

UCHWAŁA NR IV/26/02..
Rady Miejskiej w Działdowie
z dnia 30. grudnia 2002 roku

w sprawie: budżetu miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 30.944.197 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.038.992,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 105.000,-zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 1.048.786,- zł, przedstawione w załączniku nr 1.
 - d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000,- zł., przedstawione w załączniku 1a.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości 30.463.712,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 26.666.760,-zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 14.034.833,-
 - b) dotacje - 830.000,-

- c) wydatki na obsługę długu - 365.000,-
- 2) wydatki majątkowe 3.796.952,-zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 3.796.952,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
 - b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 4.358.227,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.038.992,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 105.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 170.000,-zł, przedstawione w załączniku nr 2a.

§ 3

Z dochodów budżetu miasta planuje się spłatę VI raty kredytu długoterminowego w wysokości 610.000,- zł zaciągniętego na budowę pn „Oczyszczalnia ścieków...” oraz I i II raty kwartalnej kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę Centrum Kształcenia Ustawicznego, w łącznej wysokości 96.154,-zł.

Łączna wysokość rat kredytowych do spłaty w roku budżetowym 2003 wynosi 706.154,-zł.

§ 4

Nadwyżkę w wysokości 480.485,-zł przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - załącznik nr 6.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejska Służba Drogowa, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 760.000,-, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 70.000,-, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 400.000,-zł, jest to rezerwa celowa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

§ 11

Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Burmistrz Miasta opracuje w terminie 21 od dnia uchwalenia budżetu miasta układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń
dnia 20.12.2002.

RADCAPRAWNY
mgr Eugeniusz Segiet

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bartkowska

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miasta Nr IV/26/021z dnia 30 grudnia 2002 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2002 rok	Plan	Wsk.	Strukt. procent.	
		na 2003 r.	% 3:2	p.w. 2002 r.	plan 2003 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty lokalne	9 169 110	9 557 219	104,23%	34,93%	30,89%
1. Podatek dochodowy od osób fiz. § 001	3 800 000	4 000 000	105,26%		
2. Podatek dochodowy od osób praw. § 002	240 000	250 000	104,17%		
3. Podatek od nieruchomości § 031	3 823 000	3 970 000	103,85%		
4. Podatek rolny § 032	12 450	12 100	97,19%		
5. Podatek leśny § 033	1 460	1 119	76,64%		
6. Podatek od środków transportowych § 034	312 200	313 000	100,26%		
7. Wpływy z karty podatkowej § 035	60 000	65 000	108,33%		
8. Podatek od spadków i darowizn §036	65 000	67 000	103,08%		
9. Pod. od posiadania psów § 037	30 000	31 000	103,33%		
10. Opłata skarbową § 041	400 000	405 000	101,25%		
11. Wpływy z opłaty targowej §043	243 000	255 000	104,94%		
12. Wpływy z innych opłat §049	0	0	#DZIEL/0!		
13. Pod. od czynn. cywi. pr. §050	182 000	188 000	103,30%		
II. Dochody z majątku miasta	1 282 900	4 730 160	368,71%	4,89%	15,29%
1. Ze sprzedaży	926 900	1 790 500	193,17%		
2. Z dzierż., wieczyst. użytk. i przekształ.	356 000	2 939 660	825,75%		
III. Wpłaty od jednostek organ. miasta	612 965	683 500	111,51%	2,34%	2,21%
IV. Pozostałe dochody	667 533	592 350	88,74%	2,54%	1,91%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	11 732 508	15 563 229	132,65%	44,70%	50,29%
V. Subwencja ogólna	10 862 713	11 463 738	105,53%	41,39%	37,05%
VI. Ogółem dotacje, z tego :	3 652 373	3 782 230	103,56%	13,92%	12,22%
1. Dot. cel. na zadania własne miasta §203-633	1 282 475	1 048 786	81,78%		
2. Dot. cel. na zadania zlecone miast. §201-631	2 116 498	2 038 992	96,34%		
3. Dot. cel. na zadania realiz. w drodze umów i porozumień § 202-232, § 662	118 400	105 000	88,68%		
5. Inne dotacje (inwestycje)	135 000	589 452	436,63%		
VII. Inne środki na inwestycje		135 000			
B. Ogółem subwencje i dotacje i inne środki (V+VI+VII)	14 515 086	15 380 968	105,97%	55,30%	49,71%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	26 247 594	30 944 197	117,89%		

BURMISTRZ MIASTA

mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Barłowska

Załącznik nr 1a
do Uchwały Rady Miasta Nr IV/26/02
z dnia 30 grudnia 2002 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 r.

(w zł)

Dział			Przewidywane	Plan	Wsk.	Strukt.procent.	
Rozdział	§	Treść	Wykonanie	2003 r.	%	p.w.	Plan
			2002 r.			2002 r.	2003 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	223 400	120 000	53,72%	0,85%	0,39%
60014		Drogi publiczne powiatowe	118 400	105 000	88,68%		
	232	Dotacje celowe otrzym z pow. na zad.	58 400	80 000	136,99%		
	662	Dotacje celowe otrzym. z pow. na zad.	60 000	25 000	41,67%		
60016		Drogi publiczne gminne	105 000	15 000	14,29%		
	069	Wpływy z różnych opłat	20 000	15 000	75,00%		
	633	Dotacja celowa na dofinansowanie inwest	85 000	0	0,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 346 900	4 766 000	353,85%	5,13%	15,40%
70005		Gosp.gruntami i nieruchom.	1 346 900	4 766 000	353,85%		
	047	Wpływy z opłat za zarząd i użytł. wiecz.	150 000	150 000	100,00%		
	069	Wpływy z różnych opłat	35 000	43 500	124,29%		
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	86 000	2 736 000	3181,40%		
	076	Wpł.z tyt.przekoszt.wiecz.użytk.w pr.włas.	120 000	26 000	21,67%		
	083	Wpływy z usług	20 000	10 000	50,00%		
	084	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	926 900	1 790 500	193,17%		
	091	Odsetki od nieterm. wpłat	9 000	10 000	111,11%		
750		Administracja publiczna	317 065	295 490	93,20%	1,21%	0,95%
75011		Urzędy wojewódzkie	149 265	155 490	104,17%		
	201	Dotacje celowe	149 265	155 490	104,17%		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. pow.)	132 000	140 000	106,06%		
	069	Wpływy z różnych opłat	42 000	50 000	119,05%		
	097	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	100,00%		
75056		Spis powszechny i inne	35 800	0	0,00%		
	201	Dotacje celowe	35 800	0	0,00%		
751		Urzędy naczel.org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sąd.	56 588	3 152	5,57%	0,22%	0,01%
75101		Urzędy naczel.org.władzy pań., kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	3 056	3 152	103,14%		
	201	Dotacje celowe	3 056	3 152	103,14%		
75109		Wybory do rad gmin	53 532	0	0,00%		
	201	Dotacje celowe	53 532	0	0,00%		
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr.ppoż.	24 000	22 000	91,67%	0,09%	0,07%
75416		Straż Miejska	24 000	22 000	91,67%		
	057	Grzywny mandaty i inne kary	24 000	22 000	91,67%		

756		Dochody od os. praw., osób fiz. i od innych jedn.nie posiad. os. praw.	9 251 310	9 632 469	104,12%	35,25%	31,13%
75601		Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	60 200	65 250	108,39%		
	035	Pod. od dział. gos. os. fiz. opl. w formie karty podatkowej	60 000	65 000	108,33%		
	091	Odsetki	200	250	125,00%		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	2 630 750	2 692 850	102,36%		
	031	Podatek od nieruchomości	2 450 000	2 520 000	102,86%		
	032	Podatek rolny	1 450	900	62,07%		
	033	Podatek leśny	1 300	950	73,08%		
	034	Podatek od środków transportowych	140 000	133 000	95,00%		
	050	Podatek od czyn.cyw.-prawnych	12 000	14 000	116,67%		
	091	Odsetki od nieterminowych spłat	26 000	24 000	92,31%		
75616		Wpływy z pod.rol., pod. leś., pod. od spad. i dar., pod. od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 119 360	2 218 369	104,67%		
	031	Podatek od nieruchomości	1 373 000	1 450 000	105,61%		
	032	Podatek rolny	11 000	11 200	101,82%		
	033	Podatek leśny	160	169	105,63%		
	034	Podatek od środków transportowych	172 200	180 000	104,53%		
	036	Podatek od spadków i darowizn	65 000	67 000	103,08%		
	037	Podatek od posiadania psów	30 000	31 000	103,33%		
	043	Wpływy z opłaty targowej	243 000	255 000	104,94%		
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat	0	0			
	050	Podat.od czyn.cyw.-prawnych	170 000	174 000	102,35%		
	091	Odsetki od nieterminowych spłat	55 000	50 000	90,91%		
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	401 000	406 000	101,25%		
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	405 000	101,25%		
	091	Odsetki od nieterminowych spłat	1 000	1 000	100,00%		
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	4 040 000	4 250 000	105,20%		
	001	Pod. doch. od osób fizycznych	3 800 000	4 000 000	105,26%		
	002	Pod. doch. od osób prawnych	240 000	250 000	104,17%		
758		Różne rozliczenia	10 982 713	11 563 738	105,29%	41,84%	37,37%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	8 428 998	8 982 587	106,57%		
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 428 998	8 982 587	106,57%		
75802		Część podstaw. subw.ogólnej dla gmin	1 446 997	1 620 888	112,02%		
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 446 997	1 620 888	112,02%		
75805		Subwencja rekompensująca	986 718	860 263	87,18%		
	292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	986 718	860 263	87,18%		
75814		Różne rozliczenie finansowe	120 000	100 000	83,33%		
	92	Pozostałe odsetki	120 000	100 000	83,33%		

801		Oświata i wychowanie	166 087	567 528	341,71%	0,63%	1,83%
80101		Szkoły podstawowe	64 012	23 960	37,43%		
	201	Dotacje na zadania zlecone	6 012	0	0,00%		
	203	Dotacje na zadania własne	58 000	0	0,00%		
	O75	Dochody z najmu i dzierżawy		23 960			
80110		Gimnazja	45 470	503 700	1107,76%		
	203	Dotacje na zadania własne	45 470	0	0,00%		
	O75	Dochody z najmu i dzierżawy		3 700			
	633	Dotacja celowa na dofinansowanie inwest		500 000			
80120		Licea ogólnokształcące	11 000	0	0,00%		
	203	Dotacje na zadania własne	11 000	0	0,00%		
80195		Pozostała działalność	45 605	39 868	87,42%		
	203	Dotacje	45 605	39 868	87,42%		
851		Ochrona zdrowia	216 000	170 000	78,70%	0,82%	0,55%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000	170 000	78,70%		
	048	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	216 000	170 000	78,70%		
853		Opieka społeczna	2 895 723	2 748 350	94,91%	11,03%	8,88%
85313		Składki na ubezpiecz. zdrow.	46 130	31 460	68,20%		
	201	Dotacje celowe	46 130	31 460	68,20%		
85314		Zasil. i pomoc w nat. oraz skl. na ubezpiecz. społ. i zdrow.	1 340 800	1 292 800	96,42%		
	201	Dotacje celowe	1 340 800	1 292 800	96,42%		
85315		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	1 000 000	100,00%		
	203	Dotacje celowe	1 000 000	1 000 000	100,00%		
85316		Dodatki rodzinne , pielęgn. i wychow.	42 470	57 530	135,46%		
	201	Dotacje celowe	42 470	57 530	135,46%		
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	270 200	280 670	103,87%		
	201	Dotacje celowe	270 200	280 670	103,87%		
85328		Usługi opiekuńcze i specj. usl.opiek.	86 253	85 890	99,58%		
	083	Wpływy z usług	56 500	56 500	100,00%		
	092	Pozostałe odsetki	3 833	2 500	65,22%		
	201	Dotacje	25 920	26 890	103,74%		
85395		Pozostała działalność	109 870	0	0,00%		
	201	Dotacje celowe	6 300	0	0,00%		
	203	Dotacje	100 000	0	0,00%		
	270	Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 570	0	0,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	555 295	613 518	110,49%	2,12%	1,98%
85401		Świetlice szkolne	3 121		0,00%		
	203	Dotacje na zadania własne	3 121	0	0,00%		
85404		Przedszkola	536 465	604 600	112,70%		
	069	Wpływy z różnych opłat	235 000	296 000	125,96%		
	083	Wpływy z usług	297 465	306 000	102,87%		
	092	Pozostałe odsetki	4 000	2 600	65,00%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 318		0,00%		
	203	Dotacje na zadania własne	5 318	0	0,00%		
85495		Pozostała działalność	10 391	8 918	85,82%		
	203	Dotacje na zadania własne	10 391	8 918	85,82%		

900		Gosp. komun. i ochr. środowiska	188 013	416 452	221,50%	0,72%	1,35%
90015		Oświetlanie ulic i placów	137 013	191 000	139,40%		
	201	Dotacje na zadania zlecone	137 013	191 000	139,40%		
90095		Pozostała działalność	51 000	225 452	442,06%		
	626	Dotacje otrzymane z fund.celowych	50 000	89 452	178,90%		
	628	Środ.z poz. jedn.sekt. finan na		135 000			
	097	Różne dochody	1 000	1 000	100,00%		
926		Kultura fizyczna i sport	24 500	25 500	104,08%	0,09%	0,08%
92604		Instytucje kultury fizycznej	24 500	25 500	104,08%		
	083	Wpływy z usług	24 000	25 000	104,17%		
	092	Pozostałe odsetki	500	500	100,00%		
			8				
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓLEM	26 247 594	30 944 197	117,89%		
		w tym:					
		Dotacje ogółem	3 652 373	3 782 230	103,56%	13,92%	12,22%
		- na zadania własne	1 282 475	1 048 786	81,78%	4,89%	3,39%
		- na zadania zlecone	2 116 498	2 038 992	96,34%	8,06%	6,59%
		- na zad. realiz. w drodze umów i porozumień	118 400	105 000	88,68%	0,45%	0,34%
		- dotacje na inwestycje	135 000	589 452	436,63%	0,51%	1,90%
		- inne środki na inwestycje		135 000			


BUKMISTRZE MIASTA
 mgr Ryszard Duchna


PRZEWODNICZĄCA RADY
 Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/26/02.....
z dnia 30 grudnia 2002 roku.....

Plan wydatków budżetu miasta na 2003 rok - w działach

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2002	Plan na 2003 rok	wskaźnik %	Struktura p.w. 2002	Struktura plan 2003
O10	Rolnictwo i łowiectwo	250,00	242,00	96,80%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	1 103 045,00	794 635,00	72,04%	3,98%	2,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 700,00	3 352 000,00	929,30%	1,30%	11,00%
710	Działalność usługowa	7 500,00	7 000,00	93,33%	0,03%	0,02%
750	Administracja publiczna	3 944 714,00	2 831 344,00	71,78%	14,22%	9,29%
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej,	56 588,00	3 152,00	5,57%	0,20%	0,01%
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	165 425,00	189 888,00	114,79%	0,60%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	365 000,00	101,39%	1,30%	1,20%
758	Różne rozliczenia	26 000,00	426 600,00	1640,77%	0,09%	1,40%
801	Oświata i wychowanie	11 982 705,00	12 542 186,00	104,67%	43,20%	41,17%
851	Ochrona zdrowia	254 900,00	174 000,00	68,26%	0,92%	0,57%
853	Opieka społeczna	4 416 386,00	4 314 563,00	97,69%	15,92%	14,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 581 965,00	2 684 607,00	103,98%	9,31%	8,81%
900	Gospodarka komun. i ochrona środow.	1 253 284,00	1 430 512,00	114,14%	4,52%	4,70%
921	Kultura i ochrona dziedz. narodowego	778 604,00	895 000,00	114,95%	2,81%	2,94%
926	Kultura fizyczna i sport	444 478,00	452 983,00	101,91%	1,60%	1,49%
	Razem wydatki	27 736 544,00	30 463 712,00	109,83%	100,0%	100,00%
	W TYM					
	Wynagrodzenia	10 489 720,00	10 853 638,00	103,47%	37,82%	35,63%
	Dodatki wynagrodz. roczne	778 363,00	856 621,00	110,05%	2,81%	2,81%
	Pochodne wynagrodzeń	2 223 399,00	2 324 574,00	104,55%	8,02%	7,63%
	Wydatki majątkowe	4 809 843,00	3 796 952,00	78,94%	17,34%	12,46%
	Obsługa długu publicznego	351 900,00	365 000,00	103,72%	1,27%	1,20%
	Dotacje	821 604,00	830 000,00	101,02%	2,96%	2,72%
	Pozostałe wydatki	8 261 715,00	11 036 927,00	133,59%	29,79%	36,23%
	Rezerwa celowa	0,00	400 000,00		0,00%	1,31%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/26/02
z dnia 30. grudnia 2002. roku

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2003

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2002	Plan na 2003 rok	wskaźnik %	Struktura p.w. 2002	Struktura plan 2003
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00	242,00	96,80%	0,00%	0,00%
	1030		Izby rolnicze	250,00	242,00	96,80%		
		2850	Wpłaty gmin na rz. izb rol	250,00	242,00	96,80%		
600			Transport i łączność	1 103 045,00	794 635,00	72,04%	3,98%	2,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódz	39 300,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne	39 300,00	0,00	0,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	178 400,00	130 000,00	72,87%		
		4210	Zakup materiałów i wypos.	6 400,00	15 000,00	234,38%		
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00			
		4300	Zakup pozostałych usług	52 000,00	55 000,00	105,77%		
		6050	Wydatki inwestycyjne	120 000,00	50 000,00	41,67%		
	60016		Drogi publiczne gminne	885 345,00	664 635,00	75,07%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 540,00		0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 895,00	0,00	0,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 850,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	690,00	8,21%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	95,00	8,26%		
		4140	Wpłaty na PFRON	960,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wypos.	45 500,00	40 000,00	87,91%		
		4270	akup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	120,00%		
		4300	Zakup pozostałych usług	250 000,00	260 000,00	104,00%		
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 900,00		0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne	518 000,00	300 000,00	57,92%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 700,00	3 352 000,00	929,30%	1,30%	11,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 700,00	637 000,00	195,58%		
		4210	Zakup materiałów i wypos.	13 700,00	12 000,00	87,59%		
		4300	Zakup pozostałych usług	158 000,00	375 000,00	237,34%		
		6060	Zakupy inwestycyjne	154 000,00	250 000,00	162,34%		
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	2 715 000,00	7757,14%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	20,00%		
		4270	akup usług remontowych	22 000,00	30 000,00	136,36%		
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00	135 400,00	1692,50%		
		4430	Różne opłaty i składki		2 548 600,00			
710			Działalność usługowa	7 500,00	7 000,00	93,33%	0,03%	0,02%
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 000,00	93,33%		
		4210	Zakup materiałów i wypos.	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4270	akup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	83,33%		
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500,00	3 500,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	3 944 714,00	2 831 344,00	71,78%	14,22%	9,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 623,00	402 796,00	104,45%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe		90,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 360,00	294 486,00	103,56%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200,00	21 200,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 878,00	52 805,00	105,87%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 835,00	7 235,00	105,85%		
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	2 060,00	137,33%		
		4210	Zakup materiałów i wypos.	8 823,00	9 000,00	102,01%		
		4300	Zakup pozostałych usług	6 600,00	8 800,00	133,33%		
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	1 000,00	200,00%		
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 927,00	6 120,00	103,26%		
	75022		Rady gmin	115 300,00	105 800,00	91,76%		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.	109 500,00	100 000,00	91,32%		
		4210	Zakup materiałów i wypos.	2 300,00	2 500,00	108,70%		
		4300	Zakup pozostałych usług	1 650,00	1 500,00	90,91%		
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 850,00	1 800,00	97,30%		

75023		Urzędy gmin	3 379 991,00	2 258 748,00	66,83%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe		200,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz os.	23 000,00	0,00	0,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 720,00	1 251 160,00	109,30%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 600,00	88 000,00	102,80%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 044,00	222 848,00	105,10%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 410,00	30 480,00	103,64%		
	4140	Wpłaty na PFRON	7 046,00	7 960,00	112,97%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	93 000,00	113 000,00	121,51%		
	4260	Zakup energii	55 000,00	70 000,00	127,27%		
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	60 000,00	179,10%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	140,00%		
	4300	Zakup pozostałych usług	199 887,00	205 000,00	102,56%		
	4410	Podróże krajowe służbowe	12 000,00	13 000,00	108,33%		
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00	114,29%		
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 784,00	26 600,00	103,16%		
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 440 000,00	100 000,00	6,94%		
	6060	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	63 000,00	484,62%		
75056		Spis powszechny	35 800,00	0,00	0,00%		
	3030	Różne wydatki na rzecz os.	31 215,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	1 585,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	0,00%		
75095		Pozostała działalność	28 000,00	64 000,00	228,57%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	8 000,00	24 000,00	300,00%		
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	40 000,00	200,00%		
751		Urzędy nacz. organów władzy państwowej,	56 588,00	3 152,00	5,57%	0,20%	0,01%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	3 056,00	3 152,00	103,14%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	234,00	103,08%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	32,00	103,23%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	528,00	576,00	109,09%		
	4300	Zakup pozostałych usług	2 270,00	2 310,00	101,76%		
75109		Wybory do rad gmin	53 532,00	0,00	0,00%		
	3030	Różne wydatki na rzecz os.	35 155,00	0,00	0,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	0,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	800,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup pozostałych usług	16 557,00	0,00	0,00%		
	4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	0,00	0,00%		
754		Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	165 425,00	189 888,00	114,79%	0,60%	0,62%
75414		Obrona cywilna	2 880,00	16 400,00	569,44%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	350,00	5 900,00	1685,71%		
	4260	Zakup energii	30,00	100,00	333,33%		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 200,00	160,00%		
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	7 200,00	1440,00%		
75416		Straż Miejska	162 545,00	173 488,00	106,73%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 550,00	2 860,00	184,52%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 800,00	124 428,00	109,34%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 900,00	9 300,00	104,49%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 939,00	23 095,00	105,27%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	3 165,00	105,29%		
	4140	Wpłaty na PFRON	880,00	920,00	104,55%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	8 306,00	5 000,00	60,20%		
	4300	Zakup pozostałych usług	250,00	500,00	200,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 500,00	117,19%		
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 634,00	2 720,00	103,26%		
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	365 000,00	101,39%	1,30%	1,20%
75702		Obsługa pap.wat., kredytów i pożyczek	360 000,00	365 000,00	101,39%		
	4300	Zakup pozostałych usług	6 500,00	0,00	0,00%		
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 600,00	0,00	0,00%		
	8070	Odsetki od kredytów	351 900,00	365 000,00	103,72%		
758		Różne rozliczenia	26 000,00	426 600,00	1640,77%	0,09%	1,40%
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	26 600,00	102,31%		
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 600,00	102,31%		
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	400 000,00			

801		Oświata i wychowanie	11 982 705,00	12 542 186,00	104,67%	43,20%	41,17%
80101		Szkoły podstawowe	5 105 181,00	4 998 293,00	97,91%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	25 314,00	22 141,00	87,47%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 088,00	3 397 574,00	100,19%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 450,00	279 026,00	108,38%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 727,00	639 944,00	100,51%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 247,00	87 689,00	100,51%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	69 280,00	39 700,00	57,30%		
	4240	Zakup pom. nauk. i książek	36 500,00	10 404,00	28,50%		
	4260	Zakup energii	234 580,00	245 001,00	104,44%		
	4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	18 884,00	54,26%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 935,00	97,83%		
	4300	Zakup pozostałych usług	35 573,00	34 486,00	96,94%		
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 636,00	3 835,00	82,72%		
	4430	Różne opłaty i składki	3 764,00	3 432,00	91,18%		
	4440	Odpisy na ZFSS	215 222,00	213 242,00	99,08%		
	6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%		
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	278 705,00	267 097,00	95,84%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	569,00	774,00	136,03%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 917,00	193 532,00	95,37%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 496,00	14 655,00	88,84%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 079,00	36 388,00	98,14%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 081,00	4 986,00	98,13%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	900,00	500,00	55,56%		
	4240	Zakup pom. nauk. i książek	2 131,00	2 280,00	106,99%		
	4270	Zakup usług remontowych		500,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	480,00	165,52%		
	4410	Podróże krajowe służbowe	910,00	650,00	71,43%		
	4440	Odpisy na ZFSS	12 332,00	12 352,00	100,16%		
80110		Gimnazja	4 322 729,00	5 961 283,00	137,91%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	17 211,00	16 845,00	97,87%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 179,00	2 561 212,00	99,07%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 240,00	217 235,00	130,68%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 567,00	490 409,00	105,11%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 931,00	67 198,00	105,11%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	86 820,00	48 800,00	56,21%		
	4240	Zakup pom. nauk. i książek	6 000,00	6 500,00	108,33%		
	4260	Zakup energii	89 300,00	128 500,00	143,90%		
	4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	12 800,00	44,76%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 900,00	126,09%		
	4300	Zakup pozostałych usług	42 569,00	39 780,00	93,45%		
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 000,00	4 000,00	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 800,00	127,27%		
	4440	Odpisy na ZFSS	161 812,00	162 304,00	100,30%		
	6050	Wydatki inwestycyjne	600 000,00	2 200 000,00	366,67%		
80120		Licea Ogólnokształcące	606 466,00	884 090,00	145,78%		
	2320	Dotacje dla powiatu	10 000,00	0,00	0,00%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 099,00	2 507,00	228,12%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 946,00	587 185,00	154,95%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 050,00	35 274,00	100,64%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 021,00	109 074,00	147,36%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 140,00	14 945,00	147,39%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	3 600,00	9 500,00	263,89%		
	4240	Zakup pom. nauk. i książek	1 000,00	5 000,00	500,00%		
	4260	Zakup energii	55 218,00	61 500,00	111,38%		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 500,00	425,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%		
	4410	Podróże krajowe służbowe		800,00			
	4300	Zakup pozostałych usług	8 353,00	10 280,00	123,07%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	2 000,00	121,21%		
	4440	Odpisy na ZFSS	24 389,00	36 925,00	151,40%		
	6050	Wydatki inwestycyjne					

80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	309 754,00	323 305,00	104,37%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	700,00	1 000,00	142,86%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 060,00	226 645,00	99,38%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 874,00	18 083,00	101,17%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	43 189,00	105,86%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 918,00	105,68%		
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 830,00	91,50%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	4 251,00	15 000,00	352,86%		
	4300	Zakup pozostałych usług	3 380,00	4 000,00	118,34%		
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 820,00	2 200,00	120,88%		
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 269,00	5 440,00	103,25%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 265,00	68 250,00	106,20%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	6 400,00	6 850,00	107,03%		
	4300	Zakup pozostałych usług	54 765,00	58 000,00	105,91%		
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 100,00	3 400,00	109,68%		
80195		Pozostała działalność	1 295 605,00	39 868,00	3,08%		
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 605,00	39 868,00	87,42%		
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 250 000,00	0,00	0,00%		
851		Ochrona zdrowia	254 900,00	174 000,00	68,26%	0,92%	0,57%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 500,00	170 000,00	78,89%		
	3030	Różne wydatki na rzecz os.	2 520,00	5 040,00	200,00%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	20 000,00	15 000,00	75,00%		
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	37,50%		
	4300	Zakup pozostałych usług	183 980,00	145 960,00	79,33%		
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 000,00	100,00%		
85195		Pozostała działalność	39 400,00	4 000,00	10,15%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 400,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.		2 000,00			
	4300	Zakup pozostałych usług		2 000,00			
853		Opieka społeczna	4 416 386,00	4 314 563,00	97,69%	15,92%	14,16%
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 130,00	31 460,00	68,20%		
	4130	Składki na ubezp.zdrow.	46 130,00	31 460,00	68,20%		
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 609 500,00	1 568 500,00	97,45%		
	3110	Świadczenia społeczne	1 510 704,00	1 470 580,00	97,34%		
	4110	Składki na ubezp. Społecz.	98 796,00	97 920,00	99,11%		
85315		Dodatki mieszkaniowe	1 695 000,00	1 700 000,00	100,29%		
	3110	Świadczenia społeczne	1 695 000,00	1 700 000,00	100,29%		
85316		Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, wychow.	42 470,00	57 530,00	135,46%		
	3110	Świadczenia społeczne	42 470,00	57 530,00	135,46%		
85319		Ośrodki pomocy społecznej	602 111,00	630 286,00	104,68%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 646,00	343 291,00	101,67%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 168,00	25 019,00	107,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 923,00	65 646,00	109,55%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 206,00	8 998,00	109,65%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	23 600,00	30 272,00	128,27%		
	4260	Zakup energii	7 350,00	12 000,00	163,27%		
	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 400,00	102,86%		
	4300	Zakup pozostałych usług	25 472,00	26 000,00	102,07%		
	4410	Podróże krajowe służbowe	772,00	800,00	103,63%		
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 724,00	11 360,00	105,93%		
	6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%		

85328		Usługi opiekuńcze	311 305,00	326 787,00	104,97%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 085,00	240 026,00	104,78%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 574,00	18 495,00	105,24%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 566,00	46 223,00	108,59%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 335,00	103,01%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	5 206,00	4 348,00	83,52%		
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 724,00	11 360,00	105,93%		
85395		Pozostała działalność	109 870,00	0,00	0,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	103 570,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	6 300,00	0,00	0,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 581 965,00	2 684 607,00	103,98%	9,31%	8,81%
85401		Świetlice szkolne	183 228,00	172 297,00	94,03%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe		226,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 629,00	127 551,00	94,74%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 180,00	8 495,00	103,85%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 442,00	24 365,00	88,79%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761,00	3 339,00	88,78%		
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 216,00	8 321,00	90,29%		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800,00	3 300,00	183,33%		
	4300	Zakup pozostałych usług	1 800,00	3 300,00	183,33%		
85404		Przedszkola	2 381 228,00	2 500 092,00	104,99%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 699,00	5 600,00	151,39%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 645,00	1 292 356,00	103,58%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 990,00	105 316,00	98,44%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 755,00	244 602,00	105,09%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 893,00	32 927,00	103,24%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	77 360,00	100 003,00	129,27%		
	4220	Zakup środków żywności	335 000,00	296 000,00	88,36%		
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 800,00	14 500,00	250,00%		
	4260	Zakup energii	132 451,00	118 400,00	89,39%		
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 300,00	253,75%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 100,00	129,17%		
	4300	Zakup pozostałych usług	29 250,00	21 570,00	73,74%		
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 300,00	4 100,00	95,35%		
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	4 100,00	115,49%		
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 135,00	82 718,00	108,65%		
	6050	Wydatki inwestycyjne	84 000,00	154 500,00	183,93%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 318,00	0,00	0,00%		
	3240	Stypendia i inne formy pomocy	5 318,00	0,00	0,00%		
85495		Pozostała działalność	10 391,00	8 918,00	85,82%		
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 391,00	8 918,00	85,82%		
900		Gospodarka komun. i ochrona środow.	1 253 284,00	1 430 512,00	114,14%	4,52%	4,70%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	130 000,00	113,04%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	15 000,00	15 000,00	100,00%		
	4300	Zakup pozostałych usług	100 000,00	115 000,00	115,00%		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	100 000,00	100 000,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	25 000,00	25 000,00	100,00%		
	4300	Zakup pozostałych usług	75 000,00	75 000,00	100,00%		
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	537 013,00	643 000,00	119,74%		
	4260	Zakup energii	375 500,00	450 000,00	119,84%		
	4270	Zakup usług remontowych	161 513,00	193 000,00	119,50%		

90095		Pozostała działalność	501 271,00	557 512,00	111,22%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 435,00	0,00	0,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	1 900,00	98,60%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	260,00	97,74%		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	45 900,00	104,32%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	3 100,00		0,00%		
	4260	Zakup energii	1 000,00		0,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 000,00	163,64%		
	4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	12 000,00	70,59%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	323 400,00	390 000,00	120,59%		
	6650	Wpłaty gmin na związki	98 143,00	89 452,00	91,14%		
921		Kultura i ochrona dziedz. narodowego	778 604,00	895 000,00	114,95%	2,81%	2,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 500,00	460 000,00	101,88%		
	2550	Dotacja podm. z budżetu na instytucję kult.	451 500,00	460 000,00	101,88%		
	92116	Biblioteki	294 104,00	400 000,00	136,01%		
	2550	Dotacja podm. z budżetu na instytucję kult.	294 104,00	300 000,00	102,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne		100 000,00			
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	35 000,00	106,06%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	4 000,00	5 000,00	125,00%		
	4300	Zakup pozostałych usług	29 000,00	30 000,00	103,45%		
926		Kultura fizyczna i sport	444 478,00	452 983,00	101,91%	1,60%	1,49%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	341 478,00	370 983,00	108,64%		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	15 000,00	5 000,00	33,33%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 750,00	168 292,00	104,04%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 206,00	12 673,00	103,83%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 862,00	32 356,00	104,84%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 229,00	4 434,00	104,85%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	61 000,00	75 200,00	123,28%		
	4260	Zakup energii	7 300,00	7 500,00	102,74%		
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 300,00	102,31%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%		
	4300	Zakup pozostałych usług	26 000,00	42 500,00	163,46%		
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 500,00	3 000,00	85,71%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 750,00	102,94%		
	4440	Odpisy na ZFSS	4 631,00	4 778,00	103,17%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	103 000,00	82 000,00	79,61%		
	2820	Dotacja celowa	66 000,00	70 000,00	106,06%		
	4210	Zakup materiałów i wypos.	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	4300	Zakup pozostałych usług	32 000,00	7 000,00	21,88%		
		Razem wydatki	27 736 544,00	30 463 712,00	109,83%	100,0%	100,00%
		W TYM					
		Wynagrodzenia	10 489 720,00	10 853 638,00	103,47%	37,82%	35,63%
		Dodatk. wynagrodz. roczne	778 363,00	856 621,00	110,05%	2,81%	2,81%
		Pochodne wynagrodzeń	2 223 399,00	2 324 574,00	104,55%	8,02%	7,63%
		Wydatki majątkowe	4 809 843,00	3 796 952,00	78,94%	17,34%	12,46%
		Obsługa długu publicznego	351 900,00	365 000,00	103,72%	1,27%	1,20%
		Dotacje	821 604,00	830 000,00	101,02%	2,96%	2,72%
		Pozostałe wydatki	8 261 715,00	11 036 927,00	133,59%	29,79%	36,23%
		Rezerwa celowa	0,00	400 000,00		0,00%	1,31%

BURMISTRZ MIASTA
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/26/02.....z dnia 30. grudnia 2002 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2003 rok.

K l a s y f i k a c j a			Dochody z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
dział	rozdział	§			
750		Administracja publiczna	155.490,-	155.490,-	35.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	155.490,-	155.490,-	35.000
		201 Dotacje celowe z budżetu państwa	155.490,-	-	
		235 Dochody budżetu państwa	-	-	35.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe	-	113.500,-	
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne	-	10.640,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	-	22.190,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	3.040,-	
		4440 Odpisy na ZFŚS	-	6.120,-	
751		Urzędu naczelných organów władzy	3.152,-	3.152,-	
	75101	Urzędu naczelných organów władzy	3.152,-	3.152,-	
		201 Dotacje celowe z budżetu państwa	3.152,-	-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ	-	234,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	32,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	576,-	
		4300 Zakup pozostałych usług	-	2310,-	
853		Opieka społeczna	1.689.350,-	1.689.350,-	2426,-
	85313	Składki na ubezp. zdrowotne	31.460,-	31.460,-	
		201 Dotacje celowe z budżetu państwa	31.460,-	-	
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	31.460,-	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1.292.800,-	1.292.800,-	
		201 Dotacje celowe z budżetu państwa	1.292.800,-	-	
		3110 Świadczenia społeczne	-	1.194.880,-	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	-	97.920,-	
	85316	Dotatki rodzinne, pielęgnacyjne	57.530,-	57.530,-	
		201 Dotacje celowe z budżetu państwa	57.530,-	-	
		3110 Świadczenia społeczne	-	57.530,-	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	280.670,-	280.670,-	
		201 Dotacje celowe z budżetu państwa	280.670,-	-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	-	207.138,-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	15.812,-	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	-	39.654,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	5.434,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.272,-	
		4440 Odpisy na ZFŚS	-	6.360,-	
	85328	Usługi opiekuńcze	26.890,-	26.890,-	2.426,-
		201 Dotacje celowe z budżetu państwa	26.890,-	-	
		235 Dochody budżetu państwa	-	-	2.426,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe	-	18.600,-	

		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.479,-	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	-	3.590,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	493,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.048,-	
		4440 Odpisy na ZFŚŚ	-	680,-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.000,-	191.000,-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191.000,-	191.000,-	
		201 Dotacje celowe z budżetu państwa	191.000,-		
		4260 Zakup energii		135.000,-	
		4270 Zakup usług remontowych		56.000,-	
Razem :			2.038.992	2.038.992,-	37.426,-

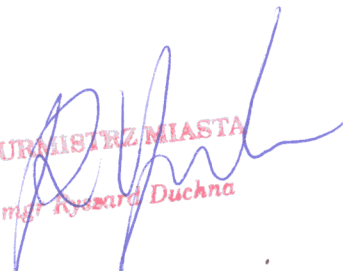
BURMISTRZ MIASTA
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/26/02.....
Rady Miejskiej w Działdowie
z dnia 30. grudnia . 2002 . roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów (porozumień)
z organami samorządu terytorialnego
na rok 2003

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	105.000,-	105.000,-
		232	Dotacje celowe na zadania bieżące	80.000,-	
		662	Dotacje celowe na zadania inwest.	25.000,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,-
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,-
		4300	Zakup pozostałych usług		55.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne		25.000,-
RAZEM				105.000,-	105.000,-


BURMISTRZ MIASTA
mgr Ryszard Duchna


PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/26/02
z dnia 30.09.2002.....2002.....roku

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane
z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady				2004 r.	2005r.	Jedn. org. realiz. zadanie lub koord. program
				Rok budżetowy 2003 (6+7+8)	Środki Własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Budowa dróg powiatowych	50.000	50.000	25.000		25.000	-	-	UM
600	60016	Budowa ulic gminnych i chodników	300.000	300.000	300.000	-		-	-	UM
700	70005	Nabycie nieruchomości. na cele publiczne zgodnie z MPZP Miasta Działdowo	250.000	250.000	250.000	-		-	-	UM
750	75023	Wyposażenie zamku	100.000	100.000	100.000				-	UM
	75023	Informatyzacji UM (USC, SM)	43.000	43.000	43.000				-	UM
	75023	Urządzenie alarmowe – Ratusz	20.000	20.000	20.000				-	UM
801	80110	GIM 2 (hala sportowa)	2.700.000	2.200.000	1.700.000	-	500.000	500.000	-	UM
853	85319	Adaptacja budynku dla MOPS	100.000	100.000	100.000					MOPS
854	85404	Kapitałny remont przedszkoli	154.500	154.500	154.500	-		-	-	UM

900	90095	Budowa kanalizacji deszcz. Leśna IV	10.000	10.000	10.000	-	-	-	UM
	90095	Bud. kanalizacji sanitarnej ul. Graniczna	210.000	210.000	210.000	-	-	-	UM
	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej do ul. Północnej (Kolgartowo)	170.000	170.000	35.000	135.000	-	-	UM
	90095	Organizacja selektywnej zbiórki odpadów	150.727	89.452	-	-	61.275	-	EZG "Dział owszczyzna"
921	92116	Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki	100.000	100.000	100.000	-	-	-	UM
		Razem	4.358.227	3.796.952	3.047.500	749.452	561.275		

BURMISTRZ MIASTA

 mgr Kyszczak Duchna

PRZEWODNICĄCA RADY

 Teresa Barbkowska

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr .IV/26/02

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia .30.gwudnia.2002.roku.

**Źródła sfinansowania deficytu
lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2002	Plan na rok 2003
1	Planowane dochody		26.247.594,-	30.944.197,-
2	Planowane wydatki		27.736.544,-	30.463.712,-
	Nadwyżka (1-2)			480.485,-
	Deficyt (1-2)		1.488.950,-	
I	Finansowanie		2.098.950,-	225.669,-
Przychody ogółem				
1	Kredyty w bank. kraj.	§ 952	1.250.000,-	
2	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6	Obligacje j.s.t.oraz zw. komun.	§ 911		
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8	Inne źródła		848.950,-	225.669,-
Rozchody ogółem				
1	Spląty kredytu	§ 992	610.000,-	706.154,-
2	Spląty pożyczek	§ 992		
3	Pożyczki udzielone	§ 991		
4	Lokaty w bankach	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ MIASTA

mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Barłowska

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr IV/26/02

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 30. grudnia. 2002. roku

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2002	Przewidywany stan na koniec roku		
			2003	2004	2005
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2	Kredyty	4.300.000,-	3.593.846,-	2.791.538,-	1.989.231,-
3	Pożyczki				
4	Przyjęte depozyty				
5	Wymagalne zobowiązania				
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw				
	b) orzeczeń sądu				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych ustaw				
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.300.000,-	3.593.846,-	2.791.538,-	1.989.231,-
7	Dochody ogółem	26.247.594,-	30.944.197,-	31.563.100,-	32.036.500,-
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	16,4	11,6	8,8	6,2


BURMISTRZ MIASTA
mgr Ryszard Duchna

WZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/26/02
Rady Miejskiej w Działdowie
z dnia 30. grudnia . 2002. roku

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych
na rok 2003.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	43.780,-	419.510,-		419.510,		43.780,-
1.	Miejska Służba Drogowa	43.780,-	419.510,-		419.510,		43.780,-
II	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-
III	Środki specjalne	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	43.780,-	419.510,-		419.510,		43.780,-


BURANSTWZ MIASTO
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr IV/26/02

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 30. grudnia. 2002. roku

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2003

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Miejski Dom Kultury w Działdowie	460.000,-
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	300.000,-
Ogółem dotacje dla instytucji kultury	760.000,-

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Signature]
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr IV/26/02

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 30 grudnia 2002 roku

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku
w roku 2003

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Organizowanie i realizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mających na celu ich wychowanie oraz rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej	21.000,-
Organizowanie imprez i zawodów sportowych o znaczeniu ponadlokalnym promujących Miasto Działdowo i popularyzujących sport	9.000,-
Przygotowanie do udziału i realizowanie uczestnictwa w cyklicznym współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponadlokalnym.	40.000,-
Kwota dotacji ogółem	70.000,-

BURMISTRZ MIASTA

mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr IV/26/02.....

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 30. grudnia. 2002. roku

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2003

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2003
I	Stan funduszu na początek roku	40.000,-
	W tym:	
1	- środki pieniężne	
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
II	Przychody	63.000,-
1	§ 083 - Wpływy z usług	
2	§ 069 - Różne opłaty	
3	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	63.000,-
III	Wydatki	
1	Wydatki bieżące:	
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup pozostałych usług	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.t.	89.452,-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2	Wydatki majątkowe	
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku	13.548,-
	W tym:	
1	- środki pieniężne	
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	

BURMISTRZ MIASTA
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bartkowska

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2002 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	jednostka miary - ha - szt. - mb	Ilość	wartość inwentaryzacyjna (suma rubryk 5-9)	sposób zagospodarowania					inne formy zagospodarowania ilość wartość
				w bezpośrednim zarządzie gminy miasto ilość wartość	wieczyste użytkowanie ilość wartość	dzierżawa lub najem ilość wartość	przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I GRUNTY:	w ha								
- tereny zielone	12,80	17	2 305 638	17 2 305 638	-	-	-	-	
- drogi	21,83	132	3 624 410	132 3 624 410	-	-	-	-	
- cmentarz komunalny	3,76	1	413 600	-	-	1 413 600	-	-	
- działki zabudowane i niezabudowane	31,19	690	11 420 000	56 4 445 000	489 6 675 000	145 300 000	-	-	
- grunty budowlane - PZG /w części rolniczo użytkowane/	58,06	36	13 276 000	6 4 000 000	-	30 9 276 000	-	-	
- ogrody działkowe	37,75	5	2 642 500	-	5 2 642 500	-	-	-	
razem	165,39	881	33 682 148	211 14 375 048	494 9 317 500	176 9 989 600	-	-	

II OBIEKTY:	Grunty w ha										w administracji PGKiM Sp. z o.o.
- budynki mieszkalne	8,00	117	16 915 358	-	-	-	-	-	-	-	117 16 915 358
- budynki niemieszkalne (gospodarcze i inne)	-	63	555 881	-	-	-	-	-	-	-	63 555 881
- przedszkola	2,50	5	1 718 038	4	1 530 503	-	-	-	1	187 535	-
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,20	1	237 869	-	-	-	-	-	1	237 869	-
- szalet	0,01	1	24 089	-	-	-	-	-	1	24 089	-
- budynek po Agronomówce	0,08	1	48 791	-	-	-	-	-	1	48 791	-
- ratusz	0,10	1	155 218	1	155 218	-	-	-	-	-	-
- budynek urzędu	0,04	1	740 500	1	740 500	-	-	-	-	-	-
- targowisko i place	0,65	2	64 533	1	63 750	-	-	-	1	783,00	-
- zamek	0,30	1	3 002 570	1	3 002 570	-	-	-	-	-	-
- szkoły (Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1)	2,49	2	3 326 800	-	-	-	-	-	2	3 326 800	-

- DAR S.A.	-	-	90 000 (akcje – 900)	-	-	-	-	-
- Spółka z o.o. – PGKIM	-	-	1 131 010 SUW 2 844 447 (udziały – -27 104) (udziały – 56 889)	-	-	-	-	-
II razem	22,74	203	13 17 022 747 udziały – - 118 944 akcje - 1 003	2	702 738	8	19 196 924	180 17 471 239
I razem	165,39	881	211 14 375 048	494 9 317 500	176 9 989 600	-	-	-
Ogółem:	192,13	1084	224 31 397 795 udziały – - 118 944 akcje – 1 003	494 9 317 500	178 10 692 338	8	19 196 924	180 17 471 239

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania - 1 179 774,33 zł


BURMISTRZ MIASTA
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bartkowska