i>Wykonanie 2003</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85.191	2.896.393	3.400
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	353.356	282.558	80
630	TURYSTYKA	83.147	79.002	95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36.970	161.705	437
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.920	133.791	372
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.714.507	4.171.989	112
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88.969	80.812	91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	370.493	469.704	127
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	343.918	269.957	78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22.845	22.487	98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.854.417	11.964.446	110
851	OCHRONA ZDROWIA	362.158	288.655	80
853	OPIEKA SPOŁECZNA	4.073.974	3.903.462	96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.091.056	3.195.026	103
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.026.060	1.085.867	54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.253.024	1.168.633	93

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23.132	184.031	796
OGÓŁEM:		26.819.137	30.358.518	113,2
	w tym:			
	- wydatki majątkowe	1.110.683	3.481.073	313
	- wydatki bieżące	25.708.454	26.877.445	105

