

Zarządzenie Nr 7/2003
Burmistrza Dobrej
z dnia 26 marca 2002 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2002

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zmianami), art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 ze zmianami)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2002.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przekazuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2002 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DOBREJ
M. Ochocka
Marianna Ochocka

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2003
Burmistrza Dobrej z dnia
26 marca 2003 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za rok 2002

Plan budżetu gminy na 2002 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Dobrej Nr XXVII/225/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku zakładał dochody w wysokości 7.488.809,00 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 813.988,00 zł i na dzień 31 grudnia 2002r. wynosiły 8.302.797,00 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:	
- dochody na zadania własne	2.634.417,00 zł
- dotacje celowe i środki pozabudżetowe	1.446.671,00 zł
- subwencje ogólne	<u>4.221.709,00 zł</u>
Razem	8.302.797,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu na 2002 rok przedstawia się następująco:	
- dochody na zadania własne	2.446.457,00 zł
- dotacje celowe i środki pozabudżetowe	1.429.759,00 zł
- subwencje ogólne	<u>4.221.709,00 zł</u>
Razem	8.097.925,00zł

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia Tabela 1 :

TABELA 1

DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	8 424	168,5%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	5 000	8 424	168,5%
		083	Wpływy z usług	5 000	8 424	168,5%
020			LEŚNICTWO	2 000	1 723	86,2%
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	2 000	1 723	86,2%
		083	Wpływy z usług	2 000	1 723	86,2%
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	433	411	94,9%
	10095		<u>Pozostała działalność</u>	433	411	94,9%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	433	411	94,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 500	123 500	100,0%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	123 500	123 500	100,0%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 500	123 500	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 060	78 179	93,0%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	30 010	23 839	79,4%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000	7 041	100,6%
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	23 000	16 788	73,0%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	100,0%
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	54 050	54 340	100,5%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	54 000	54 076	100,1%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	264	528,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 350	93 386	89,5%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	36 050	25 172	69,8%

		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000	7 617	95,2%
		069	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 514	100,9%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	26 000	15 586	59,9%
		083	Wpływy z usług	500	420	84,0%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	35	70,0%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 300</u>	<u>68 214</u>	99,9%
		048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 300	68 214	99,9%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 304 248	2 142 076	93,0%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4 000</u>	<u>2 613</u>	65,3%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	2 613	65,3%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>985 170</u>	<u>827 386</u>	84,0%
		031	Podatek od nieruchomości	959 070	802 241	83,6%
		032	Podatek rolny	600	597	99,5%
		033	Podatek leśny	19 700	19 893	101,0%
		034	Podatek od środków transportowych	3 100	2 950	95,2%
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 700	620	36,5%
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	13	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 072	107,2%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>724 340</u>	<u>773 834</u>	106,8%
		031	Podatek od nieruchomości	383 600	417 649	108,9%

		032	Podatek rolny	220 000	216 390	98,4%
		033	Podatek leśny	10 600	10 223	96,4%
		034	Podatek od środków transportowych	32 000	39 053	122,0%
		036	Podatek od spadków i darowizn	4 000	328	8,2%
		043	Wpływy z opłaty targowej	20 000	29 917	149,6%
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	40 000	48 306	120,8%
		089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	300	433	144,3%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 366	107,3%
	75618	092	Pozostałe odsetki	8 840	6 169	69,8%
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>17 000</u>	<u>7 836</u>	<u>46,1%</u>
	75621	041	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	7 836	46,1%
			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>573 738</u>	<u>530 407</u>	<u>92,4%</u>
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	568 738	526 047	92,5%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	4 360	87,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 221 709	4 221 709	100,0%
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 132 952</u>	<u>3 132 952</u>	<u>100,0%</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 132 952	3 132 952	100,0%
	75802		<u>Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>771 378</u>	<u>771 378</u>	<u>100,0%</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	771 378	771 378	100,0%
	75805		<u>Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>317 379</u>	<u>317 379</u>	<u>100,0%</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 379	317 379	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 843	232 946	97,5%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>187 903</u>	<u>187 903</u>	<u>100,0%</u>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 830	35 830	100,0%

		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 073	152 073	100,0%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>13 730</u>	<u>13 730</u>	100,0%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 730	13 730	100,0%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 210</u>	<u>31 313</u>	84,2%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst	16 000	10 122	63,3%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	31	62,0%
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 160	21 160	100,0%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	63 242	62 580	99,0%
	<u>85314</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>990</u>	<u>989</u>	99,9%
		097	Wpływy z różnych dochodów	990	989	99,9%
	<u>85315</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>4 030</u>	<u>4 030</u>	100,0%
		203	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 030	4 030	100,0%
	<u>85319</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2 600</u>	<u>2 600</u>	100,0%
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 600	2 600	100,0%
	<u>85328</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>13 800</u>	<u>13 139</u>	95,2%
		083	Wpływy z usług	13 800	13 139	95,2%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>41 822</u>	<u>41 822</u>	100,0%
		203	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	41 822	41 822	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 886	95 377	94,5%
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>60 000</u>	<u>57 575</u>	96,0%
		083	Wpływy z usług	60 000	57 575	96,0%
	<u>85404</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>40 886</u>	<u>37 802</u>	92,5%
		083	Wpływy z usług	40 886	37 802	92,5%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 950	27 950	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 950	27 950	100,0%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 950	27 950	100,0%
RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE				7 276 221	7 088 261	97,4%
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500	3 500	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500	3 500	100,0%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	3 500	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 755	77 755	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400	49 400	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 400	49 400	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	28 355	28 355	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 355	28 355	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 262	26 262	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910	910	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	910	910	100,0%

	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>25 352</u>	<u>25 352</u>	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 352	25 352	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900	900	100,0%
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900	900	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 575	1 575	100,0%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 575</u>	<u>1 575</u>	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 575	1 575	100,0%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	746 627	729 715	97,7%
	<u>85313</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>47 100</u>	<u>30 188</u>	64,1%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 100	30 188	64,1%
	<u>85314</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	<u>565 800</u>	<u>565 800</u>	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	565 800	565 800	100,0%
	<u>85316</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>35 017</u>	<u>35 017</u>	100,0%

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 017	35 017	100,0%
	<u>85319</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>96 100</u>	<u>96 100</u>	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	96 100	96 100	100,0%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 610</u>	<u>2 610</u>	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 610	2 610	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 957	169 957	100,0%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>169 957</u>	<u>169 957</u>	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	169 957	169 957	100,0%
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE				1 026 576	1 009 664	98,4%
OGÓŁEM DOCHODY				8 302 797	8 097 925	97,5%

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić można, że ogółem dochody zostały zrealizowane w 97,5 % z tego:

Dochody - zadania własne

Dz. 010 Rolnictwo

Na plan 5.000 zł wykonanie 8.424 zł, co stanowi 168,5 % w tym:
rozdział 01095- Pozostała działalność - na plan 5.000 zł, wykonanie 8.424 zł, co stanowi 168,5 % .

Dz. 020 Leśnictwo

Na plan 2.000 zł, wykonanie 1.723 zł, co stanowi 86,2 % w tym:
rozdział 02095 - Pozostała działalność - na plan 2.000 zł, wykonanie 1.723 zł, co stanowi 86,2 % .

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Na plan 433 zł, wykonanie 411 zł, co stanowi 94,9 % w tym:
rozdział 10095 - Pozostała działalność - na plan 433 zł, wykonanie 411 zł, co stanowi 94,9 %.

Dz. 600 Transport i łączność

Na plan 123.500 zł, wykonanie 123.500 zł, co stanowi 100 % w tym:
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na plan 123.500 zł, wykonanie 123.500 zł, co stanowi 100 % .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 84.060 zł, wykonanie 78.179 zł, co stanowi 93 % w tym:
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 30.010 zł, wykonanie 23.839 zł, co stanowi 79,4 %
rozdział 70095 - Pozostała działalność - na plan 54.050 zł, wykonanie 54.340 zł, co stanowi 100,5 %.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 104.350 zł, wykonanie 93.386 zł, co stanowi 89,5 % w tym:
rozdział 75023 - Urzędy gmin - na plan 36.050 zł, wykonanie 25.172 zł, co stanowi 69,8 %
rozdział 75095 - Pozostała działalność - na plan 68.300 zł, wykonanie 68.214 zł, co stanowi 99,9 %.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan 2.304.248 zł, wykonanie 2.142.076 zł, co stanowi 93 % w tym:
rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan 4.000 zł, wykonanie 2.613 zł, co stanowi 65,3 %
rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 985.170 zł, wykonanie 827.386 zł, co stanowi 84 %
rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na plan 724.340 zł, wykonanie 773.834 zł, co stanowi 106,8 %

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - na plan 17.000 zł, wykonanie 7.836 zł, co stanowi 46,1 %

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 573.738 zł, wykonanie 530.407 zł, co stanowi 92,4 %.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Na plan 4.221.709 zł, wykonanie 4.221.709 zł, co stanowi 100 % w tym:
rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan 3.132.952 zł, wykonanie 3.132.952 zł, co stanowi 100%
rozdział 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - na plan 771.378 zł, wykonanie 771.378 zł, co stanowi 100 %
rozdział 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - na plan 317.379 zł, wykonanie 317.379 zł, co stanowi 100 %.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 238.843 zł wykonanie 232.946 zł, co stanowi 97,5 % w tym:
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - na plan 187.903 zł wykonanie 187.903 zł, co stanowi 100 %
rozdział 80110 – Gimnazja - na plan 13.730 zł wykonanie 13.730 zł, co stanowi 100 %
rozdział 80195 – Pozostała działalność - na plan 37.210 zł, wykonanie 31.313 zł, co stanowi 84,2 %.

Dz. 853 Opieka społeczna

Na plan 63.242 zł, wykonanie 62.580 zł, co stanowi 99,0 % w tym:
rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 990 zł, wykonanie 989 zł, co stanowi 99,9 %
rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe - na plan 4.030 zł, wykonanie 4.030 zł, co stanowi 100 %
rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej - na plan 2.600 zł, wykonanie 2.600 zł, co stanowi 100 %
rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan 13.800 zł, wykonanie 13.139 zł, co stanowi 95,2 %
rozdział 85395 – Pozostała działalność - na plan 41.822 zł, wykonanie 41.822 zł, co stanowi 100 %.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 100.886 zł, wykonanie 95.377 zł, co stanowi 94,5 % w tym:
rozdział 85401 – Świetlice szkolne - na plan 60.000 zł, wykonanie 57.575 zł, co stanowi 96 %
rozdział 85404 – Przedszkola - na plan 40.886 zł, wykonanie 37.802 zł, co stanowi 92,5 %.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 27.950 zł, wykonanie 27.950 zł, co stanowi 100 % w tym:
rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 27.950 zł, wykonanie 27.950 zł, co stanowi 100 % .

Razem dochody - zadania własne

Na plan 7.276.221 zł, wykonanie 7.088.261 zł, co stanowi 97,4 %.

Dochody - zadania zlecone i powierzone

Dz. 600 Transport i łączność

Na plan 3.500 zł, wykonanie 3.500 zł, co stanowi 100 % w tym:
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - na plan 3.500 zł, wykonanie 3.500 zł, co stanowi 100 % .

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 77.755 zł, wykonano 77.755 zł, co stanowi 100 % w tym:
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 49.400 zł, wykonanie 49.400 zł, co stanowi 100 %
rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - na plan 28.355 zł, wykonanie 28.355 zł, co stanowi 100 %.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 26.262 zł, wykonano 26.262 zł, co stanowi 100 % w tym:
rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na plan 910 zł, wykonanie 910 zł, co stanowi 100 %
rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - na plan 25.352 zł, wykonanie 25.352 zł, co stanowi 100 %.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 900 zł, wykonanie 900 zł, co stanowi 100 % w tym:
rozdział 75414 - Obrona cywilna - na plan 900 zł, wykonanie 900 zł, co stanowi 100 %.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 1.575 zł wykonanie 1.575 zł, co stanowi 100 % w tym:
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - na plan 1.575 zł wykonanie 1.575 zł, co stanowi 100 %.

Dz. 853 Opieka społeczna

Na plan 746.627 zł, wykonanie 729.715 zł, co stanowi 97,7 % w tym:
rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 47.100 zł, wykonanie 30.188 zł, co stanowi 64,1 %
rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - na plan 565.800 zł, wykonanie 565.800 zł, co stanowi 100 %
rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - na plan 35.017 zł, wykonanie 35.017 zł, co stanowi 100 %

rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej - na plan 96.100 zł, wykonanie 96.100 zł, co stanowi 100 %

rozdział 85395 – Pozostała działalność - na plan 2.610 zł, wykonanie 2.610 zł, co stanowi 100 %.

Dz. 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

Na plan 169.957 zł, wykonanie 169.957 zł, co stanowi 100 % w tym:
rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 169.957 zł, wykonanie 169.957 zł, co stanowi 100 %.

Razem dochody - zadania zlecone i powierzone

Na plan 1.026.576 zł wykonanie 1.009.664 zł, co stanowi 98,4 %.

Analizując wykonanie dochodów za rok 2002 można stwierdzić, że na plan 8.302.797 zł wykonanie wynosi 8.097.925 zł, co stanowi 97,5 %.

Budżet gminy i miasta po stronie dochodów na koniec 2002 roku wykazuje zaległości na łączną kwotę 219.342 zł i nadpłatę na łączną kwotę 1.347 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych – jest to kwota 175.084 zł, co stanowi 79,8% ogólnej kwoty zaległości. Po głębszej analizie widać, że zaległość podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi na koniec 2002 roku 23.285 zł i zmniejszyła się o 33,9% w porównaniu do roku 2001. Natomiast zaległość podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi 151.799 zł na koniec roku 2002 i wzrosła ponad czterokrotnie w stosunku do roku poprzedniego.

Udział zaległości podatku rolnego od osób fizycznych w ogólnej kwocie zaległości zmniejszył się nieznacznie, ponieważ wynoszą one 28.218 zł, co stanowi 12,9% ogólnej kwoty zaległości. Mamy jednak tendencję wzrostową zaległości w tym podatku o 40,8% w stosunku do tej wielkości z roku 2001.

Zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym spowodowane były przesunięciem terminów płatności na wniosek podatników, ale głównie ze względu na nie płacenie w terminie lub nie płacenie w ogóle.

Zaległość w podatku od środków transportu osób fizycznych wynosi 7.225 zł co stanowi 3,3% ogólnej kwoty zaległości. Zaległość ta zmniejszyła się o 53% w stosunku do roku 2001, ponieważ dokonano odpisu zaległości na które zostały wystawione tytuły nieściągalności.

W stosunku do roku 2001 nastąpił wzrost zaległości w ogólnej kwocie 68.852 zł czyli o 45,7%.

Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Plan budżetu gminy na 2002 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Dobrej Nr XXVII/225/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku zakładał wydatki w wysokości 7.591.109,00 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 940.339,00 zł i na dzień 31 grudnia 2002r. wynosiły 8.531.448,00 zł.

Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:	
- wydatki inwestycyjne	551.143 zł
- wydatki zadań zleconych i powierzonych	1.026.576 zł
- pozostałe wydatki	<u>6.953.729 zł</u>
Razem	8.531.448 zł

Wykonanie wydatków budżetu na 2002 rok przedstawia się następująco:	
- wydatki inwestycyjne	551.068 zł
- wydatki zadań zleconych i powierzonych	1.009.664 zł
- pozostałe wydatki	<u>6.692.201 zł</u>
Razem	8.252.933 zł

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia Tabela 2 :

TABELA 2

WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan - zł	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	23 612	19 123	81,0%
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno -</u>	<u>11 000</u>	<u>8 977</u>	81,6%
			<u>urządzeniowe na potrzeby</u>			
			<u>rolnictwa</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8 977	81,6%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 612</u>	<u>4 453</u>	96,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 587	4 428	96,5%
		4580	Pozostałe odsetki	25	25	100,0%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000</u>	<u>5 693</u>	71,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260		99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740	258	
					5 435	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	21 481	21 481	100,0%
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>21 481</u>	<u>21 481</u>	100,0%
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	21 481	21 481	100,0%
500			HANDEL	2 000	30	1,5%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>	<u>30</u>	1,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	30	3,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 173	341 927	96,0%
	<u>60011</u>		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	<u>63 996</u>	<u>63 996</u>	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 463	8 463	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 533	55 533	100,0%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>285 677</u>	<u>271 431</u>	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	528	52,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 782	93 083	87,2%
		4580	Pozostałe odsetki	11 885	11 885	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 010	165 935	100,0%
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 500</u>	<u>6 500</u>	100,0%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 680	59 844	97,0%
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>61 680</u>	<u>59 844</u>	<u>97,0%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327	2 327	100,0%
		4260	Zakup energii	40 110	40 014	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 243	17 503	91,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	998 533	967 218	96,9%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>52 486</u>	<u>52 480</u>	<u>100,0%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 690	35 690	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280	6 280	100,0%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 510	7 510	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030	1 024	99,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976	1 976	100,0%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>63 500</u>	<u>62 539</u>	<u>98,5%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 400	60 550	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 989	94,7%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>838 947</u>	<u>810 665</u>	<u>96,6%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 924	64,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 704	525 609	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 292	38 292	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 780	93 558	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 207	12 820	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 226	34 988	71,1%
		4260	Zakup energii	6 500	6 191	95,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 384	70 797	93,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	12 632	84,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 830	13 830	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	24	24	100,0%
	<u>75047</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>35 000</u>	<u>33 312</u>	<u>95,2%</u>

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500	27 815	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 345	89,1%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	500	152	30,4%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 600</u>	<u>8 222</u>	95,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600	7 565	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	657	65,7%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71 166	71 166	100,0%
	75405		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	100,0%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	100,0%
	75412		<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	<u>68 166</u>	<u>68 166</u>	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500	500	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318	318	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 330	47 330	100,0%
		4260	Zakup energii	630	630	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 462	14 462	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 926	4 926	100,0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 172	53 122	94,6%
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>56 172</u>	<u>53 122</u>	94,6%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	56 172	53 122	94,6%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 981 409	3 865 019	97,1%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 650 616</u>	<u>2 573 928</u>	97,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125 484	112 534	89,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 753	1 420 851	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 562	106 644	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 308	270 304	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 853	36 852	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 178	2 178	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 112	135 077	77,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	2 544	50,9%
		4260	Zakup energii	45 600	41 176	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	2 000	44,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 420	111 139	92,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 850	8 770	89,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	1 297	54,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 590	84 590	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	421	387	91,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 585	237 585	100,0%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>89 722</u>	<u>73 623</u>	<u>82,1%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 895	4 999	29,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560	49 511	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301	4 213	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 223	10 221	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431	1 406	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	401	11,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0	0,0%
		4260	Zakup energii	240	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872	2 872	100,0%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>884 649</u>	<u>872 709</u>	<u>98,7%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 511	47 862	92,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 070	588 894	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 071	36 070	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 028	110 772	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 668	15 667	100,0%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 277	78,5%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0,0%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	300	30,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 800	5 800	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	900	366	40,7%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 686	35 686	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 015	29 015	100,0%
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>315 806</u>	<u>306 582</u>	97,1%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 194	1 890	59,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 910	20 910	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 899	99,9%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 336	4 335	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	594	594	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	283 323	275 505	97,2%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	0	0,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449	1 449	100,0%
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>19 456</u>	<u>17 017</u>	87,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 746	3 110	83,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 955	13 270	88,7%
		4410 Podróże służbowe krajowe	755	637	84,4%
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 160</u>	<u>21 160</u>	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	450	450	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 710	20 710	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	70 370	69 638	99,0%
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>70 370</u>	<u>69 638</u>	99,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 770	14 770	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	54 310	53 585	98,7%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 290	1 283	99,5%
853		OPIEKA SPOŁECZNA	354 504	337 647	95,2%
	<u>85314</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne	60 000	60 000	100,0%
	<u>85315</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20 530</u>	<u>19 959</u>	97,2%

85319	3110	Świadczenia społeczne	20 530	19 959	97,2%
		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>214 228</u>	<u>197 942</u>	92,4%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 963	2 963	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 733	139 401	93,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 586	10 586	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 404	25 684	87,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029	3 508	87,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 903	5 600	94,9%
	4260	Zakup energii	320	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 738	5 203	77,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	666	111	16,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 886	4 886	100,0%
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>59 746</u>	<u>59 746</u>	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	59 746	59 746	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	873 500	828 717	94,9%
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>346 721</u>	<u>318 616</u>	91,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 543	15 120	73,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 651	182 928	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 028	14 028	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 422	30 422	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 311	4 310	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	716	4,1%
	4220	Zakup środków żywności	60 000	56 626	94,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 966	12 966	100,0%
		<u>Przedszkola</u>	<u>463 869</u>	<u>447 691</u>	96,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 410	17 227	98,9%
	3110	Świadczenia społeczne	2 974	2 016	67,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 583	266 301	99,2%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900	19 645	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 399	50 293	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 481	7 478	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 124	21 083	87,4%
		4220	Zakup środków żywności	38 860	31 920	82,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 205	205	9,3%
		4260	Zakup energii	5 622	5 621	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	957	698	72,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 196	9 082	98,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	874	838	95,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 284	15 284	100,0%
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</u>	60 000	60 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000	60 000	100,0%
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży</u>	2 910	2 410	82,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658	158	24,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252	2 252	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	295 572	269 880	91,3%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	133 735	133 735	100,0%
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	133 735	133 735	100,0%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	17 969	17 969	100,0%
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	17 969	17 969	100,0%
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	15 000	11 775	78,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 00	11 775	78,5%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	13 500	13 199	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14	14	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 486	13 185	97,8%

	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>33 297</u>	<u>21 551</u>	64,7%
		4260	Zakup energii	18 298	8 298	45,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 543	11 797	87,1%
		4580	Pozostałe odsetki	1 456	1 456	100,0%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 071</u>	<u>71 651</u>	87,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	7 580	42,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 071	1 071	100,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000	63 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	288 700	288 700	100,0%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>226 700</u>	<u>226 700</u>	100,0%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	226 700	226 700	100,0%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>62 000</u>	<u>62 000</u>	100,0%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	62 000	62 000	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	49 757	99,5%
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000</u>	<u>49 757</u>	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600	19 375	98,9%
		4260	Zakup energii	450	439	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 343	29 336	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	607	607	100,0%
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE				7 504 872	7 243 269	96,5%
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500	3 500	100,0%
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 755	77 755	100,0%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>49 400</u>	<u>49 400</u>	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 060	41 060	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 330	7 330	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010	1 010	100,0%
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>28 355</u>	<u>28 355</u>	100,0%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 342	27 342	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257	257	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	127	127	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	587	587	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	42	42	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 262	26 262	100,0%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91	91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	507	507	100,0%
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>25 352</u>	<u>25 352</u>	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 572	17 572	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308	308	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622	1 622	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 072	4 072	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 741	1 741	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900	900	100,0%
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 575	1 575	100,0%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 575</u>	<u>1 575</u>	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 575	1 575	100,0%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	746 627	729 715	97,7%
	<u>85313</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>47 100</u>	<u>30 188</u>	64,1%

		4130	Składki na ubezpieczenie Zdrowotne	47 100	30 188	64,1%
	<u>85314</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	<u>565 800</u>	<u>565 800</u>	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	560 701	560 701	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 099	5 099	
	<u>85316</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>35 017</u>	<u>35 017</u>	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	35 017	35 017	100,0%
	<u>85319</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>96 100</u>	<u>96 100</u>	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 446	1 446	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 635	57 635	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 069	5 069	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 744	11 744	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609	1 609	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649	6 649	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 713	8 713	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	765	765	100,0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470	2 470	100,0%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 610</u>	<u>2 610</u>	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 610	2 610	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 957	169 957	100,0%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>169 957</u>	<u>169 957</u>	100,0%
		4260	Zakup energii	112 922	112 922	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 035	57 035	100,0%
RAZEM WYDATKI- ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE				1 026 576	1 009 664	98,4%
OGÓŁEM WYDATKI				8 531 448	8 252 933	96,7%

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić można, że ogółem wydatki zostały zrealizowane w 96,7 % z tego:

Wydatki - zadania własne

Dz. 010 Rolnictwo

Na plan 23.612 zł wykonanie 19.123 zł, co stanowi 81,0 % w tym:
 rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe - na plan 11.000 zł, wykonanie 8.977 zł, co stanowi 81,6 %
 rozdział 01030 – Izby rolnicze - na plan 4.612 zł, wykonanie 4.453 zł, co stanowi 96,6 % /wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/
 rozdział 01095 – Pozostała działalność - na plan 8.000 zł, wykonanie 5.693 zł, co stanowi 71,2 % /świadczenia pochodzenia zwierząt, pobór wody z hydrantów p.poż/.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 21.481 zł, wykonanie 21.481 zł, co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła - na plan 21.481 zł, wykonanie 21.481 zł, co stanowi 100 % /dotacja dla zakładu gospodarki komunalnej za dostarczanie ciepła/.

Dz. 500 Handel

Na plan 2.000 zł, wykonanie 30 zł, co stanowi 1,5 % w tym:
 rozdział 50095 – Pozostała działalność - na plan 2.000 zł, wykonanie 30 zł, co stanowi 1,5 % /bieżące utrzymanie targowicy/.

Dz. 600 Transport i łączność

Na plan 356.173 zł, wykonanie 341.927 zł, co stanowi 96 % w tym:
 rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe - na plan 63.996 zł, wykonanie 63.996 zł, co stanowi 100 % /
 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - na plan 285.677 zł, wykonanie 271.431 zł, co stanowi 95 % /m.in. budowa drogi gminnej w Potworowie, bieżące naprawy i utrzymanie dróg/
 rozdział 60095 – Pozostała działalność - na plan 6.500 zł, wykonanie 6.500 zł, co stanowi 100 % /wyplacono odszkodowania za grunt wydzielony pod budowę drogi przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra jako tereny budownictwa lotniskowego i rekreacyjnego we wsi Miłkowice/.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 61.680 zł, wykonanie 59.844 zł, co stanowi 97 % w tym:
 rozdział 70095 - Pozostała działalność - na plan 61.680 zł, wykonanie 59.844 zł, co stanowi 100 % /za energię elektryczną i ciepłą oraz wywóz nieczystości w budynku apteki i ośrodka zdrowia/.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 998.533 zł, wykonanie 967.218 zł, co stanowi 96,9 % w tym:
 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 52.486 zł, wykonanie 52.480 zł, co stanowi 100 % /na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/

rozdział 75022 – Rady gmin - na plan 63.500 zł, wykonanie 62.539 zł, co stanowi 98,5 % /na diety dla radnych 60.550 zł a pozostała kwota to materiały i podróże służbowe/

rozdział 75023 – Urzędy gmin - na plan 838.947 zł, wykonanie 810.665 zł, co stanowi 98,5 % /na wynagrodzenia osobowe i pochodne 670.279 zł, środki bhp 1.923,89 zł, materiały: 34.988 zł, w tym węgiel, energia elektryczna 8.156,11 zł, usługi: w tym usługi telekomunikacyjne, koszty związane z kopiarką, wywozy nieczystości, naprawa sprzętu, podróże służbowe 12.632 zł oraz z.f.ś.s. 13.830 zł.

rozdział 75047 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - na plan 35.000 zł, wykonanie 33.312 zł, co stanowi 95,2 % /w tym prowizje dla sołtysów 27.815 zł/

rozdział 75095 - Pozostała działalność - na plan 8.600 zł, wykonanie 8.222 zł, co stanowi 95,6 % /w tym diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach 7.205 zł/.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 998.533 zł, wykonanie 967.218 zł, co stanowi 96,9 % w tym:

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - na plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł, co stanowi 100 % /pomoc na wydatki administracyjne/

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - na plan 68.166 zł, wykonanie 68.166 zł, co stanowi 100 % /zatrudnienie kierowców małych jednostek straży na umowę – zlecenie, materiały, usługi ubezpieczenia pojazdów oraz osób, utrzymanie strażnic, organizacja gminnych zawodów strażackich/.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 56.172 zł, wykonanie 53.122 zł, co stanowi 94,6 % w tym:

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 56.172 zł, wykonanie 53.122 zł, co stanowi 94,6 % /odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek/.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 3.981.409 zł wykonanie 3.865.019 zł, co stanowi 97,1 % w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - na plan 2.650.616 zł wykonanie 2.573.928 zł co stanowi 97,1 % /na wynagrodzenia i pochodne oraz inne przysługujące nauczycielom świadczenia np. dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski kwota 1.949.363 zł, pozostała kwota to materiały, usługi, pomoce naukowe, drobne remonty, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz nakłady na inwestycje w kwocie 237.585 zł na modernizację centralnego ogrzewania oraz wymianę okien w Zespole Szkół Publicznych w Dobrej

rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych - na plan 89.722 zł wykonanie 73.623 zł co stanowi 82,1 % / na wynagrodzenia i pochodne oraz inne świadczenia kwota 70.350 zł/

rozdział 80110 – Gimnazja - na plan 884.649 zł wykonanie 872.709 zł, co stanowi 98,7 % /wynagrodzenia i pochodne oraz inne świadczenia kwota 799.265 zł a pozostała kwota to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.686 zł oraz materiały i usługi

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - na plan 315.806 zł wykonanie 306.582 zł, co stanowi 97,1 %/wynagrodzenia i pochodne 27.738 zł a na pozostałą kwotę składają się głównie koszty dowozu 275.505 zł/

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 19.456 zł wykonanie 17.017 zł, co stanowi 87,5 % /na materiały, usługi oraz podróże służbowe/

rozdział 80195 - Pozostała działalność - na plan 21.160 zł, wykonanie 21.160 zł, co stanowi 100 % /zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów/.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na plan 70.370 zł, wykonanie 69.638 zł, co stanowi 99 % w tym:

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 70.370 zł, wykonanie 69.638 zł, co stanowi 99 % /środki wydatkowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/.

Dz. 853 Opieka społeczna

Na plan 354.504 zł, wykonanie 337.647 zł, co stanowi 95,2 % w tym:

rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł, co stanowi 100 %

rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe - na plan 20.530 zł, wykonanie 19.959 zł, co stanowi 97,2 %

rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej - na plan 214.228 zł, wykonanie 197.942 zł, co stanowi 92,4 % / wynagrodzenia i pochodne 179.179 zł a pozostała kwota to zakup materiałów, usług, podróże służbowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/

rozdział 85395 - Pozostała działalność - na plan 59.746 zł, wykonanie 59.746 zł, co stanowi 100 % /koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach/.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 873.500 zł, wykonanie 828.717 zł, co stanowi 94,9 % w tym:

rozdział 85401 – Świetlice szkolne - na plan 346.721 zł, wykonanie 318.616 zł, co stanowi 91,9 %/ wynagrodzenia i pochodne 231.688 zł a pozostała kwota to zakup materiałów, środków żywności i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/

rozdział 85404 – Przedszkola - na plan 463.869 zł, wykonanie 447.691 zł, co stanowi 96,5 %%%/ wynagrodzenia i pochodne oraz inne świadczenia przysługujące nauczycielom 260.944 zł a pozostała kwota to zakup materiałów, usług, energii, środków żywności i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - na plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł, co stanowi 100 % /dotacja na utrzymanie poradni psychologiczno 0- pedagogicznej/

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży - na plan 2.910 zł, wykonanie 2.410 zł, co stanowi 82,8 %.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 295.572 zł, wykonanie 269.880 zł, co stanowi 91,3 % w tym:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 133.735 zł, wykonanie 133.735 zł, co stanowi 100 % /dotacja dla zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej do oczyszczania ścieków/

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - na plan 17.969 zł, wykonanie 17.969 zł, co stanowi 100 %/dotacja dla zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej do składowania odpadów komunalnych/

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - na plan 15.000 zł, wykonanie 11.775 zł, co stanowi 78,5 %
 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 13.500 zł, wykonanie 13.199 zł, co stanowi 97,8 %
 rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg - na plan 33.297 zł, wykonanie 21.551 zł, co stanowi 64.7 % /koszt oświetlenia i konserwacji oświetlenia ulicznego/
 rozdział 90095 - Pozostała działalność - na plan 82.071 zł, wykonanie 71.651 zł, co stanowi 87,3 % /składka na rzecz Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 63.000 zł, za wodę z hydrantów w mieście oraz utrzymanie dworca/.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 288.700 zł, wykonanie 288.700 zł, co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 226.700 zł, wykonanie 226.700 zł, co stanowi 100 %
 rozdział 92116 – Biblioteki - na plan 62.000 zł, wykonanie 62.000 zł, co stanowi 100 %.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 50.000 zł, wykonanie 49.757 zł, co stanowi 99,5 % w tym:
 rozdział 92695 - Pozostała działalność - na plan 50.000 zł, wykonanie 49.757 zł, co stanowi 99,5 % /koszty związane z utrzymaniem stadionu oraz klubu sportowego „Wicher”/.

Razem dochody - zadania własne

Na plan 7.504.872 zł, wykonanie 7.243.269 zł, co stanowi 96,5 %.

Wydatki - zadania zlecone i powierzone

Dz. 600 Transport i łączność

Na plan 3.500 zł, wykonanie 3.500 zł, co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - na plan 3.500 zł, wykonanie 3.500 zł, co stanowi 100 % /za utrzymanie zieleni/.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 77.755 zł, wykonano 77.755 zł, co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 49.400 zł, wykonanie 49.400 zł, co stanowi 100 % /cała kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń/
 rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - na plan 28.355 zł, wykonanie 28.355 zł, co stanowi 100 % /koszty związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego i rolnego/.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 26.262 zł, wykonano 26.262 zł, co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na plan 910 zł, wykonanie 910 zł, co stanowi 100 % /prowadzenie rejestru wyborców/

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - na plan 25.352 zł, wykonanie 25.352 zł, co stanowi 100 % /koszty związane z wyborami/.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 900 zł, wykonanie 900 zł, co stanowi 100 % w tym:
rozdział 75414 – Obrona cywilna - na plan 900 zł, wykonanie 900 zł, co stanowi 100 %.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 1.575 zł wykonanie 1.575 zł, co stanowi 100 % w tym:
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - na plan 1.575 zł wykonanie 1.575 zł, co stanowi 100 % /stypendia i pomoc dla uczniów/.

Dz. 853 Opieka społeczna

Na plan 746.627 zł, wykonanie 729.715 zł, co stanowi 97,7 % w tym:
rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 47.100 zł, wykonanie 30.188 zł, co stanowi 64,1 %
rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - na plan 565.800 zł, wykonanie 565.800 zł, co stanowi 100 %
rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - na plan 35.017 zł, wykonanie 35.017 zł, co stanowi 100 %
rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej - na plan 96.100 zł, wykonanie 96.100 zł, co stanowi 100 % / wynagrodzenia i pochodne 76.057 zł a pozostała kwota to zakup materiałów, usług, podróże służbowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/
rozdział 85395 - Pozostała działalność - na plan 2.610 zł, wykonanie 2.610 zł, co stanowi 100 %.

Dz. 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

Na plan 169.957 zł, wykonanie 169.957 zł, co stanowi 100 % w tym:
rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg - na plan 169.957 zł, wykonanie 169.957 zł, co stanowi 100 % /energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulic krajowych i powiatowych/.

Razem dochody - zadania zlecone i powierzone

Na plan 1.026.576 zł wykonanie 1.009.664 zł, co stanowi 98,4 %.

Analizując wykonanie wydatków za rok 2002 można stwierdzić, że na plan 8.531.448 zł wykonanie wynosi 8.252.933 zł, co stanowi 96,7 %.

Wykonanie w 2002 roku ogółem jest zgodne z planem, jednak występują rozdziały gdzie ze względu na brak środków pieniężnych nie zostały wykonane. Budżet gminy na 2002 rok zawierał wszystkie obowiązujące zadania gminy.

BURMISTRZ
D O D R U K
M. Ochocka
Marianne Ochocka