

U c h w a ł a Nr 47/VII/2003

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie **absolutorium.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w zw. z art.18a ust.3 i art.28a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) oraz art.136 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.z 2002 r. Nr 15, poz.148), po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku, Rada Miejska w Blachowni

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Blachownia za rok 2002 zaopiniowanego pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową udziela się - absolutorium Burmistrzowi Blachowni za rok 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mirosław Walaszczyk

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA ROK 2002

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH: 2000-2002

T r e ś ć	Rok 2000	Rok 2001	% 3:2	Rok 2002	% 5:3	% 5:2
1	2	3	4	5	6	7
I.Dochody ogółem	13.389.119	13.297.791	99,32	13.710.455	103,10	102,40
w tym:						
- dochody własne	3.364.211	3.799.357	112,94	3.567.805	93,91	106,05
- dotacje na zad. zlecone	1.193.592	1.017.830	85,28	1.187.930	116,71	99,53
- dotacje z budżetu państwa na zad.włas.	260.343	179.959	69,13	234.567	130,34	90,10
- pozostałe dotacje	1.533.954	117.434	7,66	156.000	132,84	10,17
- subwencja ogółem	4.293.701	5.282.390	123,22	5.842.210	110,60	136,38
w tyt:						
- część oświatowa	3.597.846	3.863.340	107,38	3.872.582	100,24	107,64
- część rekompensuj.	565.426	680.213	120,30	561.533	97,25	117,00
- część podstawowa	120.429	738.837	613,51	1.308.095	177,05	1086,20
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.753.318	2.900.821	105,36	2.721.943	93,83	98,86
II.Przychody,w tym:	533.853	997.736	186,90	870.000	87,20	152,97
- pożyczki i kredyty	-	500.000	-	450.000	90,00	-
- wolne środki lat ubiegłych	533.853	497.736	93,24	420.000	84,38	78,67

WYKONANIE WYDATKÓW W LATACH: 2000-2002

T r a ś ć	Rok 2000		Rok 2001		Rok 2002	
	1	2	3	4	5	6
Wydanki ogółem		12.709.667	12.507.948	98,42	12.904.683	103,17
W tym :						
- wydatki majątkowe		1.510.473	1.047.199	69,33	505.602	48,28
W tym :						
- inwestycyjne		1.510.473	1.047.199	69,33	505.602	48,28
- wydatki bieżące		11.199.194	11.460.749	102,34	12.399.081	108,19
W tym :						
- wynagrodzenia		5.375.540	5.222.038	97,15	5.518.718	105,68
- pochodne od wynagrodzeń		1.079.049	1.033.525	95,79	879.310	85,08
- dotacje		432.276	338.550	79,35	703.259	207,67
- wydatki na obsługę długu		756.664	641.172	83,64	494.941	77,19
- pozostałe wydatki:		3.545.535	4.225.364	119,18	4.802.843	113,67
Rozchody		770.000	1.366.000	177,41	1.270.000	92,97
- spłata rat pożyczek i kredytów		770.000	1.366.000	177,41	1.270.000	92,97
						164,94

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane środki na wydatki inwestycyjne w toku realizacji budżetu zostały zmniejszone z początkowej kwoty 715.000 zł do kwoty 595.000 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 505.602 zł, co stanowi 84,98 % planu.

W ramach tych środków:

- wykonano dokumentację na budowę wodociągu w Cisiu : 71.502 zł.
- zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej Nr 3 : 22.723 zł.
- budowa kanału sanitarnego Ø 200 w Wyrzowie z przykanalikami i przebudowa wodociągu : 79.983 zł.
- przykanaliki w ulicy Piastów : 45.393 zł.
- wykonania 2 szt. przykanalików sanitarnych /przy ulicy Starowiejskiej i przy ulicy Dobrej/ : 11.235 zł.
- przykanaliki przy ulicy 1-go Maja, Gwentarnej, Dobrej i Wspólnej - 172.359 zł.
- przykanaliki w ulicy Biegańskiego - 63.296 zł.
- budowa wodociągu w ulicy Różanej : 40.114 zł.

Z tytułu inwestycji p.n. "Budowa kanału sanitarnego Ø 200 w Wyrzowie, z przykanalikami i przebudowa wodociągu" na koniec roku 2002 występują zobowiązania w wysokości 352.789 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.



GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Podstawowe zadania miasta i gminy finansowane były z budżetu. Niemniej jednak niektóre z usług sfinansowane były z działalności pozabudżetowej. W sferze tej działalności znajdują się :

- Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Zakład Budżetowy Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Instytucje kultury :
 - Miejski Dom Kultury,
 - Biblioteka Miejska.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Łączne przychody Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2002 wyniosły 2.865.037 zł, w tym :

- wpływy z usług : 2.728.228 zł.
- dotacja z budżetu gminy : 132.238 zł.
- wpływy z odsetek : 5.571 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku - 204.213 zł.

Łączne koszty w Zakładzie Budżetowym w roku 2002 wyniosły 2.937.225 zł.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 58.468 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego - 54.603 zł.

Stan należności na 31 grudnia 2002 r. - 619.080 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2002 r. - 695.331 zł.

Łączne koszty w Zakładzie Budżetowym za 2002 r. wyniosły 2.937.225 zł.

w tym w gospodarce mieszkaniowej 1.954.779 zł :

- | | |
|--|-----------|
| - wymiana pokrycia dachowego i przebudowa kominów/Kubowicza/ | 83.419 zł |
| - odgruzowanie kominów /Kubowicza 6/ | 13.131 zł |
| - konserwacja dachów /Łojki Długa 5/ | 46.048 zł |
| - odgruzowanie kominów " " | 8.719 zł |
| - wymiana instalacji elektrycznej /Sportowa 4, Żeromskiego 2, Parkowa 1, Żeromskiego 3a/ | 17.532 zł |
| - przebudowa kominów 5 szt. | 30.814 zł |
| - wymiana drzwi lokatorskich 28 szt. | 6.747 zł |
| - wymiana drzwi wejściowych do klatek | 28.998 zł |
| - malowanie klatek schodowych | 9.664 zł |
| - przebudowa i wymiana piecy 18 szt. | 24.846 zł |
| - wymiana okien 79 szt. | 24.230 zł |
| - montaż okien | 7.477 zł |
| - fundusz remontowy wspólnoty | 18.396 zł |
| - wykonanie kanalizacji odpływowej | 8.157 zł |

- uszczelnienie kominów	2.161 zł
- nieczystości stałe	251.086 zł
- koszty eksploatacji /płace, narzuty, energia, akcja zima, tereny zielone, wymiana pionów, amortyzacja/	1.373.450 zł
- koszty wody od najemców	600.018 zł
- koszty ryneczku	3.495 zł
- koszty ZBGKiM	137.203 zł
- koszty lokali użytkowych	146.222 zł
- podatek VAT	68.972 zł
- odsetki	26.537 zł

Zakład Budżetowy Ośrodka Sportu i Rekreacji

Przychody własne wykonał kwotą 379.002 zł, z tego :

- wpływy z dzierżaw : 109.469 zł.
- wpływy z usług : 122.353 zł.
- wpływy z odsetek : 1.180 zł.
- dotacja z budżetu gminy : 146.000 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku : 6.667 zł.

Łączne koszty zamknęły się kwotą 372.294 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2002 - 41 zł.

Stan należności na 31 grudnia 2002 r. - 26.498 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2002 r. - 31.575 zł.

W roku 2002 Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonał następujące prace na w/w obiektach :

1/ Park "Strefa Ciszy":

- wycięto 13 szt. topoli rosnących pomiędzy bocznica kolejową a płytą boiska,
- wykonano prace pielęgnacyjne drzew i krzewów,
- naprawa istniejących urządzeń zabawowych,
- wykonany został metalowy mostek w zachodniej części Parku,
- utwardzone zostało boisko do Mini Piłki Nożnej obok USC,
- oraz prace porządkowe, utrzymanie czystości, naprawa ławek, remont brodzika.

2/ Ośrodek Sportów Wodnych

- wybudowana została nowa przystań do cumowania sprzętu pływającego,
- usunięte zostały pniaki po ściętych topolach,
- w Amfiteatrze wykonany został nowy betonowy podest /scena/, istniejący do 2002 roku podest drewniany był co roku dewastowany,
- uzupełnienie listew w ławkach obok Amfiteatru.

3/ Budynek OSiR przy ul.Sportowej

- malowanie pomieszczeń w natryskach,
- likwidacja boazerii znajdującej się w holach i na klatkach schodowych w związku z decyzją P.S.P.Cz-wa o zagrożeniu p.poż., a w zamian tynkowanie oraz malowanie holi,
- generalny remont dwóch pokoi gościnnych przez wykonanie łazienek i zakup nowego wyposażenia,
- montaż zewnętrznego parapetu w pomieszczeniach biurowych.

4/ Na bieżąco utrzymywano płytę stadionu i otoczenia.

W zakresie sportu i rekreacji OSiR Blachownia był organizatorem wielu imprez o zasięgu lokalnym, powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Imprezy o zasięgu większym niż lokalny to:

- 1 maja IV Olimpiada Powiatu Częstochowskiego,
- 21 maja Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci w ramach II Ogólnopolskiego Turnieju "Mlekołaki CUP",
- 14-16 czerwca Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów,
- 6-8 września IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dzieci o Puchar Prezesa PZPN,
- 13 października Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Starosty Powiatu Częstochowskiego.

Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury w roku 2002 otrzymał dotację z gminy w wysokości 192.309,36 zł.

Koszty poniesione na działalność bieżącą - 232.941,15 zł.

Różnicę pomiędzy kosztami, a dotacją pokryto z ^{przebiegłości} własnych instytucji.

Miejski Dom Kultury w Blachowni jest instytucją kultury i kontynuuje zadania z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy Blachownia.

W ramach tej działalności w roku 2002 MDK realizował następujący program:

- działały ogniska muzyczne z możliwością nauki gry na wielu instrumentach,
- warsztaty wokalne-instrumentalne,
- prowadzono kursy tańca dla dzieci,
- powstał nowy zespół wokalny "Podkręcenie w decybelach",
- zorganizowano Koło Turystyczne,
- działała Galeria Kamena,
- swoją pracę kontynuowały zespoły: zespół Tańca Nowoczesnego, zespół wokalny Krzyk, zespół Endemity, zespół "Cisianki", zespół "Blachowianki", Orkiestra Dęta.

W czasie ferii zimowych MDK zorganizował dla dzieci "Wakacje zimowe" prowadzone przez instruktorów MDK, w których uczestniczyło pięćdziesięcioro dzieci, a zajęcia odbywały się w MDK.

Dwukrotnie, w lutym i w czerwcu odbyły się w sali sesyjnej publiczne występy - popisy uczniów ogniska muzycznego, cieszyły się one dużą frekwencją. Uczniowie ogniska kołędowali też w kościele parafialnym w Blachowni. Ognisko muzyczne może pochwalić się dużą ilością uczniów oraz wysokim poziomem nauczania gry na instrumentach, kształcenia słuchu, emisji głosu.

W Galerii Kamena zorganizowano wystawy malarstwa: Beaty Kulej i Magdaleny Zakrzewskiej, Tomasza Mana.

Wynikiem pracy warsztatów wokalne-instrumentalnych prowadzonych z grupą już uczęszczających, jak również z nowymi chętnymi, jest grono kilkunastu osób doskonalących swoje zainteresowania w formach pracy pozaszkolnej.

Dorobek zespołu Krzyk to ponad sto aranżacji krajowych i zagranicznych piosenek, które grupa włączyła do repertuaru. Zespół reprezentował MDK na lokalnych imprezach, również w charakterze "zaproszonego gościa" na imprezach m.in. w Częstochowie: Wiosna Studentów, Opole - Piastonia, Starokrzepice, Wieluń - imprezy dożynkowe i wiele innych. W sumie zespół koncertował ponad 30 razy.

Zespół Endemity uczestniczył w imprezach organizowanych przez MDK, prezentując repertuar oparty na poezji śpiewanej. Członkini Endemitów zdobyła wyróżnienie w I Powiatowym Przeglądzie Młodych Wokalistów "Złoty Mikrofon 2002". Uczestniczyła również w konkursie recytatorskim im. Haliny Poświatowskiej w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

W szkołach podstawowych naszej gminy prowadzone były kursy tańca użytkowego, towarzyskiego, disco. W maju, w Szkole Podst. Nr 1 odbył się Turniej Tańca, w którym udział wzięło 14 par. Dzieci te występowały też na imprezach lokalnych np. Majówka, Dzień Trzeźwości, Festyn Letni.

Nowopowstały zespół "Podkręcenie w decybelach" jest prowadzony przez osobę posiadającą osiągnięcia w dziedzinie śpiewu i wokalistyki - laureata Szansy na sukces, którego występ obejrzymy w maju 2003 r. w Sali Kongresowej w Warszawie. Zespół może już pochwalić się 10 koncertami, 20 aranżacjami - w tym 17 własnych, autorskim nagraniem płyty. Zespół zdobył sympatię dużej publiczności.

Cały czas kontynuuje swą pracę zespół Tańca Nowoczesnego, jest bardzo lubianym zespołem. W zajęciach tańca uczestniczy stała grupa dzieci i młodzieży, a zespół składa się z najlepszych uczestników zajęć. Zespół

możliśmy oglądać na imprezach lokalnych.

Zespół "Cisianki" wraz z kapelą liczy 20 osób. W roku 2002 brał udział w 20 koncertach i występach nie tylko lokalnych. Dużym osiągnięciem zespołu jest nagroda Starosty Powiatu Częstochowskiego zdobyta na Przeglądzie Zespołów Ludowych w Filcharmonii Częstochowskiej. "Cisianki" pielęgnują i podtrzymują dawny, miejscowy folklor, tradycję, poprzez popularyzację ludowej pieśni. W repertuarze zespół posiada utwory przekazywane przez mamy, babcie, od pokoleń.

"Blechowiarki" zespół o długich już tradycjach wznowił w 2002 roku swoje próby pod kierunkiem nowych instruktorów. Udoskonalił stary repertuar i wprowadził do niego dużo nowych utworów. Wynikiem dobrej działalności zespołu są występy na imprezach lokalnych. Zespół otrzymuje też zaproszenia na gościnne występy np.: w Domach Pomocy Społecznej, Klubach Emerytów, imprezach w Częstochowie i poza Częstochową. Wykonał 15 koncertów.

Na działalność Koła Turystycznego składały się spotkania, dyskoteki, wycieczki, gry, zabawy, konkursy, zarówno w siedzibie MDK jak i w plenerze: rajdy, ogniska, wyjazdy jedno i dwudniowe, obóz siedmiodniowy, w ciekawe miejsca gdzie dzieci i młodzież ma okazję zwiedzenia, dobrej zabawy i integracji z ludźmi i naturą.

Do MDK przynależą również Orkiestra Dęta w Blachowni, której repertuaru posłuchać mogliśmy np. na Festynie Letnim, świętach kościelnych. Repertuar orkiestry nie jest jednostronny, zespół gra utwory różnego rodzaju - od pogrzebowych, kościelnych poprzez poważne, klasyczne po nowoczesne, rozrywkowe.

Ważnym wydarzeniem w życiu MDK był I Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych "Złota Lilia 2002" oraz I Powiatowy Przegląd Młodych Wokalistów "Złoty Mikrofon 2002", w których to przeglądach współorganizatorem był Miejski Dom Kultury.

Sukcesem zakończył się występ zespołów MDK na Pikniku TRW na stadionie Włókniarz w Częstochowie. Koncert dał zespół Krzyk, Podkręcenie w decybelach oraz "Cisianki". Występy bardzo się podobały publiczności, również organizatorom imprezy.

W roku 2002 MDK w Blachowni brał udział lub był organizatorem lub współorganizatorem imprez lokalnych, powiatowych itp. oraz prowadził różnego rodzaju zajęcia upowszechniające działalność kulturalną. Założeniem kierownictwa MDK jest powiększenie pola dla prowadzenia tejże działalności oraz podnoszenie poziomu wykonywanej pracy.

Biblioteka Miejska

Biblioteka Miejska w roku 2002 otrzymała dotację z gminy w wysokości

129.172 zł, pozostałe przychody to kwota - 968 zł.

Koszty poniesione na działalność bieżącą - 134.108 zł.

W okresie sprawozdawczym zanotowano stratę brutto z działalności bieżącej w wysokości 3.968 zł.

Instytucja kultury w 2002 roku prowadziła działalność bieżącą w Bibliotece przy ul. Żeromskiego 38 oraz w Filii Biblioteki przy ul. 1 Maja 99.

W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych 6 osób w ramach 4 etatów kalkulacyjnych.

Zgodnie ze swoim zadaniem IK w ramach działalności zajmowała się gromadzeniem i opracowywaniem materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenia na terenie miasta i gminy. W 2002 roku biblioteka organizowała lekcje biblioteczne dla uczniów szkół, przyjmowała wycieczki, w trakcie których zapoznano odwiedzających z biblioteką, jej zbiorami oraz zasadami korzystania z jej zbiorów i katalogów. Wystawiono prace plastyczne przedszkolaków z Łojek i Ostrów. W Filii zorganizowano wystawę prac plastycznych Katarzyny Zakrzewskiej.

Nawiązano współpracę z nauczycielem Gimnazjum w Blachowni celem wystawienia prac pisemnych uczniów na temat "Wady postawy: skolioza, kifoza, lordoza" oraz "Uzależnienia: narkomania, alkoholizm, papierosy".

W ciągu roku biblioteki odwiedziło 20.721 czytelników.

Wypożyczono 49.032 książek, w tym:

- literatura piękna dla dzieci 14.317 książek,
- literatura piękna dla dorosłych 29.669 książek,
- literatura popularna i naukowa 5.049.

Z czytelni skorzystało 4.417 czytelników. Wypożyczono na miejscu 2.353 książki oraz 5.214 tytułów czasopism. Udzielono 2.659 informacji, które odnotowano w zeszycie czytelni.

Zakupiono 624 książki na sumę 5.946 zł. Struktura zakupu: literatura piękna dla dzieci - 266, literatura piękna dla dorosłych - 324, literatura popularna i naukowa - 34 książki. Za książki zagubione czytelnicy odkupili 8 tytułów na sumę 79,50 zł. Zakupy dokonywano w księgarniach, wydawnictwach i hurtowniach. Ogółem do bibliotek wpłynęło 632 woluminy. Wszystkie nowości opracowywano według UKD UDC - P022.

Biblioteka prenumeruje 5 tytułów czasopism, do domu wypożyczono 4.196 czasopism.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano kwotę 20.199 zł. na utrzymanie zieleni w mieście i gminie oraz 5.000 zł. przekazano Gminnej

Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Blachowni na unieszkodliwienie przeterminowanych środków ochrony roślin.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Cecylia Zak



WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku roku budżetowego 2002 - 13.487.614 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 204/XXXIII/2002 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 15 lutego 2002 roku.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 14.730.688 zł, a planowane rozchody 1.270.000 zł /spłata rat pożyczek i kredytów/.

Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowane pokryć przychodami w kwocie 870.000 zł, w tym :

- kredyt komercyjny na uregulowanie części zobowiązań oświaty w kwocie 450.000 zł.
- "wolne środki" z lat ubiegłych w kwocie 420.000 zł.

Z kwoty 14.730.688 zł przypada na :

- zadania bieżące : 14.135.688 zł,
w tym : zadania zlecone : 1.192.292 zł.
- zadania inwestycyjne : 595.000 zł.

Niezrealizowane w pełni wydatki wynoszą 1.826.005 zł, z czego przypada na:

- wydatki bieżące : 1.736.607 zł,
- wydatki inwestycyjne : 89.398 zł.

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan początk.	Budżet do zł.	Wykonania	% 4:3
1	2	3	4	5
I Wydatki ogółem	13.487.614	14.730.688	12.904.683	87,60
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	715.000	595.000	505.602	84,98
- wydatki bieżące	12.772.614	14.135.688	12.399.081	87,71
w tym:				
- wynagrodzenia	5.398.671	5.861.110	5.518.718	94,16
- pochodne od wynagrodzeń	1.154.767	1.355.659	879.310	64,86
- dotacje	632.207	803.677	703.269	87,51
- wydatki na obsługę długu	540.000	510.000	494.941	97,05
- pozostałe wydatki		5.605.242	4.802.843	85,68
II Rozchody	1.270.000	1.270.000	1.270.000	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

a/ Na sfinansowanie zadań w dziale "Rolnictwo" wydatkowano kwotę 719 zł.

w tym na :

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych : 719 zł.

b/ Na zadania z działu "Transport i łączność" wydatkowano kwotę 547.859 zł.

W ramach tych środków :

- na zakup usług komunikacji zbiorowej wydatkowano 467.139 zł, z czego 67.497 zł to zobowiązania roku 2001.

Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosiły

34.239 zł, z czego : zobowiązania wyregulne : 0.

- na drogi publiczne gminne wydatkowano 80.720 zł, z czego :

- równanie i utwardzanie żużli dróg gruntowych w Blachowni /ul.:
Dobra, Biegańskiego, Krowa, Skłodowskiej, Poczajskiej, Handlowej,
Wiłej, petla autobusowa/ : 43.343 zł.

- podziomy remont dróg /cząstkowy/ : 23.967 zł.

Ponadto za remont cząstkowy ulic zapłacono kwotę 7.200 zł ze środków specjalnego - Zajęcia pasa jezdni.

- remont ulicy Akcyjowej : 10.370 zł.

- zakup znaków drogowych : 1.076 zł.

- zakup pokryw żelbetowych, krawców, cementu, kruszywa itp. : 951 zł.

- usługi transportowe : 1.104 zł.

Na dzień 31 grudnia 2002 r. zobowiązania z tego tytułu nie wystąpiły.

c/ Na bieżące zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 298.836 zł.

W ramach tego działu przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 132.239 zł, co stanowi 77,72 % kwoty planowanej.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami /podziały geodezyjne, szacunki gruntów i działek, szacunki lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży itp./ wydano 146.776 zł.

Remont schodów do budynku, w którym mieści się przychodnia lekarska, a którego gmina jest właścicielem kosztował gminę 19.822 zł.

d/ Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 20 zł.

e/ Administracja państwowa i samorządowa.

Na bieżącą działalność administracji wydatkowano kwotę 1.700.064 zł.

/kwota ta obejmuje 135.128 zł zobowiązań z roku 2001/, w tym :

- zadania zlecone : 118.409 zł.

- dofinansowanie zadań zleconych : 114.449 zł.

- zadania powierzone : 6.000 zł.

- dofinansowanie zadań powierzonych : 13.044 zł.

- Rada Miejska : 73.194 zł.

- Urząd Miejski : 1.302.122 zł, w tym :
 - płace i pochodne : 1.019.834 zł.
 - pobór podatków : 68.098 zł.
 - pozostała działalność : 4.748 zł.

Zobowiązania na 31.12.2002 r. wynoszą 195.956 zł, w tym: 70.507 zł to zobowiązania wymagalne.

W tym:

- odprawy i ekwiwalenty za urlop burmistrzów : 52.900 zł.
- zakupione materiały : 1.200 zł.
- składka członkowska na rzecz Unii Miasteczek Polskich : 5.000 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 11.390 zł.
- inne : 17 zł.

f/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu na obronę cywilną /zakup usług - utwórz zlecenie/ wydawkowano kwotę 7.000 zł, z czego : zadania zlecone stanowiły kwotę 1.100 zł.

Na działalność bieżącą OSP Cisie i Blachownia wydano 77.925 zł.

Zobowiązania na koniec roku budżetowego stanowiły kwotę 5.527 zł, w tym: wymagalne - 0.

g/ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwo.

W ramach tego działu wydawkowano kwotę 30.399 zł, w tym : zadania zlecone - 30.399 zł, z czego :

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich : 28.428 zł.
 - wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców : 1.971 zł.
- Zobowiązania na koniec roku 2002 nie wystąpiły.

h/ Na obsługę długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydawkowano kwotę 494.941 zł.

Zobowiązania z tego tytułu na 31 grudnia 2002 r. wyniosły 38.807 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 0.

i/ Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Blachownia funkcjonuje 5 szkół podstawowych, 4 świetlice, 1 gimnazjum, 3 przedszkola i 1 oddział przedszkolny przy SP Cisie, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych. Subwencja oświatowa na rok 2002 wyniosła 3.872.582 zł, dotacja na wdrożenie III etapu reformy oświatowej - 85.611 zł, dotacja na wyprawkę szkolną - 4.200 zł, dotacja na fundusz socjalny nauczycieli emerytów - 50.857 zł, natomiast kwotę 1.022.148 zł dofinansowała Gmina ze środków własnych.

Ponadto na prowadzenie przedszkoli i klas "0" wydatkowano 982.081 zł.
Na prowadzenie wszystkich zadań jednostek oświatowych wydatkowano kwotę 6.076.301 zł, w tym na wynagrodzenia - 4.182.163 zł, pochodne od wynagrodzeń - 623.434 zł, pozostałe wydatki - 1.270.704 zł /w tym: fundusz socjalny - 365.015 zł/.

Na koniec 2002 r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 1.026.448 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 529.261 zł, z czego:

- z tytułu składek ZUS : 335.497 zł.
- z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych : 111.770 zł.
- z tytułu wydatków rzeczowych : 81.994 zł.

Szczegółowo zobowiązania wymagalne przedstawiają się następująco:

Rozdział	Ogółem	Składki ZUS	Wydatki rzeczowe	Fundusz socjalny
80101 - Szkoły podstawowe	316.779	189.971	78.520	48.288
80104 - klasy "0"	1.940			1.940
80110 - Gimnazjum	107.812	69.921		37.891
80114 - ZOJO	18.423	14.949	3.474	
80195 - Pozost.dział.	1.923	1.923		
85401 - Świetlice	17.490	9.509		7.981
85404 - Przedszkola	64.894	49.224		15.670
Ogółem	529.261	335.497	81.994	111.770

Powyższe zobowiązania mają pokrycie w planie finansowym 2002 r.

Natomiast zobowiązania niewymagalne na koniec 2002 r. we wszystkich jednostkach ogółem wyniosły 497.187 zł, w tym : składki ZUS za XII/2002 - 146.789 zł, wydatki rzeczowe - 32.330 zł, podatki za grudzień 2002 r. - 20.559 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne - 297.509 zł.

Wykonanie szczegółowe wydatków jednostek oświatowych za rok 2002 przedstawia się następująco:

Rozdział	Ogółem wydatki	Wynagrodz.	Pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki
80101 - Szkoły podstaw.	3.277.411	2.199.293	321.623	756.495
80104 - klasy "0"	37.361	31.347	5.653	361
80110 - Gimnazjum	1.308.069	1.029.201	156.893	121.975
80114 - ZOJO	158.972	123.874	19.554	15.543
80195 - Pozost.dział.	50.504		365	50.139

85401 - Swietlice	232.220	178.429	27.709	26.082
85404 - Przedszkola	944.720	620.019	91.636	233.065
85495 - Pozost.dział.	4.111			4.111
80113 - Dowożenie dzieci do szkoły	62.933	-	-	62.933
Ogółem	6.076.301	4.182.163	623.434	1.270.704
				w tym:f. socjalny 365.015

Jednostki oświaty część swoich wydatków bieżących pokrywały ze środków specjalnych szkół i przedszkoli.

W 2002 r. przychody na rachunkach środków specjalnych szkoły podstawowe uzyskały w kwocie - 45.283,53 zł, gimnazjum - 10.717,71 zł, przedszkola - 9.754,25 zł - ogółem 65.755,49 zł, natomiast wydatkowały - 48.563.45 zł m.innymi na drobne renty szkół i domów nauczyciela, pomoce naukowe, komputery i wydatki bieżące.

j/ Ochrona zdrowia i opieka społeczna.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 117.978 zł na plan 155.300 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2002 stanowiły kwotę 4.807 zł, w tym : zobowiązanie wymagalne - 899 zł.

Realizacja zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od strony wydatków przedstawia się następująco:

- Na wypoczynek zimowy i letni dzieci z rodzin patologicznych wydatkowano 16.200 zł.
- Kwota 18.050 zł została przekazana w formie dotacji dla klubów i stowarzyszeń zajmujących się dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych.
- Kwotę 21.530 zł wydatkowano na zakup materiałów, wyposażenia i żywności dla "Akademii Życia" i Klubu "Familia" oraz szczepionek WZW"B" - żółteczka wszczepiona, którą^a zaszczepiono dzieci z rodzin patologicznych.
- Kwota 62.198 zł została wydana na wynagrodzenia dla nauczycieli działających w ramach "Akademii Życia" i zakup drobnych usług oraz na pokrycie wydatków związanych z działalnością Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

k/ Na opiekę społeczną wydatkowano 1.830.120 zł, w tym: zadania zlecone : 943.451 zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

Zadania zlecone - udzielone świadczenia

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
- zasiłki stałe	24	237	97.553 zł
- zasiłki stałe wyrówn.	44	540	197.896 zł
- zasiłek okresowy gwarantowany	16	140	52.544 zł
- zasiłek okresowy specjalny	1	1	461 zł
- zasiłki okresowe	145	264	61.304 zł
- renta socjalna	57	672	262.026 zł
- zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa	39	170	40.792 zł
- zasiłki rodzinne	11	124	5.202 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	17	199	27.030 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe	37	344	45.813 zł
- składki zdrowotne	125	1.104	33.529 zł
- wyprawka szkolna	43	43	3.870 zł

Zadania własne - udzielone świadczenia

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
- schronienie	4	341	5.332 zł
- posiłek /201 dzieci/		25.765	46.379 zł
w tym: dotacja			24.606 zł
- usługi opiekuńcze /zatr.są 4 osoby/	25	6.064/1 świadc. =1godz.usł./	96.272 zł
- sprawienie pogrzebu	2	2	3.690 zł
- zasiłki celowe i poroc w naturze	310	x	71.493 zł

Ponadto na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w kwocie 115.431 zł/zad.zlecone/, 117.420 zł/zad.własne/.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosiły 35.824 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 0.

Ponadto :

- przekazano dotację Stowarzyszeniu "NASZ DOM" w kwocie 2.500 zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 510.528 zł, w tym: zobowiązania za rok 2001 stanowiły kwotę 34.513 zł. Na dzień 31 grudnia 2002 r. zobowiązania nie wystąpiły.

- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 8.459 zł.
Zobowiązania na koniec roku 2002 - 613 zł, w tym : zobowiązania wymagalne - 0.

l/ Realizacja wydatków bieżących w dziale "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska" wyniosła 643.376 zł /w tym: zadania zlecone - 90.372 zł/.

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- oczyszczanie miasta oraz usuwanie skutków zimy - 88.227 zł, w tym: zobowiązania z roku 2001 - 19.625 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2002 r. wynosiły 25.426 zł, w tym: wymagalne - 17.428 zł.

- utrzymanie zieleni - 23.793 zł. w tym: zobowiązania z roku 2001 - 6.745 zł. Zobowiązania na 31 grudnia 2002 r. wynosiły 5.018 zł, w tym: wymagalne - 5.018 zł.

- oświetlenie uliczne - 485.658 zł /zad.zlecone - 90.372 zł/, w tym: zobowiązania z roku 2001 - 134.987 zł. Zobowiązania na 31 grudnia 2002 r. wynosiły - 81.852 zł, w tym: wymagalne - 0.

- pozostała działalność - 45.698 zł, w tym: zobowiązania z roku 2001 - 984 zł. Zobowiązania na 31 grudnia 2002 r. wynosiły 3.032 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 2.948 zł.

W ramach pozostałej działalności:

- interwencyjne wylapywanie zwierząt bezdomnych : 10.500 zł.
- wywóz nieczystości z garaży przy ul.Kubowicza : 886 zł.
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci przy ul.Cmentarnej - 10.092 zł.
- wyrównanie terenu za U.S.C. - 4.387 zł.
- awaria kanaliz.sanitarnej w Łojkach /bloki/ : 13.199 zł.
- roboty melioracyjne : 3.745 zł.
- praca koparki przy wykopywaniu ławek - 1.476 zł.
- pozostałe : 1.413 zł.

m/ Realizacja wydatków w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wyniosła 367.266 zł, w tym:

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury : 192.309 zł.
- wydatki dotyczące Miejskiego Domu Kultury : 32.691 zł.
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej - 129.172 zł.
- wydatki dotyczące Biblioteki - 6.578 zł.
- pozostałe wydatki /dot.Klubu "Tęcza"/ - 6.516 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2002 r. wyniosły 1.320 zł, w tym: wymagalne - 107 zł.

n/ Kultura fizyczna i sport.

W ramach tego działu przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 146.000 zł, tj. 91,22 % planu.

Na szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano 83.000 zł w ramach:

- Klubu Sportowego "POGON" - 45.500 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy "Błachownia" - 15.000 zł.
- Międzyszkolny Klub Sportowy "Dwójka" - 8.500 zł.
- Związek Harcerstwa Polskiego - 8.000 zł.
- Harcerskiego Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego : 6.000 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

Na dzień 31 grudnia 2002 roku gmina wykazuje zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości : 6.155.000 zł.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ogółem wyniosły 1.056.496 zł.

W roku 2002 spłacono 1.270.000 zł kredytów i pożyczek.

WYKONANIE ZA ROK 2002

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangazowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego(2) (art.130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6050	83 860	71 602	71 602	0	0	0
010	01010	7070	83 860	71 602	71 602	0	0	0
010	01030	2850	980	799	719	80	0	0
010	01030	3890	980	799	719	80	0	0
600	60004	4300	446 000	479 284	445 045	34 239	0	0
600	60004	4580	23 000	22 094	22 094	0	0	0
600	60004	69484	469 000	501 378	467 139	34 239	0	0
600	60016	4210	5 600	1 373	1 373	0	0	0
600	60016	4270	87 000	77 689	77 689	0	0	0
600	60016	4300	1 802	1 658	1 658	0	0	0
600	60016	73396	94 402	80 720	80 720	0	0	0
700	70004	2610	170 140	132 238	132 238	0	0	0
700	70004	73314	170 140	132 238	132 238	0	0	0

700	70005	4260	500	207	157	50	0	0
700	70005	4270	20 000	19 822	19 822	0	0	0
700	70005	4300	154 960	150 466	139 288	11 178	9 892	0
700	70005	4430	10 700	7 331	7 331	0	0	0
700	70005	87965	186 160	177 826	166 598	11 228	9 892	0
710	71014	4300	1 000	20	20	0	0	0
710	71014	76024	1 000	20	20	0	0	0
750	75011	3020	600	156	156	0	0	0
750	75011	4010	126 221	120 823	120 823	0	0	0
750	75011	4040	8 334	18 336	8 333	10 003	0	0
750	75011	4110	24 570	22 922	22 922	0	0	0
750	75011	4120	3 430	3 141	3 141	0	0	0
750	75011	4210	7 500	5 755	5 755	0	0	0
750	75011	4260	20 539	22 097	19 439	2 658	0	0
750	75011	4300	12 170	11 723	11 492	231	0	0
750	75011	4410	1 490	1 395	1 381	14	0	0
750	75011	4440	3 629	3 629	2 716	913	913	0
750	75011	116681	208 483	209 977	196 158	13 819	913	0
750	75020	4010	15 000	14 434	14 434	0	0	0
750	75020	4040	1 118	2 315	1 118	1 197	0	0
750	75020	4110	2 900	2 781	2 781	0	0	0
750	75020	4120	400	381	381	0	0	0
750	75020	4440	330	330	330	0	0	0
750	75020	96490	19 748	20 241	19 044	1 197	0	0
750	75022	3030	68 000	67 876	67 876	0	0	0
750	75022	4210	6 000	5 318	5 318	0	0	0
750	75022	4300	3 000	0	0	0	0	0
750	75022	87312	77 000	73 194	73 194	0	0	0

750	75095	4210	5 500	2 344	2 339	5	5	0
750	75095	4300	5 500	1 091	1 091	0	0	0
750	75095	84355	11 000	3 435	3 430	5	5	0
751	75101	4110	293	293	293	0	0	0
751	75101	4120	40	40	40	0	0	0
751	75101	4300	1 638	1 638	1 638	0	0	0
751	75101	88382	1 971	1 971	1 971	0	0	0
751	75109	3030	17 573	17 573	17 573	0	0	0
751	75109	4110	454	454	454	0	0	0
751	75109	4120	62	62	62	0	0	0
751	75109	4210	2 741	2 741	2 741	0	0	0
751	75109	4300	7 350	7 350	7 350	0	0	0
751	75109	4410	248	248	248	0	0	0
751	75109	100040	28 428	28 428	28 428	0	0	0
754	75403	2570	5 000	0	0	0	0	0
754	75403	78727	5 000	0	0	0	0	0
754	75412	3030	16 000	15 722	15 460	262	0	0
754	75412	4210	30 000	26 782	26 743	39	0	0
754	75412	4260	11 000	13 510	10 975	2 535	0	0
754	75412	4300	17 000	16 007	15 887	120	0	0
754	75412	4430	11 000	7 632	5 061	2 571	0	0
754	75412	4480	3 978	3 799	3 799	0	0	0
754	75412	100876	88 978	83 452	77 925	5 527	0	0
754	75414	4110	65	65	65	0	0	0
754	75414	4120	9	9	9	0	0	0
754	75414	4210	161	161	161	0	0	0
754	75414	4300	6 765	6 765	6 765	0	0	0
754	75414	92908	7 000	7 000	7 000	0	0	0

750	75023	3020	3 700	2 942	2 942	0	0	0
750	75023	3030	5 000	4 592	4 592	0	0	0
750	75023	4010	877 100	875 701	796 659	79 042	52 900	0
750	75023	4040	56 366	118 486	56 257	62 229	0	0
750	75023	4110	153 900	159 652	146 347	13 305	0	0
750	75023	4120	21 100	22 609	20 571	2 038	0	0
750	75023	4210	70 027	54 975	53 657	1 318	1 200	0
750	75023	4260	34 000	37 168	33 456	3 712	0	0
750	75023	4270	54 221	10 657	10 657	0	0	0
750	75023	4300	170 244	151 422	148 058	3 364	0	0
750	75023	4410	15 000	10 391	10 338	53	0	0
750	75023	4430	7 500	5 201	201	5 000	5 000	0
750	75023	4440	28 864	28 864	18 387	10 477	10 477	0
750	75023	128423	1 497 022	1 482 660	1 302 122	180 538	69 577	0
750	75047	4100	58 000	56 367	56 367	0	0	0
750	75047	4110	2 000	489	489	0	0	0
750	75047	4120	200	74	74	0	0	0
750	75047	4210	2 000	1 354	1 354	0	0	0
750	75047	4300	9 000	7 978	7 593	385	0	0
750	75047	4430	6 000	2 233	2 221	12	12	0
750	75047	101067	77 200	68 495	68 098	397	12	0
750	75056	3030	27 934	27 934	27 934	0	0	0
750	75056	4110	1 205	1 205	1 205	0	0	0
750	75056	4120	165	165	165	0	0	0
750	75056	4210	310	310	310	0	0	0
750	75056	4300	7 010	7 010	7 010	0	0	0
750	75056	4410	76	76	76	0	0	0
750	75056	99986	36 700	36 700	36 700	0	0	0
750	75078	4210	1 318	1 318	1 318	0	0	0
750	75078	80038	1 318	1 318	1 318	0	0	0

757	75702	8070	510 000	533 748	494 941	38 807	0	0
757	75702	84529	510 000	533 748	494 941	38 807	0	0
801	80101	3020	85 960	70 297	69 626	671	0	0
801	80101	4010	2 170 082	2 091 147	2 040 742	50 405	0	0
801	80101	4040	158 551	313 188	158 551	154 637	0	0
801	80101	4110	510 001	474 350	285 216	189 134	163 263	0
801	80101	4120	70 698	66 485	36 407	30 078	26 709	0
801	80101	4210	203 290	201 881	198 189	3 692	0	0
801	80101	4220	19 000	16 393	16 393	0	0	0
801	80101	4260	202 133	212 372	116 930	95 442	78 520	0
801	80101	4280	1 500	1 095	1 065	30	0	0
801	80101	4300	184 505	156 339	153 679	2 660	0	0
801	80101	4410	1 000	279	279	0	0	0
801	80101	4440	225 899	225 899	177 611	48 288	48 288	0
801	80101	6060	30 000	22 723	22 723	0	0	0
801	80101	136382	3 862 619	3 852 448	3 277 411	575 037	316 780	0
801	80104	3020	1 500	424	362	62	0	0
801	80104	4010	29 550	29 799	28 949	850	0	0
801	80104	4040	3 020	3 096	2 397	699	0	0
801	80104	4110	6 190	5 972	4 987	985	0	0
801	80104	4120	850	818	666	152	0	0
801	80104	4440	1 940	1 940	0	1 940	1 940	0
801	80104	104645	43 050	42 049	37 361	4 688	1 940	0
801	80110	3020	7 000	6 790	6 790	0	0	0
801	80110	4010	1 011 103	997 030	972 722	24 308	0	0
801	80110	4040	56 700	132 136	56 479	75 657	0	0
801	80110	4110	225 499	214 757	138 177	76 580	60 316	0
801	80110	4120	29 232	30 655	18 715	11 940	9 605	0
801	80110	4210	35 000	25 027	25 027	0	0	0
801	80110	4260	21 090	14 018	14 018	0	0	0

801	80110	4280	1 500	104	1 104	0	0	0
801	80110	4300	18 008	18 371	17 526	845	0	0
801	80110	4410	1 000	510	510	0	0	0
801	80110	4440	94 892	94 892	57 001	37 891	37 891	0
801	80110	126111	1 501 024	1 535 290	1 308 069	227 221	107 812	0

801	80113	4300	65 000	69 224	62 933	6 291	0	0
801	80113	85214	65 000	69 224	62 933	6 291	0	0

801	80114	3020	1 200	597	325	272	272	0
801	80114	4010	121 850	124 481	116 199	8 282	5 263	0
801	80114	4040	7 700	16 871	7 675	9 196	0	0
801	80114	4110	28 516	34 616	16 953	17 663	8 354	0
801	80114	4120	3 960	4 855	2 601	2 254	1 332	0
801	80114	4210	8 000	5 501	3 659	1 842	1 842	0
801	80114	4280	200	0	0	0	0	0
801	80114	4300	7 500	8 306	6 705	1 601	1 360	0
801	80114	4410	1 000	381	381	0	0	0
801	80114	4440	4 474	4 474	4 474	0	0	0
801	80114	121855	184 400	200 082	158 972	41 110	18 423	0

801	80195	4110	5 620	1 968	321	1 647	1 647	0
801	80195	4120	630	270	44	226	226	0
801	80195	4210	200	200	200	0	0	0
801	80195	4300	4 230	3 208	3 159	49	49	0
801	80195	4430	500	184	184	0	0	0
801	80195	4440	46 596	46 596	46 596	0	0	0
801	80195	106606	57 776	52 426	50 504	1 922	1 922	0

851	85154	2580	40 000	18 050	18 050	0	0	0
851	85154	3110	18 500	16 200	16 200	0	0	0
851	85154	4110	1 050	887	821	66	0	0

851	85154	4120	250	133	124	9	0	0
851	85154	4210	25 900	22 246	18 623	3 623	899	0
851	85154	4220	5 000	2 907	2 907	0	0	0
851	85154	4300	64 600	62 362	61 253	1 109	0	0
851	85154	112655	155 300	122 785	117 978	4 807	899	0
853	85313	4130	34 912	36 071	33 529	2 542	0	0
853	85313	90296	34 912	36 071	33 529	2 542	0	0
853	85314	3110	869 850	839 956	839 460	496	0	0
853	85314	4110	45 813	49 483	45 813	3 670	0	0
853	85314	93387	915 663	889 439	885 273	4 166	0	0
853	85315	3110	514 181	510 528	510 528	0	0	0
853	85315	89278	514 181	510 528	510 528	0	0	0
853	85316	3110	32 233	32 232	32 232	0	0	0
853	85316	89279	32 233	32 232	32 232	0	0	0
853	85319	3020	4 500	4 475	4 475	0	0	0
853	85319	4010	187 730	170 020	164 199	5 821	0	0
853	85319	4040	12 270	25 050	12 268	12 782	0	0
853	85319	4110	35 150	33 634	32 493	1 141	0	0
853	85319	4120	4 850	4 637	4 278	359	0	0
853	85319	4210	3 218	3 215	3 215	0	0	0
853	85319	4300	3 252	2 970	2 970	0	0	0
853	85319	4410	1 000	923	923	0	0	0
853	85319	4440	8 030	8 030	8 030	0	0	0
853	85319	6060	5 000	0	0	0	0	0
853	85319	128892	265 000	252 954	232 851	20 103	0	0
853	85324	4140	10 000	9 072	8 459	613	0	0
853	85324	90317	10 000	9 072	8 459	613	0	0

853	85328	3020	2 236	234	2 234	0	0	0
853	85328	4010	77 360	70 878	68 601	2 277	0	0
853	85328	4040	5 640	1 1233	5 631	5 602	0	0
853	85328	4110	14 900	14 210	13 223	987	0	0
853	85328	4120	2 100	1 966	1 819	147	0	0
853	85328	4440	4 764	4 764	4 764	0	0	0
853	85328	109921	107 000	105 285	96 272	9 013	0	0

853	85395	2820	5 000	2 500	2 500	0	0	0
853	85395	3110	28 476	28 476	28 476	0	0	0
853	85395	92178	33 476	30 976	30 976	0	0	0

854	85401	3020	2 200	1 919	1 840	79	0	0
854	85401	4010	168 079	161 401	158 729	2 672	0	0
854	85401	4040	19 700	31 243	19 700	11 543	0	0
854	85401	4110	38 289	35 775	23 342	12 433	8 946	0

854	85401	4120	4 930	5 615	4 367	1 248	563	0
854	85401	4210	500	0	0	0	0	0
854	85401	4440	32 223	32 223	24 242	7 981	7 981	0
854	85401	114205	265 921	268 176	232 220	35 956	17 490	0

854	85404	3020	15 540	14 612	14 367	245	0	0
854	85404	4010	617 520	593 417	579 775	13 642	0	0
854	85404	4040	40 250	86 021	40 244	45 777	0	0
854	85404	4110	139 780	131 546	80 806	50 740	42 936	0
854	85404	4120	18 250	18 387	10 830	7 557	6 288	0
854	85404	4210	52 170	48 328	48 328	0	0	0
854	85404	4220	82 930	80 266	80 266	0	0	0
854	85404	4260	15 540	15 403	15 403	0	0	0
854	85404	4280	1 290	774	774	0	0	0
854	85404	4300	24 050	23 539	22 947	592	0	0
854	85404	4410	300	0	0	0	0	0
854	85404	4440	66 650	66 650	50 980	15 670	15 670	0

854	85404	141738	1 078 270	1 000 943	944 720	134 23	64 894	0
854	85495	4440	4 111	4 111	4 111	0	0	0
854	85495	90789	4 111	4 111	4 111	0	0	0
900	90001	6050	427 140	735 521	371 163	364 358	0	0
900	90001	96951	427 140	735 521	371 163	364 358	0	0
900	90003	4300	139 200	109 518	84 092	25 426	17 428	0
900	90003	4430	5 800	4 135	4 135	0	0	0
900	90003	99633	145 000	113 653	88 227	25 426	17 428	0
900	90004	4210	10 000	581	581	0	0	0
900	90004	4300	30 000	28 230	23 212	5 018	5 018	0
900	90004	99414	40 000	28 811	23 793	5 018	5 018	0
900	90015	4210	2 000	0	0	0	0	0
900	90015	4260	631 650	554 653	472 801	81 852	0	0
900	90015	4270	14 000	12 857	12 857	0	0	0
900	90015	103655	647 650	567 510	485 658	81 852	0	0
900	90095	4300	83 516	48 730	45 698	3 032	2 948	0
900	90095	6050	45 000	40 114	40 114	0	0	0
900	90095	101345	128 516	88 844	85 812	3 032	2 948	0
921	92109	2550	192 309	192 309	192 309	0	0	0
921	92109	4010	18 417	18 417	18 417	0	0	0
921	92109	4040	8 066	8 066	8 066	0	0	0
921	92109	4110	2 656	2 656	2 656	0	0	0
921	92109	4120	370	370	370	0	0	0
921	92109	4210	2 891	2 891	2 891	0	0	0
921	92109	4300	291	291	291	0	0	0
921	92109	120370	225 000	225 000	225 000	0	0	0

921	92116	2550		129 172	129 172				0	0	0
921	92116	4040		5 383	5 383				0	0	0
921	92116	4110		963	963				0	0	0
921	92116	4120		132	132				0	0	0
921	92116	4210		4 250	0				0	0	0
921	92116	4300		100	100				0	0	0
921	92116	116367		140 000	135 750				0	0	0
921	92195	4210		2 000	0				0	0	0
921	92195	4260		6 000	5 899				1 213	0	0
921	92195	4300		2 000	1 937				107	107	0
921	92195	105886		10 000	7 836				1 320	107	0
926	92604	2610		160 056	146 000				0	0	0
926	92604	96140		160 056	146 000				0	0	0
926	92605	2820		102 000	83 000				0	0	0
926	92605	96351		102 000	83 000				0	0	0

BURMISZAK
mgr Cecylia Zak

WYKONANIE ZA ROK 2002

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.		Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego 2) (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział		010	84 840	72 401	72 321	80	0	0
Razem dział		600	563 402	582 098	547 859	34 239	0	0
Razem dział		700	356 300	310 064	298 836	11 228	9 892	0
Razem dział		710	1 000	20	20	0	0	0
Razem dział		750	1 928 471	1 896 020	1 700 064	195 956	70 507	0
Razem dział		751	30 399	30 399	30 399	0	0	0
Razem dział		754	100 978	90 452	84 925	5 527	0	0
Razem dział		757	510 000	533 748	494 941	38 807	0	0
Razem dział		801	5 713 869	5 751 519	4 895 250	856 269	446 877	0
Razem dział		851	155 300	122 785	117 978	4 807	899	0
Razem dział		853	1 912 465	1 866 557	1 830 120	36 437	0	0
Razem dział		854	1 348 302	1 351 230	1 181 051	170 179	82 384	0
Razem dział		900	1 388 306	1 534 339	1 054 653	479 686	25 394	0
Razem dział		921	375 000	368 586	367 266	1 320	107	0
Razem dział		926	262 056	229 000	229 000	0	0	0
RAZEM			14 730 688	14 739 218	12 904 683	1834535	636 060	0

