



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 sierpnia 2001 r.

Nr 104

TREŚĆ

Poz.:

SPRAWOZDANIA

2021 – sprawozdanie Zarządu Gminy Kuślin z wykonania budżetu za 2000 rok	6883
2022 – sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Opalenicy z wykonania budżetu za 2000 rok	6896
2023 – sprawozdanie Zarządu Gminy Przykona z wykonania budżetu gminy Przykona za 2000 rok	6919
2024 – sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za rok 2000	6936
2025 – sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Ślesin z wykonania budżetu Gminy za 2000 rok	6988
2026 – sprawozdanie Zarządu Gminy Władysławów z wykonania budżetu gminy Władysławów za 2000 rok	7005

2021

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY KUŚLIN Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2000 ROK

DOCHODY

Plan wg uchwały z 30.12.1999 r.	5.887.371 zł
Zwiększenia w 2000 r.	561.953 zł
Plan po zmianach	6.449.324 zł
Wykonanie za 2000 r.	6.380.514 zł 98,93%

WYDATKI

Plan wg uchwały z 30.12.1999 r.	5.707.371 zł
Zwiększenia w 2000 r.	651.953 zł
Plan po zmianach	6.359.324 zł
Wykonanie za 2000 r.	6.297.280 zł 99,02%

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2000 R.

Treść	plan wg uchwały z 30.12.1999 r.	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2000 r.
1. Wpływy z pod. I opłat ustalonych i pobier. na podstawie odrębnych ustaw			
– podatek rolny	428.000	428.000	173.005
– podatek od nieruchomości	367.000	367.000	207.839
– podatek od środ.transport.	31.000	31.000	14.189
– podatek leśny	35.000	35.000	18.670
– podatki opłacone w formie karty podatkowej	13.000	13.000	7.916
– pod. od spadków i darowizn	1.000	1.000	2.475
– podatek od posiadania psa	3.000	3.000	1.922
– opłata skarbową	50.000	50.000	32.942
	928.000	928.000	458.958
2. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	16.000	16.000	6.641
3. Dochody z majątku gminy			
– dochody z dzierżaw	18.000	18.000	22.385
– doch. Z czynszów za lokale mieszk.	28.000	28.000	17.074
– wpływy ze sprzedaży mienia	104.000	123.354	57.723
	150.000	169.354	97.182

Treść	plan wg uchwały z 30.12.1999 r.	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2000 r.
4. Dochody gmin z udziałów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa			
- podatek dochod. od osób fizycznych	825.313	806.630	286.202
- podatek dochod. od osób prawnych	40.000	40.000	12.522
	865.313	846.630	298.724
5. Subwencje			
- część oświatowa	2.418.828	2.404.212	1.479.512
- część podstawowa	583.345	582.690	291.248
- część rekompensująca	332.413	332.413	181.920
w tym:			
utraczone dochody z podatku od środków transp.	247.413		
utraczone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	85.000		
	3.334.586	3.319.315	1.952.780
6. Pozostałe dochody	22.000	22.000	11.615
7. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000	70.000	64.881
8. Odpłatność za przedszkola	42.000	56.600	29.038
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	353.472	365.153	191.367
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	100.000	100.000	80.499
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rząd.	6.000	-	-
12. Dot. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	14.880	7.440
13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	-	20.000	17.560
RAZEM DOCHODY	5.887.371	5.927.932	3.216.685

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2000 ROK

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
40	Rolnictwo	5.000	3.887
4495	Pozostała działalność	5.000	3.887
64	Różne opłaty	5.000	3.887
45	Leśnictwo	4.000	2.348
4995	Pozostała działalność	4.000	2.348
64	Różne opłaty	4.000	2.348
70	Gospodarka komunalna	63.229	63.229
7262	Oświetlenie ulic	63.229	63.229
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	63.229	63.229
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	169.354	122.118
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169.354	122.118
33	Dochody z dzierżawy i leasingu	18.000	23.050
42	Wpływy z usług	28.000	30.756
43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	123.354	67.835
81	Odsetki	-	477
79	Oświata i wychowanie	322.390	315.196
7911	Szkoły podstawowe	109.374	109.374
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinans. własnych zadań bieżących gmin	109.375	109.374

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
7912	Gimnazja	127.585	127.585
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinans. własnych zadań bieżących gmin	127.585	127.585
7941	Internaty i stypendia dla uczniów	4.400	4.290
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinans. własnych zadań bieżących gmin	4.400	4.290
8062	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe naucz.	927	927
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinans. własnych zadań bieżących gmin	927	927
8211	Przedszkola	56.600	49.516
42	wpływy z usług	56.600	49.516
8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	10.000	10.000
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinans. własnych zadań bieżących gmin	10.000	10.000
8295	Pozostała działalność	13.504	13.504
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinans. własnych zadań bieżących gmin	13.504	13.504
83	Kultura i sztuka	11.000	9.872
8332	Ośrodki kultury	11.000	9.872
42	Wpływy z usług	11.000	9.872
86	Opieka społeczna	465.266	461.022
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	226.800	226.800
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	226.400	226.400
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinans. własnych zadań bieżących gmin	400	400
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	78.500	78.500
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	78.500	78.500
8616	Dodatki mieszkaniowe	109.551	109.551
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinans. własnych zadań bieżących gmin	109.551	109.551
8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.835	14.803
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18.835	14.803
8695	Pozostała działalność	31.580	31.368
18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	14.880	14.880
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7.500	7.288
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinans. własnych zadań bieżących gmin	9.200	9.200
89	Różna działalność	150.118	150.298
8934	Różna działalność	868	868
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	868	868
8995	Pozostała działalność	149.250	149.430
70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	77.750	77.930
54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	70.000	70.000
78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa	1.500	1.500
90	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.790.630	1.786.706
9009	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	846.630	750.080
15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	806.630	714.962
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	35.118
9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego pod. i opłat lokalnych od osób prawnych	319.000	323.639
51	Podatek rolny	111.000	109.573
53	Podatek leśny	31.000	35.484

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
	55 Podatek od nieruchomości	172.000	176.272
	61 Podatek od środków transportowych	5.000	2.310
9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	575.000	658.752
	51 Podatek rolny	317.000	366.515
	52 wpływy z karty podatkowej	13.000	18.473
	53 Podatek leśny	4.000	1.523
	55 Podatek od nieruchomości	195.000	218.525
	56 Podatek od spadków i darowizn	1.000	2.532
	59 Podatek od posiadania psów	3.000	2.835
	61 Podatek od środków transportowych	26.000	29.064
	81 Odsetki	16.000	19.285
9020	wpływy z opłaty skarbowej	50.000	54.235
	58 Opłata skarbową	50.000	54.235
91	Administracja państwowa i samorządowa	118.900	117.541
9142	Urzędy wojewódzkie	46.900	46.900
	88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	46.900	46.900
9146	Urzędy gmin	2.000	4.548
	42 Wpływy z usług	-	287
	64 Różne opłaty	2.000	3.460
	81 Odsetki	-	801
9195	Pozostała działalność	70.000	66.093
	64 Różne opłaty	70.000	66.093
93	Bezpieczeństwo publiczne	500	500
9317	Obrona cywilna	500	500
	88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	500	500
97	Różne rozliczenia	3.342.515	3.342.515
9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.404.212	2.404.212
	90 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.404.212	2.404.212
9709	Część rekompensująca subw. Ogólnej dla gmin	355.613	355.613
	90 Subwencje ogólne z budżetu państwa	355.613	355.613
9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	582.690	582.690
	90 Subwencje ogólne z budżetu państwa	582.690	582.690
99	Urzędy naczelników organów władzy kontroli i sądownictwa	6.422	6.282
9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.750	4.610
	88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5.750	4.610
9911	Urzędu Naczelników organów władzy i kontroli	672	672
	88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	672	672
	RAZEM DOCHODY	6.449.324	6.380.514

WYKONANIE % DOCHODÓW

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	1.263.454	1.296.508	102,6
Udziały w dochodach budżetu państwa	846.630	750.080	88,6
Subwencje	3.342.515	3.342.515	100,0
Dotacje na zadania zlecone	449.154	443.770	98,8
Dotacje na zadania własne	469.821	469.711	100,0
Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych	77.750	77.930	100,5
	6.449.324	6.380.514	

Zrealizowane dochody stanowią

- dochody własne	1.296.508	20,3
- udziały w dochodach państwa	750.080	11,7
- subwencja	3.342.515	52,4
- dotacje na zadania zlecone	443.770	7,0
- dotacje na zadania własne	469.711	7,4
- środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych	77.930	1,2
	6.380.514	100%

W roku 2000 wpływy dochodów zostały pomniejszone o:

Umorzenia podatku od nieruchomości	5.079
Umorzenia podatku rolnego	2.483
Umorzenia odsetek	839
Razem	8.401

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków	
- podatek rolny	1.636
- podatek od nieruchomości	124.030
- podatek od posiadania psów	4.269
	129.935

Zaległości w podatkach

Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy

- wpływy z karty podatkowej	12.014
-----------------------------	--------

Podatki pobierane przez Urząd

- podatek rolny: gospod. Indywidualne jednostki	9.643
	65.048
- podatek od nieruchomości	28.307
- podatek leśny	18
- podatek od posiadania psa	1.017
- podatek od środków transportowych	2.000
- wpłaty za mieszkania	4.570
- odsetki	31.205
	141.808

W porównaniu z rokiem ubiegłym

Wzrosły zaległości

- w podatku rolnym o kwotę	47.774
- w podatku od nieruchomości o kwotę	10.062
- wpływy z karty podatkowej o kwotę	4.031

zmały:

- w podatku od środków transportowych o	2.855
---	-------

Dochody wykonano w 98,93%

Znaczące przekroczenia dochodów wystąpiły w poz.

- podatek rolny	48.088
- podatek leśny	2.007
- podatek od nieruchomości	27.797
- odsetki	4.563
- wpływy z karty podatkowej	5.473
- wpływy z opłaty skarbowej	4.235
- wpływy z dzierżaw, lokali i mieszkań	7.806

Nie wykonanie budżetu wystąpiło w poz.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
podatek doch. od osób fizycznych o kwotę	91.668
- wpływy ze sprzedaży mienia	55.519
- wpływy za obwody łowieckie	1.652
- odpłatność za przedszkola	7.084

Na dochody z majątku gminy składa się sprzedaż

Składają się sprzedaże:

Mieszkań (Orwał, Bilski, Korytowska)	7.848
Stacja PKP Wąsowo	2.024
Raty za sprzedane w latach ubiegłych mienie	7.873
- działki Dąbrowa	39.250
- działki Wąsowo po PKP	8.490
- działka Michorzewo przy boisku	2.350

Razem 67.835

Zwolnienia ustawowe

- z tytułu nabycia gruntów	73.643
- za lasy do 40 lat	21.286
- inwestycyjne	13.271

108.200

Po terminach płatności wystawiono 368 upomnień oraz 72 tytuły wykonawcze:

W zobowiązaniach pieniężnych 26 osób zalega z kwotą powyżej 50,00 zł, w podatku od środków transportowych 9 osób, a w podatku od nieruchomości 17 osób.

Poza rachunkiem dochodów i wydatków prowadzone są rachunki na inwestycje i na określone cele.

Na dzień 31 grudnia 2000 r. stany rachunków wynoszą:

Rachunek inwestycyjny	2.667
Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.953
Sumy depozytowe	31
Fundusz Ochrony Środowiska	214

DOCHODY

Dział 40 Rolnictwo

Z zaplanowanych wpływów ze sprzedaży świadectw na kwotę 5.000 zł wykonano 3.887 zł co stanowi 77,7%.

Dział 45 Leśnictwo

Z wpłat za obwody łowieckie, na plan 4.000 dokonano przelewu na kwotę 2.348 tj 58,7%

Dział 70 Gospodarka komunalna

Dotacja celowa na finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą przekazywana jest zgodnie z rozliczeniami – plan 63.229 zł, wykonanie 63.229 zł.

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Na plan 169.354 zł wykonano kwotę 122.118 zł. Jest to 72,1% planu.

Są to wpływy za sprzedane mienie komunalne oraz wpływy z tytułu dzierżaw.

Plan nie został wykonany ze względu na wstrzymanie się z wykupem mieszkań.

Dział 79 Oświata i wychowanie

Odpłatność za przedszkola na plan 56.600 zł wykonano 49.516 zł, co stanowi 87,5%. Na oświatę zwiększone zostały dotacje celowe, które zostały przekazane w 100%.

Dział 83 Kultura i sztuka

Na plan 11.000 zł wykonano 9.872 zł, co stanowi 89,7%.

Dział 86 Opieka społeczna

Wpływy dotacji wykonano zgodnie z planem w 100%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w zasiłkach rodzinnych w kwocie 4.032.

Dział 89 Różna działalność

Na budowę wodociągu w Dąbrowie wpłynęły środki przekazane przez komitet z wpłat ludności w wys. 20.180. Na wodociąg w Michorzewie otrzymano środki z Agencji Własności Rolnej i Skarbu Państwa w kwocie 57.750.

Dział 90 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zostały znacznie przekroczone.

- podatek rolny wykonano w	111,2%
- od nieruchomości	107,6%
- podatek leśny	105,7%
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	142,1%
- opłatę skarbową	108,5%

Natomiast udziały w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych zostały przekazane w 88,6% stanowi to różnicę we wpływach 96,550 jest to różnica znaczna na tak mały budżet, który za 2000 r. nie został wykonany w 100%.

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego wykonano zgodnie z planem. Wpływy z zezwoleń na alkohole na plan 70.000 wykonano w kwocie 66.093 co stanowi 94,4%.

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

Wpływ dotacji na Obronę Cywilną wykonano w 100%.

Dział 97 Różne rozliczenia

Subwencje na plan 3.342.515 zł, wykonano w 100%.

Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa

Wpływ dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano w 100%.

Otrzymałą dotację na Wybory Prezydenta w wys. 5.750 wykonano w kwocie 4.610. Pozostałą kwotę w wys. 1.140 zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2000 R.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały z 30.12.1999 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.
40	rolnictwo	72.000	149.750	149.266
45	leśnictwo	2.000	2.000	2.000
50	transport	85.000	85.000	84.976
70	gospodarka komunalna	179.700	242.929	197.794
74	gosp. mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komun.	78.000	82.000	81.817
79	oświata i wychowanie	3.208.000	3.639.790	3.639.573
83	kultura i sztuka	266.700	268.200	267.028
85	ochrona zdrowia	79.000	84.000	80.312
86	opieka społeczna	628.500	705.566	701.034
87	kultura fizyczna i sport	40.000	40.000	39.600
89	różna działalność	54.800	55.668	55.479
91	admin. państwowa i samorz.	901.499	901.499	900.466
93	bezpieczeństwo publiczne	1.500	1.500	1.500
94	finanse	95.000	95.000	91.153
97	różne rozliczenia	15.000	-	-
99	urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	6.720	6.422	5.282
	RAZEM	5.707.371	6.359.324	6.297.280
	Struktura wydatków:			
	- wydatki bieżące	5.560.371	5.989.574	5.927.555
	- wydatki inwestycyjne	132.000	369.750	369.725
	- rezerwy	15.000	-	-
		5.707.371	6.359.324	6.297.280

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2000 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
40		rolnictwo	149.750	149.266
	4406	budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5.000	4.748
		- wydatki bieżące	5.000	4.748
	4495	Pozostała działalność	144.750	144.518
		- wydatki bieżące	17.000	16.768
		- wydatki majątkowe	127.750	127.750
		§72 wyd. na finansowanie inwestycji jednostek budżet. i zakładów budżet.		
45		Leśnictwo	2.000	2.000
	4995	pozostała działalność	2.000	2.000
		- wydatki bieżące	2.000	2.000
50		Transport	85.000	84.976
	5613	Drogi publiczne i gminne	85.000	84.976
		- wydatki bieżące	85.000	84.976

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
70		Gospodarka komunalna	242.929	197.794
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	38.700	38.700
		– wydatki bieżące	38.700	38.700
		w tym:		
		§47 dot. dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	38.700	38.700
	7262	Oświetlenie ulic	157.329	157.264
		– wydatki bieżące	157.329	157.264
	7395	Pozostała działalność	46.900	1.830
		wydatki bieżące	46.900	1.830
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	82.000	81.817
	7523	Ochotnicze straże pożarne	55.000	54.959
		– wydatki bieżące	55.000	54.959
		w tym:		
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	280	258
		§42 Składki na fundusz pracy	20	19
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.000	18.992
		– wydatki bieżące	19.000	18.992
	7695	pozostała działalność	8.000	7.866
		– wydatki bieżące	8.000	7.866
79		Oświata i wychowanie	3.639.790	3.639.573
	7911	Szkoły podstawowe	2.487.809	2.487.766
		– wydatki bieżące	2.257.809	2.257.766
		w tym:		
		§11 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.516.040	1.516.031
		§17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120.391	120.391
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	268.300	268.283
		§42 Składki na fundusz pracy	36.020	36.011
		– wydatki majątkowe	230.000	230.000
		§72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet. i zakładów budżet.		
	7912	Gimnazja	368.630	368.599
		– wydatki bieżące	368.630	368.599
		w tym:		
		§11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.100	243.087
		§17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.113	2.113
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	37.610	37.602
		§42 Składki na fundusz pracy	4.890	4.888
	7913	Dowózienie uczniów do szkół	97.140	97.099
		– wydatki bieżące	97.140	97.099
		w tym:		
		§11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.800	25.779
		§17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.103	2.103
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.470	4.466
		§42 Składki na fundusz pracy	612	612
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	4.400	4.400
		– wydatki bieżące	4.400	4.400
	7961	zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	118.500	118.490
		– wydatki bieżące	118.500	118.490
		w tym:		
		§11 wynagrodzenia osobowe pracowników	78.850	78.850
		§17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.401	6.401
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.760	12.757
		§42 Składki na fundusz pracy	1.820	1.820
	8062	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe naucz.	927	927
		– wydatki bieżące	927	927

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
	8211	Przedszkola	363.400	363.388
		– wydatki bieżące	363.400	363.388
		w tym:		
		§11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.720	244.717
		§17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.633	19.633
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	43.280	43.277
		§42 Składki na fundusz pracy	5.680	5.680
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	103.300	103.256
		– wydatki bieżące	103.300	103.256
		w tym:		
		§11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.130	70.125
		§17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.214	5.214
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.740	12.741
		§42 Składki na fundusz pracy	1.670	1.670
	8295	Pozostała działalność	13.504	13.504
		– wydatki bieżące	13.504	13.504
83		Kultura i sztuka	268.200	267.028
	8322	Biblioteki	97.000	96.541
		– wydatki bieżące	90.000	89.566
		w tym:		
		§11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000	52.869
		§17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	3.857
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200	10.196
		§42 Składki na fundusz pracy	1.400	1.396
		– wydatki majątkowe	7.000	6.975
		§72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet. i zakładów budżetowych		
	8332	Ośrodki kultury	117.500	116.837
		– wydatki bieżące	117.500	116.837
		w tym:		
		§11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000	56.955
		§17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	3.851
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900	10.897
		§42 Składki na fundusz pracy	1.500	1.499
	8333	Świetlice i kluby	53.700	53.650
		– wydatki bieżące	53.700	53.650
		w tym:		
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	440	420
		§42 Składki na fundusz pracy	60	58
85		Ochrona zdrowia	84.000	80.312
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	66.457
		– wydatki bieżące	70.000	66.457
	8595	Pozostała działalność	14.000	13.855
		– wydatki bieżące	14.000	13.855
		w tym:		
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	90	89
		§42 Składki na fundusz pracy	10	10
86		Opieka społeczna	705.566	701.034
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	284.800	284.800
		– wydatki bieżące	284.800	284.800
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	207.300	207.099
		– wydatki bieżące	207.300	207.099
		w tym:		
		§11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000	141.996
		§17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.000	9.011
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.100	26.089
		§42 Składki na fundusz pracy	3.300	3.286
	8616	Dodatki mieszkaniowe	163.051	162.964
		– wydatki bieżące	163.051	162.964

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcza	18.835	14.803
		– wydatki bieżące	18.835	14.803
	8695	Pozostała działalność	31.580	31.368
		– wydatki bieżące	31.580	31.368
87		Kultura fizyczna i sport	40.000	39.600
	8721	Stowarzyszenie kultury fizycznej	31.000	30.0604
		– wydatki bieżące	31.000	30.604
	8795	Pozostała działalność	9.000	8.996
		– wydatki bieżące	9.000	8.996
89		Różna działalność	55.668	55.479
	8934	Spis powszechny	868	868
		– wydatki bieżące	868	868
	8995	Pozostała działalność	54.800	54.611
		– wydatki bieżące	54.800	54.611
		w tym:		
		§11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.800	40.784
		§17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000	2.980
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800	7.798
		§42 Składki na fundusz pracy	1.100	1095
91		Administracja państwowa i samorządowa	901.499	900.466
	9142	Urzędy wojewódzkie	46.900	46.900
		– wydatki bieżące	46.900	46.900
		w tym:		
		§11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	39.000
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900	6.900
		§42 Składki na fundusz pracy	1.00	1.000
	9144	Rady gmin	100.000	99.817
		– wydatki bieżące	100.000	99.817
	9146	Urzędy gmin	708.199	707.617
		– wydatki bieżące	703.199	702.617
		w tym:		
		§11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.000	429.944
		§17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.300	33.275
		§41 Składki na ubezpieczenia społeczne	71.500	71.488
		§42 Składki na fundusz pracy	9.800	9.757
		– wydatki majątkowe	5.000	5.000
		§72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet. i zakładów budżetowych		
	9195	Pozostała działalność	46.400	46.132
		– wydatki bieżące	46.400	46.132
		w tym:		
		§14 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.600	17.600
93		Bezpieczeństwo publiczne	1.500	1.500
	9317	Obrona cywilna	1.500	1.500
		– wydatki bieżące	1.500	1.500
94		Finanse 95.000	91.153	
	9495	Pozostała działalność	95.000	91.153
		– wydatki bieżące	95.000	91.153
		w tym		
		§61 Rozliczenia z bankami	75.000	71.457
		§65 Odsetki	20.000	19.696
99		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	6.422	5.282
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy	672	672
		– wydatki bieżące	672	672
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.750	4.610
		– wydatki bieżące	5.750	4.610
		RAZEM WYDATKI	6.359.324	6.297.280

**WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARCZYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2000 ROK**

Dział 40 Rolnictwo 149.266

Rozdz. 4406 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 4.748

- przepust Śliwno 770
- składka dla spółek wodnych 45
- naprawa drenarki - Głuponie 1.327
- konserwacja rowu - Michorzewo 1.606
- nadzór wodociąg Michorzewo 1.000

Rozdz. 4495 Pozostała działalność 144.518

W tym

- ocena użytkowości mlecznej 3.000
- wodociąg w Dąbrowie 70.000
- wodociąg w Michorzewie 57.750
- renowacja stawu w Wąsowie 13.768

Dział 45 Leśnictwo 2.000

Rozdz. 4995 Pozostała działalność 2.000

- zakup materiały zadrzewieniowego 2.000

Dział 50 Transport 84.976

Rozdz. 5613 Drogi publiczne gminne 84.976

- utrzymanie dróg w okresie zimowym 1.950
- przepust na drodze koło p. Prokopa 437
- przepust w Wąsowie 380
- koszenie poboczy 790
- wycinanie drzew 2.489
- odbudowa rowu - Kałek 326
- modernizacja drogi w Śliwie 27.793
- żużel (dowozy awaryjne) 8.820
- praca równiarki (dojazd autobusu szkolnego w Dąbrowie) 963
- droga w Wymysłowie - poszerzenie 1.413
- środki do dyspozycji sołectw wg zestawienia 39.615

Dział 70 Gospodarka Komunalna 197.794

Rozdz. 7011 Zakłady Gospodarki Komunalnej 38.700

- dotacja dla Zakładu Budżetowego na wysypisko i oczyszczalnię,

Rozdz. 7262 Oświetlenie ulic 157.264

- opłaty za zużytą energię i konserwacja lamp na drogach gminnych 154.054

- wymiana lamp sołectwo Michorzewko 3.210

Rozdz. 7395 Pozostała działalność 1.830

- studium uwarunkowań opracowanie wspólnego wniosku ISPA 1.830

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 81.817

Rozdz. 7523 Ochotnicze stráže pożarne 54.959

- wynagrodzenie kierowców, palacza 7.305
- pochodne od wynagrodzeń 277
- ubezpieczenie pojazdów 9.278
- zakup paliwa 1.243
- ekwiwalent za udział w pożarach 3.381
- energia 1.500
- delegacje 144
- kurs operatorów 651
- zakup REGERÓW 1.262
- za drabinę - powiat 7.895
- za mundury wyjściowe 651
- za czasopisma 360
- za abonamenty telefoniczne 450

- zakup urządzeń selektywnego alarmowania 5.887

- wykonanie zbiornika wodno-paliwowego 3.840

- remont strażnicy w Chraplewie 7.490

- rozbiórka strażnicy w Kuślinie 1.891

- zakup pieczętek, kluczy, baterii, latarek 418

- zakup akumulatora 109

- badania kierowców 200

- zakup kalendarzy 256

- drobne remonty, naprawy 471

Rozdz. 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.992

- szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne

Rozdz. 7695 Pozostała działalność 7.866

Utrzymanie budynków komunalnych

- remont mieszkań 3.324

- wywóz odpadów komunalnych i szamb 3.909

- energia 633

Dział 79 Oświata i wychowanie 3.639.573

Rozdz. 7911 Szkoły podstawowe 2.487.766

- wynagrodzenia i pochodne 1.940.716

- wypłaty odszkodowań dla nauczycieli z tytułu uszczerbku na zdrowiu 38.510

- dodatki mieszkaniowe 56.101

- delegacje 863

- energia 33.799

- pomoce naukowe 1.212

- szkolenia 1.191

- na Fundusz Świadczeń Socjalnych 87.911

- na inwestycje 230.000

- wydatki rzeczowe - zakup materiałów i usługi przedstawia załącznik w rozbiu na poszczególne jednostki 97.463

Rozdz. 7912 Gimnazja 368.599

- wynagrodzenia i pochodne 287.690

- dodatki mieszkaniowe 7.800

- zapomoga zdrowotna 328

- delegacje 400

- pomoce naukowe 860

- szkolenia 6.330

- na Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.200

- wydatki rzeczowe 53.991

Rozdz. 7913 Dowożenie uczniów do szkół 97.099

- wynagrodzenia i pochodne 32.960

- delegacje 60

- ubezpieczenie autobusu 2.837

- na Fundusz Świadczeń Socjalnych 600

- wydatki rzeczowe 60.642

Rozdz. 7941 Internaty i stypendia dla uczniów 4.400

- zasiłki dla dzieci 4.400

Rozdz. 7961 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 118.490

- wynagrodzenia i pochodne 99.828

- delegacje, ryczałty 3.055

- szkolenia 2.770

- prowizje bankowe 2.002

- na Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.600

- wydatki rzeczowe 8.235

Rozdz. 8062 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 927

- nauka języka niemieckiego 927

Rozdz. 8211 Przedszkola	363.388	- pochodne od wynagrodzeń	478
- wynagrodzenia i pochodne	313.307	Dział 85 Ochrona Zdrowia	80.312
- dodatki mieszkaniowe	11.022	Rozdz. 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.457
- dopłata do wyżywienia kucharek	2.231	- wydatki komisji	1.495
- delegacje	980	- spektakle	3.225
- szkolenie	130	- przystosowanie pomieszczenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.533
- za energię	5.777	- szkolenia	1.345
- zakup pomocy	114	- zabiegi chirurgiczne (wszycie espectralu)	750
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.448	- wypoczynek dla dzieci – szkoły	17.400
- wydatki rzeczowe	16.379	- remont p. Pilarska	1.500
Rozdz. 8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych	103.256	- broszury, materiały szkoleniowe	1.329
- wynagrodzenia i pochodne	89.750	- zimowisko	35.880
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.847	Rozdz. 8595 Pozostała działalność	13.855
- dodatki mieszkaniowe	4.915	Utrzymanie	
- za energię	1.566	- Ośrodka Zdrowia w Wąsowie (zakup opału, energia, telefon, środki czystości, wynagrodzenie sprzątaczk, opłata za wynajem)	10.531
- wydatki rzeczowe	3.178	- Ośrodka Zdrowia w Kuślinie (energia na kłatkach, remont)	3.324
Rozdz. 8295 Pozostała działalność	13.504	Dział 86 Opieka społeczna	701.034
- Fundusz socjalny emerytów i rencistów	13.504	Rozdz. 8613 Zasiłki i pomoc w naturze	284.800
Rozdz. 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków	82.144	- środki własne	58.000
- wynagrodzenia i pochodne	74.668	- zadania zlecone	226.800
- zapomogi zdrowotne, odprawy emerytalne	6.395	Zadania własne: żywność, odzież, opał, leki, kolonie – z pomocy skorzystały 142 rodziny = 637 osób	
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.000	Zadania zlecone: zasiłki stałe, macierzyńskie, okresowe – z pomocy skorzystało 108 rodzin = 523 osoby.	
- środki czystości	81	Rozdz. 8615 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	207.099
Dział 83 Kultura i sztuka	267.028	- wynagrodzenia i pochodne	180.382
Rozdz. 8322 Biblioteki	96.541	- delegacje	2.229
- wynagrodzenia i pochodne	68.318	- zakup paliwa	5.043
- zakup komputera, drukarki	6.975	- opłaty pocztowe	3.720
- zakup książek	6.714	- opłaty za wysłane zasiłki	2.156
- delegacje	69	- zakup części do samochodu i przegląd	1.382
- prowadzenie punktów bibliotecznych – 4 osoby	868	- ubezpieczenie samochodu	1.708
- czasopisma	2.642	- szkolenia	1.259
- energia	1.500	- telefony	3.412
- zakup sprzętu (stolik, biurko, krzesło)	1.184	- zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3.120
- opał 1.901		- za odzież roboczą	619
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.560	- pozostałe wydatki (drobne remonty, materiały biurowe)	2.069
- opłaty telefoniczne	1.846	Rozdz. 8616 Dodatki mieszkaniowe	162.964
- pozostałe wydatki (drobne remonty, naprawy, art.biur.)	2.964	- środki własne	53.413
Rozdz. 8332 Ośrodki kultury	116.837	- zadania zlecone	109.551
- wynagrodzenia i pochodne	73.202	Rozdz. 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.803
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.248	- zadania zlecone	
- zakup opału	8.610	Rozdz. 8695 Pozostała działalność	31.368
- energia	2.800	Zadania zlecone	
- woda i ścieki, opł. za zanieczyszczenie środowiska	2.128	- środki na kombatanów	14.880
- zakup krzeseł	14.000	- składki zdrowotne	7.288
- opłaty telefoniczne	1.928	- dożywianie w szkołach	9.200
- Festyn Powiatowy – Dni Emilii Sczanieckiej	3.000	Dział 87 Kultura fizyczna i sport	39.600
- Festyn – Powitanie Lata	1.500	Rozdz. 8721 Stowarzyszenie kultury fizycznej	30.604
- materiały dekoracyjne, środki czystości	2.892	- LZS Michorzewo	6.930
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem GOK oraz imprezy	4.529	- LZS Wąsowo	6.400
Rozdz. 8333 Świetlice i kluby	53.650	- LZS Głuponie	6.994
- opłaty z tyt. najmu	3.751	- Szkolny Związek Sportowy	10.280
- energia	12.557		
- opał – Turkowo, Śliwno, Głuponie	1.088		
- remont w Chraplewie (naprawa dachu)	10.828		
- środki do dyspozycji sołectw	23.748		
- malowanie w Krystianowie	1.200		

Rozdz. 8795 Pozostała działalność	8.996
- imprezy o charakterze ogólnym	
- puchar Wójta	856
- rajd niepodległości	500
- bieg E. Szczanieckiej	500
- LOK	1.194
- zakup strojów sportowych (Dąbrowa, Śliwno, Turkowo, Trzcianka)	4.300
- Oldboje	1.646
Dział 89 Różna działalność	55.479
Rozdz. 8995 Pozostała działalność	54.611
- wynagrodzenia, pochodne dla palaczy CO oraz sprzątaczk	52.657
- fundusz świadczeń socjalnych	1.560
- zakup odzieży	394
Rozdz. 8934 Spis powszechny i inne	868
- wynagrodzenie za spis	868
Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa	900.466
Rozdz. 9142 Urzędy wojewódzkie	46.900
- zadania zlecone	46.900
Rozdz. 9144 Rady Gmin	99.817
- diety radnych, koszty podróży	
Rozdz. 9146 Urzędy gmin	707.617
- wynagrodzenia i pochodne	544.464
- zakup opału	38.220
- szkolenia	5.652
- zakup materiałów biurowych	22.893
- delegacje i ryczałty	20.128
- opłaty pocztowe, radiowe, telefony	25.852
- energia	9.420
- prasa, dzienniki, oprawy dzienników	8.115
- środki czystości	2.197
- zakup kosiarki	593
- zakup gaśnic	601
- kancelaria tajna	8.978
- opieka oprogramowania, napr. I konserwacja ksero	5.592
- na fundusz świadczeń socjalnych	9.200
- pozostałe wydatki	712
- zakupy inwestycyjne – komputer	5.000
Rozdz. 9195 Pozostała działalność	46.132
- prowizja na inkaso	17.600
- diety sołtysów	4.800
- za abonamenty telefoniczne sołtysów	2.538
- gazety sołeckie	920
- tablice sołeckie	365
- składka WOKIST, Gminy Nadobrzeńskie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów	5.693
- opłaty bankowe i komornicze	2.105
- promocja gminy (seminaria ekologiczne, wyjazd do Holandii, impreza „Bana do Śliwina”, informator, prezentacja gminy	11.845
- nagrody (konkurs p.pożarowy)	266
Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne	1.500
Rozdz. 9317 Obrona cywilna	1.500
- prace zlecone	500
- prasa, zakup materiałów	1.000
Dział 94 Finanse	91.153
Rozdz. 9495 Pozostała działalność	91.153
- odsetki od kredytu inwestycyjnego z lat ubiegłych	71.457

- odsetki od kredytu bieżącego	19.696
Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	5.282
Rozdz. 9911 Urzędy naczelnych organów władzy	672
- prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców	
Rozdz. 9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4.610
- wydatki na wybory prezydenta, diety, delegacje, zakup materiałów.	

WYDATKI

Z ogólnej kwoty wydatków	6.297.280
Wydatki bieżące wynoszą	5.927.555 94,1%
Wydatki inwestycyjne	369.725 5,9%

Dział 40 Rolnictwo

Wydatki wykonano w 99,7%. Przekazano środki w wysokości 127.750 zł na zadanie inwestycyjne – wodociąg w Dąbrowie i w Michorzewie oraz zapłacono za przepust w Śliwnie, ocenę użytkowości mlecznej, konserwację rowu w Michorzewie, oraz renowację stawu w Wąsowie.

Dział 45 Leśnictwo

Wydatki wykonano w 100,0%. Zakupiono materiał zadrzewieniowy.

Dział 50 Transport

Wydatki wykonano w 100% na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 70 Gospodarka komunalna

Wydatki wykonano w 81,4%

Za oświetlenie ulic i eksploatację lamp zapłacono 128.298 zł, co stanowi 100% planu. Dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazano w 100%.

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Wydatki wykonano w 99,8%

Wydatki dla OSP na plan 55.000 zł wykonano 54.959 zł, tj. 99,9%.

Na szacunki i wycenę mienia komunalnego, przetargi, akty notarialne, ogłoszenia w prasie wydano kwotę 18.992 zł, tj. 100%.

Dział 79 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wykonano w 100%.

Z tego wynagrodzenia, pochodne i świadczenia socjalne stanowią 85,2%, wydatki rzeczowe 8,5%, wydatki inwestycyjne 6,3%.

Z uwagi na brak środków nie zostały odprowadzone składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za m-c listopad i grudzień na kwotę 236.830 zł. Wynagrodzenie obsługi za m-c grudzień w kwocie 15.266 zł wypłacono w miesiącu styczniu 2001.

Pozostają niezapłacone faktury z m-c grudnia za węgiel, olej opałowy, energię, telefony, dowóz dzieci na kwotę 107.525. Razem zadłużenie oświaty 359.621 zł.

Zobowiązania te zostały uregulowane w m-cu styczniu 2001 r. z kredytu krótkoterminowego.

Dział 83 Kultura i sztuka

Wydatki wykonano w 99,6% na kwotę 267.028 zł, są to wydatki na biblioteki, GOK i świetlice.

Dział 85 Ochrona zdrowia

Wydatki wykonano w 95,6%. Na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Wąsowie (wynagrodzenie sprzątaczk, za energię elektryczną,

telefony, czynsz dzierżawny, środki czystości, remont przeznaczono kwotę 10.531 zł. Remont w Ośrodku Zdrowia w Kuślinie na kwotę 3.324 zł. W zadaniu przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 70.000 zł wykonano 66.457 zł.

Dział 86 Opieka społeczna

Wydatki wykonano w 99,41% w kwocie 701.034.

Prace zlecone stanowią kwotę 461.022 zł.

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

Na plan 40.000 zł wykonano 39.600 zł, tj. 99,0%.

Są to imprezy sportowe o charakterze gminnym, utrzymanie boisk oraz zakup sprzętu sportowego dla LZS.

Dział 89 Różna działalność

Na plan 55.668 zł wykonano 55.479 zł, tj. 99,7%.

Są to wydatki na obsługę (palacz, sprzątaczką, pracownik gospodarczy).

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 901.499 zł wykonano 900.466 zł, tj. 99,9%.

Wydatki prac zleconych na plan 46.900 zł wykonano 46.900 zł.

Na administrację na plan 708.199 zł wykonano 707.617 zł. Na

Radę Gminy na plan 100.000 zł wykonano 99.817 zł. Na

pozostałą działalność na plan 46.400 zł wykonano 46.132 zł.

Z uwagi na brak środków nie zostały zapłacone rachunki za węgiel z 12 i 29.12.2000 r. na kwotę 12.863 zł. Za zainstalowanie komputera do dowodów osobistych na kwotę 3.607 zł rach. z grudnia oraz odprawa rentowa – wyrok sądowy na kwotę 18.771 zł.

Razem zadłużenie 35.241 zł.

Zobowiązania te zostały uregulowane w m-cu styczniu 2001 r.

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

Z zaplanowanej kwoty 1.500 zł na Obronę Cywilną dokonano wydatków w 100%. W tym prace zlecone 500 zł.

Dział 99 Urzędy Naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa

Z otrzymanej dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 672 zł.

Wydatkowano 672 zł a z otrzymanej dotacji na wybory prezydenckie w kwocie 5.750 wydatkowano 4.610 zł.

W roku 2000 przypadały do spłaty kredyty w wys. 180.000 zł zaciągnięte na budowę szkoły w Michorzewie. Kredyty te zostały spłacone.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2000 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1.	Stan funduszu na początku roku 2000	29
2.	Przychody	12.289
	- z tytułu wpłat z wojew. za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12.159
	- odsetki BS od środków na rachunkach	130
3.	Wydatki	12.104
	w tym:	
	- zbiornik p.pożar. w Wąsowie	9.500
	- wodociąg Dąbrowa	1.500
	- zakup drzewek	1.104
4.	Stan funduszu na koniec roku	214

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU W WYDATKACH RZECZOWYCH W ROKU 2000

Rozdział §	Opis wydatków	kwota
7911	SP WĄSOWO	
- 31	- zakup artykułów papierniczych, toneru, czasopism	780
	- zakup środków czystości, herbaty, mleko palaczy	3.317
	- zakup opału	27.394
- 36	- opłaty telefoniczne	1.500
	- naprawy, przeglądy ksero	1.003
	- badania pracownicze	384
	- wywóz szamba, ścieki	13.040
	- pozostałe usługi i opłaty	2.148
- 31	SP MICHORZEWO	
	- zakup artykułów papier., toneru, czasopism	2.575
	- zakup środków czystości	1.070
- 36	- zakup opału – olej, węgiel	13.654
	- opłaty telefoniczne	3.752
	- dozór techniczny, konserwacja dźwigu, przeglądy gaśnic	2.238
	- przeglądy i naprawy ksero	860
	- wywóz szamba, ścieki	4.617
	- pozostałe usługi	449
- 31	SP CHRAPLEWO	
	- zakup czasopism, artykułów papierniczych	615
	- zakup środków czystości, mleko dla palaczy, materiały remontowe	553
- 36	- zakup opału	7.423
	- opłaty telefoniczne	1.897
	- wywóz nieczystości, ścieki	364
	- przegląd gaśnic, prace kominiarskie, badania lekarskie	242
7913	DOWOŻENIE	
- 31	- zakup części remontowych i opon	1.660
	- zakup paliwa	17.260
- 36	- wynajem przewoźnika	39.106
	- naprawy autobusu, przeglądy tech.	2.616
8211	PRZEDSZKOLA	
- 31	- zakup opału P.Kuślin, Trzcianka	2.183
	- zakup środków czystości, odzieży roboczej, herbaty	2.777
	- zakup artykułów papierniczych, toneru	2.476
	- zakup materiałów, wyposażenia, materiałów remontowych, podgrzewaczy wody itp.	2.021
- 36	- prace remontowe P. Kuślin	3.173
	- opłaty telefoniczne	1.464
	- badania pracowników	417
	- pozostałe drobne naprawy, przegląd gaśnic itp.	1.544
	- wywóz nieczystości	325
8213	Oddziały przedszkolne	
- 31	- zakup zabawek	2.020
	- środki czystości, art. papiernicze	364
- 36	- opłaty telefoniczne	794

Rozdział §	Opis wydatków	kwota
- 31	SP ŚLIWNO	
	- zakup czasopism, artykułów papierniczych	638
	- zakup środków czystości, herbaty, mleko palaczy	970
	- zakup podgrzewacza wody	380
	- zakup opału	983
- 36	- nauki języków obcych	2.242
	- wywóz śmieci	286
	- opłaty telefoniczne	1.022
	- pozostałe, badania pracownicze, naprawa itp.	321
- 31	SP KUŚLIN	101
- 36	- opłaty telefoniczne	645
7913	GIMNAZJUM WĄSOWO	
- 31	- zakup środków czystości i artykułów papierniczych	1.212
- 36	- opłaty telefoniczne	1.238
- 31	GIMNAZJUM MICHORZEWO	30.000
	- zakup sprzętu, mebli, komputerów	
	- zakup środków czystości i artykułów papierniczych	1.139
- 36	- nauki języków obcych	19.171
	- opłaty telefoniczne	975
	- pozostałe, badania pracowników, dorabianie kluczy	256
7961	GOO	
	- zakup artykułów papierniczych, dyskietki, toner	2.113

Rozdział §	Opis wydatków	kwota
- 31	- zakup znaczków pocztowych, czasopism, Dz.U.	753
	- zakup 3 krzeseł	549
	- zakup środków czystości	60
- 36	- zakup programu „Płace”	2.100
	- opłaty telefoniczne	2.055
	- naprawy komputerów	383
	- opieka autorska	222

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. Kredyty

- Na dzień 31.12.2000 r. stan kredytów wynosił 470.000
- Na budowę szkoły zaciągnięty w 1996 r.
w wysokości 500.000 180.000
- Na budowę szkoły w 1997 r.
w wysokości 400.000 200.000
- Na kotłownię olejową w Wąsowie
zaciągnięty w 2000 r. 90.000

II. Wierzytelności

- Udziały w Spółce Telefony Opalenickie 12.000
- Aport w Telefonach Opalenickich 190.030
- Akcje Skarbu Państwa w TOSA 826.521

Wójt

(-) mgr Piotr Zerbe

2022

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIEJSKIEGO W OPALENICY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2000 ROK

UCHWAŁA Nr 14/2001 ZARZĄDU MIEJSKIEGO W OPALENICY

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2000 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. i finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) Zarząd Miejski postanawia, co następuje:

§1

Zarząd przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2000 rok w następujących kwotach:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Dochody | 19.466.071 zł |
| w tym: | |
| dotacje | 1.253.116 |
| z tego: | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 907.676 |

- dotacje celowe otrzymane za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18.435
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 275.104
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin 42.481
 - dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 9.920
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych 9.000
 - subwencja ogólna z budżetu państwa 7.633.339
w tym:
 - część oświatowa 6.317.209
 - część rekompensująca 1.230.405
 - część podstawowa 85.725
 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.900.037
 - pozostałe dochody 6.670.079
 - 2) Wydatki 19.486.580 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące 18.056.952
w tym:
 - wynagrodzenia (§11, 12, 14, 15, 17) 8.658.539
 - pochodne od wynagrodzeń (§41, 42) 1.740.103
 - dotacje z budżetu 1.247.961
 - dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 5.148
 - obsługę długu 36.708
 - pozostałe wydatki 6.368.493
 - b) wydatki majątkowe 1.429.628
w tym:
 - dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 22.314
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały.
- 3) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie 941.735
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
 - 4) Sprawozdanie o środkach pozabudżetowych za 2000 rok – środki specjalne w następujących kwotach:

Przychody	263.033
Rozchody	278.021

 Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały
 - 5) Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2000 rok:

Przychody	68.797
Wydatki	39.115

 Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
 - 6) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2000 rok:

Dochody	149.155
Wydatki	146.168

 Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
 - 7) Sprawozdanie z wykonania dotacji przedmiotowych na kwotę 306.226
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- §2
- Zarząd przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2000 r. Radzie Miejskiej w Opalenicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- §3
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Przewodniczący Zarządu
(-) Ryszard Napierała

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 14/2001
Zarządu Miejskiego w Opalenicy
z dnia 30 marca 2001 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2000 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2000 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
40			Rolnictwo	5 200,00	7 435,00	142,98
	4495		Pozostała działalność	5 200,00	7 435,00	142,98
	42		Wpływy z usług	5 200,00	7 435,00	142,98
45			Leśnictwo	4 600,00	6 335,00	137,72
	4995		Pozostała działalność	4 600,00	6 335,00	137,72
	64		Różne opłaty – czynsze łowieckie	4600,00	6 335,00	137,72
50			Transport	15 000,00	56 804,00	378,69
	5613		Drogi publiczne gminne	15 000,00	54 395,00	362,63
	77		Różne dochody	15 000,00	54 395,00	362,63
			- zajęcie pasa drogowego i opłaty za reklamy	15 000,00	14 975,00	99,83
			- rekultywacja gruntów	0,00	39 420,00	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
		78	Darowizny pieniężne	0,00	2 196,00	-
		81	Odsetki	0,00	213,00	-
70			Gospodarka komunalna	257 714,00	374361,00	145,26
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	0,00	5 721,00	-
	77		Różne dochody	0,00	5 721,00	-
	7262		Oświetlenie ulic	119 433,00	123 033,00	103,01
	77		Różne dochody	0,00	3 600,00	-
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	119 433,00	119 433,00	100,00
	7395		Pozostała działalność	138 281,00	245 607,00	177,61
	77		Różne dochody	95 800,00	203 103,00	212,01
			w tym:			
		-	wpłaty za podłączenia do kanalizacji, wodociągów i gazociągu	45 000,00	8 8139,00	195,86
		-	zwrot z inwestycji zakończonych	50 800,00	50 800,00	100,00
		-	kara umowna PBK Lublin z tytułu nieterminowo wykonanej inwestycji	0,00	4 2164,00	-
		-	zwrot nakładów poniesionych z tytułu przywrócenia wodociągu w Kozłowie do użytku	0,00	22 000,00	-
	81		Odsetki	0,00	23,00	-
	86		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	42 481,00	42 481,00	100,00
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	175 868,00	172 586,00	98,13
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 268,00	150 396,00	96,24
	33		Dochody z dzierżawy i leasingu	36 120,00	35 411,00	98,04
	43		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 148,00	64 706,00	84,97
	64		Różne opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	44 000,00	45 565,00	103,56
	81		Odsetki	0,00	4 714,00	-
	7695		Pozostała działalność	19 600,00	22 190,00	113,21
	42		Wpływy z usług (rezerwacja miejsc na targowisku i opłaty za korzystanie z szaletów miejskich)	19 600,00	22 190,00	113,21
79			Oświata i wychowanie	381 802,00	388 099,00	101,65
	7911		Szkoły podstawowe	98 446,00	101 745,00	103,35
	42		Wpływy z usług – czynsze za mieszkania nauczycielskie	11 000,00	13 093,00	119,03
	70		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	10 000,00	9 000,00	90,00
	77		Różne dochody	5 000,00	7 206,00	144,12
	89		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	72 446,00	72 446,00	100,00
	7912		Gimnazja	27 344,00	26 460,00	96,77
	77		Różne dochody	4 000,00	3 116,00	77,90
	89		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	23 344,00	23 344,00	100,00
	7921		Licea ogólnokształcące	16 632,00	18 558,00	111,58
	81		Odsetki	0,00	1 926,00	-
	89		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	16 632,00	16 632,00	100,00
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	15 300,00	14 845,00	97,03
	89		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	15 300,00	14 845,00	97,03
	7961		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	11 000,00	14 236,00	129,42
	81		Odsetki	11 000,00	14 236,00	129,42
	8011		Szkoły zawodowe	2 946,00	2 946,00	100,00
	89		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 946,00	2 946,00	100,00
	8211		Przedszkola	145 650,00	145 415,00	99,84
	42		Wpływy z usług – odpłatność rodziców	145 650,00	143 564,00	98,57
	77		Różne dochody	0,00	1 851,00	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	8213		Przedszkola przy szkołach podstawowych	9 000,00	6 250,00	69,44
	42		Wpływy z usług – odpłatność rodziców	9 000,00	6 250,00	69,44
	8221		Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	2 371,00	4 531,00	191,10
	78		Darowizny pieniężne	2 371,00	4 531,00	191,10
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	3 600,00	3 600,00	100,00
	89		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 600,00	3 600,00	100,00
	8295		Pozostała działalność	49 513,00	49 513,00	100,00
	89		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	49 513,00	49 513,00	100,00
83			Kultura i sztuka	912,00	1 148,00	125,88
	8333		Świetlice i kluby	912,00	1 148,00	125,88
	77		Różne dochody	912,00	1 148,00	125,88
85			Ochrona zdrowia	126 000,00	122 249,00	97,02
	8513		Lecznictwo ambulatoryjne	126 000,00	122 249,00	97,02
	33		Wpływy z dzierżawy	108 000,00	103 359,00	95,70
	42		Wpływy z usług	18 000,00	18 661,00	103,67
	81		Odsetki	0,00	229,00	–
86			Opieka społeczna	787 623,00	790 959,00	100,42
	8612		Usługi opiekuńcze	11 000,00	13 360,00	121,45
	77		Różne dochody – częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze	11 000,00	13 360,00	121,45
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	458 300,00	459 450,00	100,25
	77		Różne dochody	0,00	1 150,00	–
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	451 900,00	451 900,00	100,00
	89		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 400,00	6 400,00	100,00
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	160 500,00	162 152,00	101,03
	81		Odsetki	500,00	2 152,00	430,40
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	160 000,00	160 000,00	100,00
	8616		Dodatki mieszkaniowe	78 878,00	78 878,00	100,00
	89		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	78 878,00	78 878,00	100,00
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 725,00	37 384,00	96,54
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	38 725,00	37 384,00	96,54
	8695		Pozostała działalność	40 220,00	39 735,00	98,79
	18		Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	9 920,00	9 920,00	100,00
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	23 800,00	23 315,00	97,96
	89		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 500,00	6 500,00	100,00
87			Kultura fizyczna i sport	150 900,00	144 386,00	95,68
	8711		Instytucje Kultury Fizycznej – Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 900,00	143 874,00	95,34
	42		Wpływy z usług	117 700,00	109 401,00	92,95
	49		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 071,00	95,97
	77		Różne dochody	30 000,00	30 000,00	100,00
	81		Odsetki	0,00	1 402,00	–
	8795		Pozostała działalność	0,00	512,00	–
	77		Różne dochody	0,00	512,00	–
89			Różna działalność	151 896,00	246 094,00	162,01
	8934		Spis powszechny i inne	1 896,00	1 896,00	100,00
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 896,00	1 896,00	100,00
	8995		Pozostała działalność	150 000,00	244 198,00	162,80
	64		Różne opłaty – opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	150 000,00	244 198,00	162,80

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 074 621,00	9 043 221,00	99,65
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 160 221,00	3 900 037,00	93,75
	15		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 080 221,00	3 620 478,00	88,73
	16		Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	279 559,00	349,45
	9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 916 000,00	3 025 026,00	103,74
	51		Podatek rolny	120 000,00	124 902,00	104,09
	53		Podatek leśny	58 000,00	54 940,00	94,72
	55		Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 788 555,00	103,28
	61		Podatek od środków transportowych	33 000,00	29 745,00	90,14
	81		Odsetki	5 000,00	26 884,00	537,68
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 628 400,00	1 794 745,00	110,22
	51		Podatek rolny	390 000,00	393 719,00	100,95
	52		Wpływy z karty podatkowej	100 000,00	90 190,00	90,19
	53		Podatek leśny	1 400,00	1 639,00	117,07
	55		Podatek od nieruchomości	930 000,00	1 050 767,00	112,99
	56		Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	8 537,00	142,28
	57		Opłaty lokalne- opłata targowa	55 000,00	63 244,00	114,99
	59		Podatek od posiadania psów	8 000,00	11 925,00	149,06
	61		Podatek od środków transportowych	118 000,00	134 685,00	114,14
	81		Odsetki	20 000,00	40 039,00	200,20
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	323 413,00	87,41
	58		Opłata skarbowa	370 000,00	323 413,00	87,41
91			Administracja państwowa i samorządowa	267 798,00	280 666,00	104,81
	9142		Urząd wojewódzki	95 958,00	95 958,00	100,00
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	95 958,00	95 958,00	100,00
	9143		Starostwa powiatowe	15 364,00	15 364,00	100,00
	49		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 364,00	15 364,00	100,00
	9146		Urząd miasta i gminy	7 500,00	11 209,00	149,45
	42		Wpływy z usług	4 500,00	7 928,00	176,18
	77		Różne dochody	3 000,00	3 281,00	109,37
	9195		Pozostała działalność	148 976,00	158 135,00	106,15
	64		Różne opłaty – za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu	146 976,00	149 155,00	101,48
	76		Grzywny i kary – nakładane przez straż miejską	2 000,00	8 980,00	449,00
93			Bezpieczeństwo publiczne	800,00	800,00	100,00
	9317		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	800,00	800,00	100,00
94			Finanse	90 000,00	180 599,00	200,67
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	90 000,00	180 599,00	200,67
	81		Odsetki	90 000,00	180 599,00	200,67
97			Różne rozliczenia	7 633 339,00	7 633 339,00	100,00
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 317 209,00	6 317 209,00	100,00
	90		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 317 209,00	6 317 209,00	100,00
	9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 230 405,00	1 230 405,00	100,00
	90		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 230 405,00	1 230 405,00	100,00
			w tym:			
			- utracone dochody związane z likwidacją podatku od środków transportowych	787 611,00	787 611,00	100,00
			- utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym	121 068,00	121 068,00	100,00
			- inne ulgi	321 726,00	321 726,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
9711			Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	85 725,00	85 725,00	100,00
90			Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 725,00	85 725,00	100,00
			– kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców			
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	20 030,00	16 990,00	84,82
9911			Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 968,00	1 968,00	100,00
88			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 968,00	1 968,00	100,00
9990			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 474,00	12 434,00	80,35
88			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	15 474,00	12 434,00	80,35
9992			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 588,00	2 588,00	100,00
88			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 588,00	2 588,00	100,00
RAZEM				1 9144 103,00	19 466 071,00	101,68

STRUKTURA DOCHODÓW

Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania	% struktury
1) pozostałe dochody	6.081.477	6.670.079	109,68	34,27
2) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.160.221	3.900.037	93,75	20,04
3) dotacje celowe	1.259.066	1.253.616	99,57	6,44
w tym:				
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	912.542	907.676	99,47	4,66
b) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.564	18.435	99,31	0,09
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących inwestycyjnych gmin	318.040	317.585	99,86	1,63
d) dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	9.920	9.920	100,00	0,05
4) środki pozabudżetowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	10.000	9.000	90,00	0,05
5) subwencja ogólna z budżetu państwa	7.633.339	7.633.339	100,00	39,21
RAZEM DOCHODY	19.144.103	19.466.071	101,68	100,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 14/2001
Zarządu Miejskiego w Opalenicy
z dnia 30 marca 2001 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2000 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2000 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
70			Gospodarka komunalna	119 433,00	119 433,00	100,00
7262			Oświetlenie ulic	119 433,00	119 433,00	100,00
88			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	119 433,00	119 433,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
86			Opieka społeczna	674 425,00	672 599,00	99,73
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	451 900,00	451 900,00	100,00
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	451 900,00	451 900,00	100,00
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	100,00
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	160 000,00	160 000,00	100,00
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 725,00	37 384,00	96,54
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	38 725,00	37 384,00	96,54
	8695		Pozostała działalność	23 800,00	23 315,00	97,96
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	23 800,00	23 315,00	97,96
89			Różna działalność	1 896,00	1 896,00	100,00
	8934		Spis powszechny i inne	1 896,00	1 896,00	100,00
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 896,00	1 896,00	100,00
91			Administracja państwowa i samorządowa	95 958,00	95 958,00	100,00
	9142		Urząd wojewódzki	95 958,00	95 958,00	100,00
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	95 958,00	95 958,00	100,00
93			Bezpieczeństwo publiczne	800,00	800,00	100,00
	9317		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	800,00	800,00	100,00
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	20 030,00	16 990,00	84,82
	9911		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	1 968,00	1 968,00	100,00
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 968,00	1 968,00	100,00
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 474,00	12 434,00	80,35
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	15 474,00	12 434,00	80,35
	9992		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 588,00	2 588,00	100,00
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 588,00	2 588,00	100,00
			RAZEM	912 542,00	907 676,00	99,47

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 14/2001
Zarządu Miejskiego w Opalenicy
z dnia 30 marca 2001 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2000 rok

**SDRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2000 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
87			Kultura fizyczna i sport	3 200,00	3 071,00	95,97
	8711		Instytucje kultury fizycznej – Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 200,00	3 071,00	95,97
	49		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 071,00	95,97

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
91			Administracja państwowa i samorządowa	15 364,00	15 364,00	100,00
	9143		Starostwa powiatowe	15 364,00	15 364,00	100,00
	49		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 364,00	15 364,00	100,00
			RAZEM	18 564,00	18 435,00	99,31

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 14/2001
Zarządu Miejskiego w Opalenicy
z dnia 30 marca 2001 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2000 rok

SDRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2000 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
40		Rolnictwo	41 000,00	34 481,00	84,10
	4409	Spółki wodne	15 000,00	9 983,00	66,55
		w tym:			
		1) wydatki bieżące	15 000,00	9 983,00	66,55
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	9 983,00	66,55
	4495	Pozostała działalność	26 000,00	24 498,00	94,22
		w tym:			
		1) wydatki bieżące	26 000,00	24 498,00	94,22
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	26 000,00	24 498,00	94,22
45		Leśnictwo	12 000,00	11 860,00	98,83
	4995	Pozostała działalność	12 000,00	11 860,00	98,83
		w tym:			
		1) wydatki bieżące	12 000,00	11 860,00	98,83
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	11 860,00	98,83
50		Transport	825 712,00	799 824,00	96,86
	5612	Drogi publiczne wojewódzkie	97 800,00	97 756,00	99,96
		w tym:			
		1) wydatki bieżące	84 000,00	83 956,00	99,95
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	84 000,00	83 956,00	99,95
		2) wydatki majątkowe	13 800,00	13 800,00	100,00
		w tym:			
		- budowa zatoki postojowej w Wojnowicach	13 800,00	13 800,00	100,00
	5613	Drogi publiczne gminne	727 912,00	702 068,00	96,45
		w tym:			
		1) wydatki bieżące	597 912,00	572 561,00	95,76
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	597 912,00	572 561,00	95,76
		2) wydatki majątkowe	130 000,00	129 507,00	99,62
		w tym:			
		- budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opalenicy przy ul. Szkolnej	40 000,00	39 611,00	99,03
		- budowa chodnika w ul. Konopnickiej	20 000,00	19 896,00	99,48
		- przebudowa drogi gminnej Rudniki-Łagwy	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
70		Gospodarka komunalna	2 218 718,00	2 028 996,00	91,45
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 255 924,00	1 135 612,00	90,42
		- wydatki majątkowe	962 794,00	893 384,00	92,79
		w tym:			
		- wydatki niewygasające	13 000,00	13 000,00	100,00
7221		Oczyszczanie miast i gmin	835 000,00	727 647,00	87,14
		w tym:			
		1) wydatki bieżące	418 000,00	379 392,00	90,76
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	209 798,00	208 275,00	99,27
		b) pochodne od wynagrodzeń	37 490,00	37 125,00	99,03
		c) pozostałe wydatki bieżące	170 712,00	133 992,00	78,49
		2) wydatki majątkowe	417 000,00	348 255,00	83,51
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy ul. Poznańska-Strumykowa I etap (część ul. Leśnej, część ul. Poznańskiej, część ul. Akacyjowej i ul.Sosnowa, Dębowa, Brzozowa i Jesionowa)	230 000,00	227 046,00	98,72
		z tego:			
		pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00
		- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej	170 000,00	104 327,00	61,37
		- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do części budynku Urzędu Miejskiego	17 000,00	16 882,00	99,31
7231		Zieleń w miastach i gminach	67 353,00	66 887,00	99,31
		w tym:			
		1) wydatki bieżące	67 353,00	66 887,00	99,31
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	67 353,00	66 887,00	99,31
7262		Oświetlenie ulic	455 471,00	444 149,00	97,51
		w tym:			
		1) wydatki bieżące	442 471,00	431 149,00	97,44
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	442 471,00	431 149,00	97,44
		z tego:			
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	119 433,00	119 433,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		- modernizacja oświetlenia ul. Kasprowicza	13 000,00	13 000,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki niewygasające	13 000,00	13 000,00	100,00
7395		Pozostała działalność	860 894,00	790 313,00	91,80
		1) wydatki bieżące	328 100,00	258 184,00	78,69
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	328 100,00	258 184,00	78,69
		2) wydatki majątkowe	532 794,00	532 129,00	99,88
		w tym:			
		- gazyfikacja wsi Uścięcice-Dakowy Mokre, Łagwy	336 244,00	336 244,00	100,00
		- gazyfikacja Niegolewo	1 750,00	1 750,00	100,00
		- Uścięcice ul. Opalenicka – kanalizacja deszczowa	100 000,00	100 000,00	100,00
		- kanalizacja deszczowa ul. Wyzwolenia od ul. Spokojnej do skweru	94 800,00	94 135,00	99,30
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	432 788,00	406 941,00	94,03
		w tym:			
		- wydatki bieżące	306 788,00	280 941,00	91,57
		- wydatki majątkowe	126 000,00	126 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	7523	Ochotnicze straże pożarne	224 318,00	224 312,00	100,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące	154 318,00	154 312,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	17 211,00	17 209,00	99,99
		- pochodne od płac	3 499,00	3 498,00	99,97
		- pozostałe wydatki bieżące	133 608,00	133 605,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		- budowa strażnicy Wojnowice	50 000,00	50 000,00	100,00
		- zakup motopompy	20 000,00	20 000,00	100,00
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	18 509,00	74,04
		w tym:			
		1) wydatki bieżące	25 000,00	18 509,00	74,04
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	18 509,00	74,04
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 552,00	133 252,00	93,48
		w tym:			
		1) wydatki bieżące	86 552,00	77 252,00	89,26
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	86 552,00	77 252,00	89,26
		2) wydatki majątkowe	56 000,00	56 000,00	100,00
		w tym:			
		- wykupy terenów	56 000,00	56 000,00	100,00
	7695	Pozostała działalność	40 918,00	30 868,00	75,44
		1) wydatki bieżące	40 918,00	30 868,00	75,44
		w tym:			
		- pozostałe wydatki bieżące	40 918,00	30 868,00	75,44
		z tego:			
		a) teren rekreacyjny przy ul. Gimnazjalnej	13 000,00	9 024,00	69,42
		b) szalety miejskie	16 000,00	14 066,00	87,91
		c) pozostałe usługi - weterynaryjne	6 964,00	6 964,00	100,00
		d) remont budynku komunalnego w Sielinku	4 500,00	360,00	8,00
		e) cmentarze ewangelickie	454,00	454,00	100,00
79		Oświata i wychowanie	10 033 736,00	10 026 005,00	99,92
		w tym:			
		1) wydatki bieżące	10 013 736,00	10 007 940,00	99,94
		- ZEAS	9 981 797,00	9 976 001,00	99,94
		- Ośrodek w Sielinku	23 771,00	23 771,00	100,00
		w tym:			
		- zadania niewygasające	2 371,00	2 371,00	100,00
		- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	8 168,00	8 168,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	20 000,00	18 065,00	90,33
	7911	Szkoły podstawowe	5 258 593,00	5 255 913,00	99,95
		z tego:			
		1) wydatki bieżące na działalność szkół	5 138 593,00	5 137 848,00	99,99
		2) remonty bieżące szkół	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	3 508 450,00	3 508 407,00	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	715 556,00	715 469,00	99,99
		c) pozostałe wydatki bieżące	1 014 587,00	1 013 972,00	99,94
		3) wydatki majątkowe - modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej - Porażyn budynek szkolny Jastrzębniki	20 000,00	18 065,00	90,33
	7912	Gimnazja	997 604,00	997 160,00	99,96
		1) wydatki bieżące na działalność gimnazjum	897 604,00	897 160,00	99,95
		2) wydatki bieżące na remont obiektu dla gimnazjum	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	578 452,00	578 415,00	99,99

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
		b) pochodne od wynagrodzeń	117 239,00	117 179,00	99,95
		c) pozostałe wydatki bieżące	301 913,00	301 566,00	99,89
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	320 534,00	320 298,00	99,93
		1) wydatki bieżące	320 534,00	320 298,00	99,93
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	320 534,00	320 298,00	99,93
	7921	Licea ogólnokształcące	954 250,00	952 423,00	99,81
		1) wydatki bieżące	954 250,00	952 423,00	99,81
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	698 245,00	697 478,00	99,89
		b) pochodne od wynagrodzeń	138 892,00	138 793,00	99,93
		c) pozostałe wydatki bieżące	117 113,00	116 152,00	99,18
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	15 300,00	15 300,00	100,00
		1) wydatki bieżące	15 300,00	15 300,00	100,00
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	15 300,00	15 300,00	100,00
	7961	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	356 265,00	355 931,00	99,91
		1) wydatki bieżące	356 265,00	355 931,00	99,91
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	257 745,00	257 497,00	99,90
		b) pochodne od wynagrodzeń	46 245,00	46 222,00	99,95
		c) pozostałe wydatki bieżące	52 275,00	52 212,00	99,88
	8011	Szkoły zawodowe	251 505,00	250 429,00	99,57
		1) wydatki bieżące	251 505,00	250 429,00	99,57
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	89 395,00	89 384,00	99,99
		b) pochodne od wynagrodzeń	17 847,00	16 967,00	95,07
		c) pozostałe wydatki bieżące	144 263,00	144 078,00	99,87
	8211	Przedszkola	1 351 417,00	1 350 804,00	99,95
		1) wydatki bieżące	1 351 417,00	1 350 804,00	99,95
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	922 642,00	922 441,00	99,98
		b) pochodne od wynagrodzeń	183 490,00	183 419,00	99,96
		c) pozostałe wydatki bieżące	245 285,00	244 944,00	99,86
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	211 631,00	211 476,00	99,93
		1) wydatki bieżące	211 631,00	211 476,00	99,93
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	149 780,00	149 668,00	99,93
		b) pochodne od wynagrodzeń	33 085,00	33 081,00	99,99
		c) pozostałe wydatki bieżące	28 766,00	28 727,00	99,86
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	23 771,00	23 771,00	100,00
		1) wydatki bieżące	23 771,00	23 771,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje z budżetu dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Sielinku	21 400,00	21 400,00	100,00
		- pozostałe wydatki	2 371,00	2 371,00	100,00
		w tym:			
		- zadania niewygasające	2 371,00	2 371,00	100,00
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	235 185,00	234 819,00	99,84
		1) wydatki bieżące	235 185,00	234 819,00	99,84
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	187 705,00	187 680,00	99,99
		b) pochodne od wynagrodzeń	37 554,00	37 265,00	99,23
		c) pozostałe wydatki bieżące	9 926,00	9 874,00	99,48

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	8295	Pozostała działalność	57 681,00	57 681,00	100,00
		1) wydatki bieżące	57 681,00	57 681,00	100,00
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	52 533,00	52 533,00	100,00
		z tego:			
		- ZEAS	49 513,00	49 513,00	100,00
		- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 020,00	3 020,00	100,00
		b) dotacje celowe przekazywane na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 148,00	5 148,00	100,00
		z tego:			
		- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 148,00	5 148,00	100,00
83		Kultura i sztuka	1 056 658,00	1 054 774,00	99,82
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 000 458,00	998 574,00	99,81
		- wydatki majątkowe	56 200,00	56 200,00	100,00
	8322	Biblioteki	392 850,00	392 850,00	100,00
		1) wydatki bieżące	392 850,00	392 850,00	100,00
		w tym:			
		a) dotacja z budżetu dla Biblioteki MiG	392 850,00	392 850,00	100,00
	8332	Ośrodki kultury	555 085,00	555 085,00	100,00
		1) wydatki bieżące	548 885,00	548 885,00	100,00
		w tym:			
		a) dotacja z budżetu na działalność bieżącą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury „TAKLAMAKAN”	548 885,00	548 885,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	6 200,00	6 200,00	100,00
		a) zakupy inwestycyjne (zakup komputera)	6 200,00	6 200,00	100,00
	8333	Świetlice i kluby wiejskie	88 723,00	87 395,00	98,50
		1) wydatki bieżące	38 723,00	37 395,00	96,57
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	2 607,00	2 607,00	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	531,00	531,00	100,00
		c) pozostałe wydatki bieżące	35 585,00	34 257,00	96,27
		- środki wyodrębnione dla samorządu wsi	33 456,00	32 128,00	96,03
		- Dakowy Mokre	1 800,00	1 780,00	98,89
		- Kopanki	214,00	0,00	0,00
		- Kozłowo	969,00	967,00	99,79
		- Łagwy	3 581,00	3 580,00	99,97
		- Łęczyce	1 142,00	1 112,00	97,37
		- Niegolewo	750,00	500,00	66,67
		- Porażyn	3 060,00	3 050,00	99,67
		- Rudniki	4 060,00	3 754,00	92,46
		- Terespotockie	3 497,00	3 496,00	99,97
		- Troszczyn	1 260,00	1 097,00	87,06
		- Urbanowo	860,00	602,00	70,00
		- Uścięcice	6 961,00	6 892,00	99,01
		- Wojnowice	5 302,00	5 298,00	99,92
		- dofinansowanie remontu i malowanie Domu Ludowego w Rudnikach	5 267,00	5 267,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		- inwestycja - budowa świetlicy Łęczyce	50 000,00	50 000,00	100,00
	8495	Pozostała działalność	20 000,00	19 444,00	97,22
		1) wydatki bieżące	20 000,00	19 444,00	97,22
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	19 444,00	97,22

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
85		Ochrona zdrowia	302 781,00	300 736,00	99,32
	8511	Szpitałe ogólne	6 000,00	5 989,00	99,82
		1) wydatki bieżące	6 000,00	5 989,00	99,82
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	5 989,00	99,82
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	143 185,00	143 179,00	100,00
		1) wydatki bieżące	143 185,00	143 179,00	100,00
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	21 086,00	21 085,00	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	4 529,00	4 527,00	99,96
		c) pozostałe wydatki bieżące	117 570,00	117 567,00	100,00
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 976,00	146 168,00	99,45
		w tym:			
		- świetlica socjoterapeutyczna	109 976,00	109 976,00	100,00
		- punkt konsultacyjny	13 000,00	13 000,00	100,00
		- działalność komisji przeciwalkoholowej	24 000,00	23 192,00	96,63
		1) wydatki bieżące	146 976,00	146 168,00	99,45
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	70 078,00	70 078,00	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	14 231,00	14 231,00	100,00
		c) pozostałe wydatki bieżące	62 667,00	61 859,00	98,71
	8595	Pozostała działalność	6 620,00	5 400,00	81,57
		1) wydatki bieżące	6 620,00	5 400,00	81,57
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	6 620,00	5 400,00	81,57
86		Opieka społeczna	1 583 683,00	1 579 832,00	99,76
		w tym:			
		- wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	1 357 245,00	1 356 759,00	99,96
		- wydatki Urzędu Miasta i Gminy	226 438,00	223 073,00	98,51
		w tym:			
		1) środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	674 425,00	672 599,00	99,73
		2) środki z budżetu gminy	807 560,00	805 535,00	99,75
		3) środki z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	91 778,00	91 778,00	100,00
		4) środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących z Państwowego Funduszu Kombatanów	9 920,00	9 920,00	100,00
	8612	Usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	123 437,00	123 437,00	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	24 975,00	24 975,00	100,00
		c) pozostałe wydatki bieżące	11 588,00	11 588,00	100,00
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	758 300,00	758 299,00	100,00
		1) wydatki bieżące	758 300,00	758 299,00	100,00
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	720 351,00	720 350,00	100,00
		- środki z budżetu gminy	300 000,00	299 999,00	100,00
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	413 951,00	413 951,00	100,00
		- środki z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących wydatków gmin	6 400,00	6 400,00	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	37 949,00	37 949,00	100,00
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	37 949,00	37 949,00	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące	360 000,00	360 000,00	100,00
		w tym:			
		- środki z budżetu gminy	200 000,00	200 000,00	100,00
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	160 000,00	160 000,00	100,00
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	252 466,00	252 466,00	100,00
		- środki gminy	140 224,00	140 224,00	100,00
		- środki z budżetu państwa	112 242,00	112 242,00	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	48 353,00	48 353,00	100,00
		- środki gminy	26 852,00	26 852,00	100,00
		- środki z budżetu państwa	21 501,00	21 501,00	100,00
		c) pozostałe wydatki bieżące	59 181,00	59 181,00	100,00
		- środki gminy	32 924,00	32 924,00	100,00
		- środki z budżetu państwa	26 257,00	26 257,00	100,00
8616		Dodatki mieszkaniowe	226 438,00	223 073,00	98,51
		1) wydatki bieżące	226 438,00	223 073,00	98,51
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	226 438,00	223 073,00	98,51
		z tego:			
		- środki z budżetu gminy	147 560,00	144 195,00	97,72
		- środki z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	78 878,00	78 878,00	100,00
8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 725,00	38 725,00	100,00
		1) wydatki bieżące	38 725,00	38 725,00	100,00
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	38 725,00	38 725,00	100,00
		z tego:			
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	38 725,00	37 384,00	96,54
		w tym:			
		- zasiłki rodzinne	20 812,00	20 812,00	100,00
		- zasiłki pielęgnacyjne	17 913,00	17 913,00	100,00
8695		Pozostała działalność	40 220,00	39 735,00	98,79
		1) wydatki bieżące	40 220,00	39 735,00	98,79
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	40 057,00	39 572,00	98,79
		z tego:			
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	23 800,00	23 315,00	97,96
		- środki z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00
		- środki z Państwowego Funduszu Kombatantów na realizację zadań bieżących	9 757,00	9 757,00	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	163,00	163,00	100,00
		z tego:			
		- środki z Państwowego Funduszu Kombatantów na realizację zadań bieżących	163,00	163,00	100,00
87		Kultura fizyczna i sport	812 400,00	809 797,00	99,68
8711		Instytucje kultury fizycznej – Ośrodek Sportu i Rekreacji	614 400,00	614 271,00	99,98
		1) wydatki bieżące	464 400,00	464 271,00	99,97
		z tego:			
		- hala sportowa	378 360,00	378 360,00	100,00
		- utrzymanie gminnych obiektów sportowych	55 935,00	55 935,00	100,00
		- dokumentacja na rozbudowę obiektu sportowego na stadionie	26 905,00	26 905,00	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
		- na zadania współfinansowane ze Starostwem	3 200,00	3 071,00	95,97
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	186 225,00	186 225,00	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	32 808,00	32 808,00	100,00
		c) pozostałe wydatki bieżące	245 367,00	245 238,00	99,95
		w tym:			
		- ze środków otrzymanych ze Starostwa	3 200,00	3 071,00	95,97
	2)	wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		- rozbudowa obiektu sportowego na stadionie	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:			
		- zadania niewygasające	150 000,00	150 000,00	100,00
8721		Stowarzyszenia kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00
	1.	wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00
		a) pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań na upowszechnianie sportu	180 000,00	180 000,00	100,00
		w tym:			
		1) Szkolny Związek Sportowy	35 000,00	35 000,00	100,00
		2) Klub Sportowy „Promień”	115 000,00	115 000,00	100,00
		3) LZS-y	15 000,00	15 000,00	100,00
		4) Klub Karate „Opalenica”	12 000,00	12 000,00	100,00
		5) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „BASKET TEAM”	3 000,00	3 000,00	100,00
8795		Pozostała działalność	18 000,00	15 526,00	86,26
	1)	wydatki bieżące	18 000,00	15 526,00	86,26
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	15 526,00	86,26
89		Różna działalność	12 896,00	10315,00	79,99
8934		Spis powszechny i inne	1 896,00	1 896,00	100,00
	1)	wydatki bieżące	1 896,00	1 896,00	100,00
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 896,00	1 896,00	100,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 896,00	1 896,00	100,00
8995		Pozostała działalność	11 000,00	8 419,00	76,54
		w tym:			
	1)	wydatki bieżące	11 000,00	8 419,00	76,54
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	11 000,00	8 419,00	76,54
91		Administracja państwowa i samorządowa	2 303 536,00	2 233 997,00	96,98
		w tym:			
	1)	środki samorządowe	2 192 214,00	2 122 675,00	96,83
		w tym:			
		- wydatki na inwestycje	25 000,00	20 358,00	81,43
	2)	środki z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań rządowych zleconych gminie	95 958,00	95 958,00	100,00
	3)	środki na finansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 364,00	15 364,00	100,00
9142		Urząd wojewódzki	180 300,00	179 870,00	99,76
		w tym:			
		- środki z budżetu gminy	84 342,00	83912,00	99,49
		- środki z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań rządowych zleconych gminie	95 958,00	95 958,00	100,00
	1)	wydatki bieżące	180 300,00	179 870,00	99,76
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	149 263,00	149 261,00	100,00
		- środki gminy	68 805,00	68 803,00	100,00
		- środki z budżetu państwa	80 458,00	80 458,00	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
		b) pochodne od wynagrodzeń	28 637,00	28 362,00	99,04
		- środki gminy	13 997,00	13 722,00	98,04
		- środki z budżetu państwa	14 640,00	14 640,00	100,00
		c) pozostałe wydatki bieżące	2 400,00	2 247,00	93,63
		- środki gminy	1 540,00	1 387,00	90,06
		- środki z budżetu państwa	860,00	860,00	100,00
9143		Starostwa powiatowe	40 976,00	40 936,00	99,90
		w tym:			
		- środki z budżetu gminy	25 612,00	25 572,00	99,84
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 364,00	15 364,00	100,00
	1)	wydatki bieżące	40 976,00	40 936,00	99,90
		w tym:			
	a)	wynagrodzenia	33 553,00	33 553,00	100,00
		- środki gminy	20 789,00	20 789,00	100,00
		- środki otrzymane na podstawie porozumień	12 764,00	12 764,00	100,00
	b)	pochodne od wynagrodzeń	6 823,00	6 821,00	99,97
		- środki gminy	4 223,00	4 221,00	99,95
		- środki otrzymane na podstawie porozumień	2 600,00	2 600,00	100,00
	c)	pozostałe wydatki bieżące	600,00	562,00	93,67
		- środki gminy	600,00	562,00	93,67
9144		Rada miejska	143 859,00	131 737,00	91,57
	1)	wydatki bieżące	143 859,00	131 737,00	91,57
		w tym:			
	a)	pozostałe wydatki bieżące	143 859,00	131 737,00	91,57
9146		Urząd miasta i gminy	1710 487,00	1 670 383,00	97,66
		w tym:			
	1)	wydatki bieżące	1 685 487,00	1 650 025,00	97,90
	a)	wynagrodzenia	1 087 587,00	1 087 586,00	100,00
	b)	pochodne od wynagrodzeń	218 100,00	197 773,00	90,68
	c)	pozostałe wydatki bieżące	379 800,00	364 666,00	96,02
	2)	wydatki majątkowe	25 000,00	20 358,00	81,43
		- zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	20 000,00	15 358,00	76,79
		- zakup samochodu Polonez Truck – 93	5 000,00	5 000,00	100,00
9195		Pozostała działalność	227 914,00	211 071,00	92,61
		w tym:			
		wydatki bieżące	227 914,00	211 071,00	92,61
	a)	wynagrodzenia	112 849,00	112 287,00	99,50
	b)	pochodne od wynagrodzeń	13 215,00	12 963,00	98,09
	c)	pozostałe wydatki bieżące	101 850,00	85 821,00	84,26
		z tego:			
	1)	współpraca z zagranicą	25 812,00	17 153,00	66,45
	a)	pozostałe wydatki bieżące	25 812,00	17 153,00	66,45
	2)	promocja gminy	25 000,00	22 137,00	88,55
	a)	pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	22 137,00	88,55
	3)	wynagrodzenie sołtysów + opłata targowa	47 000,00	46 440,00	98,81
	a)	wynagrodzenia	47 000,00	46 440,00	98,81
	4)	opłaty komornicze	7 188,00	7 187,00	99,99
	a)	pozostałe wydatki bieżące	7 188,00	7 187,00	99,99
	5)	wydatki reprezentacyjne	7 000,00	6 178,00	88,26
	a)	pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	6 178,00	88,26
	6)	składki i opłaty na rzecz WOKST i innych organizacji samorządowych	15 800,00	15 780,00	99,87
	a)	pozostałe wydatki bieżące	15 800,00	15 780,00	99,87

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
		7) straż miejska	100 114,00	96 196,00	96,09
		w tym:			
		- wynagrodzenia	65 849,00	65 847,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	13 215,00	12 963,00	98,09
		- pozostałe wydatki bieżące	21 050,00	17 386,00	82,59
93		Bezpieczeństwo publiczne	30 533,00	30 498,00	99,89
	9312	Jednostki terenowe Policji	5 116,00	5 082,00	99,34
		1) wydatki bieżące	5 116,00	5 082,00	99,34
		w tym:			
		a) wynagrodzenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	712,00	678,00	95,22
		c) pozostałe wydatki bieżące	904,00	904,00	100,00
	9317	Obrona cywilna	3 103,00	3 102,00	99,97
		1) wydatki bieżące	3 103,00	3 102,00	99,97
		w tym:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	3 103,00	3 102,00	99,97
		z tego:			
		- środki z budżetu gminy	2 303,00	2302,00	99,96
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	800,00	800,00	100,00
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 314,00	22 314,00	100,00
		1) wydatki majątkowe	22 314,00	22 314,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje celowe przekazane na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na partycypację w kosztach zakupu Podestu Pożarniczego SH-21 typ PMD 210D	22 314,00	22 314,00	100,00
94		Finanse	40 000,00	36 708,00	91,77
	9495	Pozostała działalność	40 000,00	36 708,00	91,77
		1) wydatki bieżące	40 000,00	36 708,00	91,77
		w tym:			
		a) obsługa długu samorządu terytorialnego	40 000,00	36 708,00	91,77
		- spłata odsetki od kredytów inwestycji zakończonych	40 000,00	36 708,00	91,77
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	105 000,00	104 826,00	99,83
	9619	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące			
		w tym:			
		a) dotacje na remonty oczyszczalni ścieków zarządzanej przez PGKiM „KOMOPAL”	25 000,00	25 000,00	100,00
	9620	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej (remont budynków)	80 000,00	79 826,00	99,78
		1) wydatki bieżące	80 000,00	79 826,00	99,78
		a) dotacje na remont budynków komunalnych powierzonych w zarządzanej PGKiM „KOMOPAL”	80 000,00	79 826,00	99,78
97		Różne rozliczenia	83 722,00	0,00	0,00
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	83 722,00	0,00	0,00
		1) rezerwa ogólna	42 166,00	0,00	0,00
		2) rezerwa inwestycyjna	41 556,00	0,00	0,00
99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	20 030,00	16 990,00	84,82
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	1 968,00	1 968,00	100,00
		1) wydatki bieżące	1 968,00	1 968,00	100,00
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	1 968,00	1 968,00	100,00
		w tym:			
		a) pochodne od wynagrodzeń	286,00	286,00	100,00
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 682,00	1 682,00	100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 474,00	12 434,00	80,35
	1)	wydatki bieżące	15 474,00	12 434,00	80,35
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	15 474,00	12 434,00	80,35
		w tym:			
		a) pochodne od wynagrodzeń	561,00	561,00	100,00
		b) pozostałe wydatki bieżące	14 913,00	11 873,00	79,62
9992		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 588,00	2 588,00	100,00
	1)	wydatki bieżące	2 588,00	2 588,00	100,00
		- środki z budżetu państwa na finansowanie zadań rządowych zleconych gminie	2 588,00	2 588,00	100,00
		w tym:			
		a) pochodne od wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		b) pozostałe wydatki bieżące	2 488,00	2 488,00	100,00
RAZEM			19 915 193,00	19 486 580,00	97,85

STRUKTURA WYDATKÓW

Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania	% struktury
1) wydatki na inwestycje	1.547.664	1.429.628	92,37	7,34
w tym:				
a) inwestycje własne	1.525.350	1.407.314	92,26	98,44
z tego:				
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	42.481	42.481	100,00	2,97
- ze źródeł pozabudżetowych	10.000	9.000	90,00	0,63
b) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe)	22.314	22.314	100,00	1,56
2) wydatki bieżące	18.367.529	18.056.952	98,31	92,66
w tym:				
ze środków otrzymanych z dotacji:	1.216.585	1.211.135	99,55	6,71
z tego:				
a) środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	912.542	907.676	99,47	5,03
b) środki otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.564	18.435	99,31	0,10
c) środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	275.559	275.104	99,83	1,52
d) środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	9.920	9.920	100,00	0,05
RAZEM	19.915.193	19.486.580	97,85	100,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 14/2001
Zarządu Miejskiego w Opalenicy
z dnia 30 marca 2001 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2000 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2000 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
70			Gospodarka komunalna	119 433,00	119 433,00	100,00
	7262		Oświetlenie ulic	119 433,00	119 433,00	100,00
		35	Energia	87 879,00	87 879,00	100,00
		36	Usługi materialne	31 554,00	31 554,00	100,00
86			Opieka społeczna	674 425,00	672 599,00	99,73
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	451 900,00	451 900,00	100,00
		22	Świadczenia społeczne	413 951,00	413 951,00	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 949,00	37 949,00	100,00
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 920,00	104 920,00	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 322,00	7 322,00	100,00
		21	płace	1 814,00	1 814,00	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	159,00	159,00	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	7 520,00	7 520,00	100,00
		35	Energia	2 254,00	2 254,00	100,00
		36	Usługi materialne	7 235,00	7 235,00	100,00
		37	Usługi niematerialne	3 477,00	3 477,00	100,00
		40	Opłaty i składki	908,00	908,00	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 831,00	18 831,00	100,00
		42	Składki na fundusz pracy	2 670,00	2 670,00	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	2 890,00	100,00
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 725,00	37 384,00	96,54
		22	Świadczenia społeczne	38 725,00	37 384,00	96,54
	8695		Pozostała działalność	23 800,00	23 315,00	97,96
		40	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 315,00	97,96
89			Różna działalność	1 896,00	1 896,00	100,00
	8934		Spis powszechny i inne	1 896,00	1 896,00	100,00
		37	Usługi niematerialne	1 896,00	1 896,00	100,00
91			Administracja państwowa i samorządowa	95 958,00	95 958,00	100,00
	9142		Urząd wojewódzki	95 958,00	95 958,00	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 458,00	80 458,00	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,00	12 875,00	100,00
		42	Składki na fundusz pracy	1 765,00	1 765,00	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860,00	860,00	100,00
93			Bezpieczeństwo publiczne	800,00	800,00	100,00
	9317		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	100,00
		36	Usługi materialne	300,00	300,00	100,00
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	20 030,00	16 990,00	84,82
	9911		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	1 968,00	1 968,00	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	82,00	82,00	100,00
		37	Usługi niematerialne	1 600,00	1 600,00	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	100,00
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 474,00	12 434,00	80,35
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	175,00	175,00	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	2 241,00	2 241,00	100,00
		36	Usługi materialne	4 189,00	1 149,00	27,43

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	37		Usługi niematerialne	3 268,00	3 268,00	100,00
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	561,00	100,00
9992			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 588,00	2 588,00	100,00
	25		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 878,00	1 878,00	100,00
	37		Usługi niematerialne	610,00	610,00	100,00
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
RAZEM				912 542,00	907 676,00	99,47

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 14/2001
Zarządu Miejskiego w Opalenicy
z dnia 30 marca 2001 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2000 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2000 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
87			Kultura fizyczna i sport	3 200,00	3 071,00	95,97
	8711		Instytucje kultury fizycznej – Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 200,00	3 071,00	95,97
	31		Materiały i wyposażenie	3144,00	3015,00	95,90
	37		Usługi materialne	56,00	56,00	100,00
91			Administracja państwowa i samorządowa	15 364,00	15 364,00	100,00
	9143		Starostwa powiatowe	15 364,00	15 364,00	100,00
	11		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 764,00	12 764,00	100,00
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	100,00
	42		Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
RAZEM				18 564,00	18 435,00	99,31

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 14/2001
Zarządu Miejskiego w Opalenicy
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2000 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2000 R.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1) Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opalenicy przy ul. Szkolnej	40.000	39.611	99,03
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy ul. Poznańska-Strumykowa I etap (część ul. Leśnej, część ul. Poznańskiej, część ul. Akacyjowej i ul. Sosnowa, Dębowa, Brzozowa i Jesionowa)	230.000	277.046	98,72
3) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej	170.000	104.327	61,37
4) Gazyfikacja wsi Uścięcice, Dakowy Mokre, Łągwy	336.244	336.244	100,00
5) Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Opalenickiej w miejscowości Uścięcice	100.000	100.000	100,00
6) Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyzwolenia w miejscowości Opalenica (od ul. Spokojnej do skweru)	94.800	94.135	99,30

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
7) Zakup motopompy dla OSP	20.000	20.000	100,00
8) Budowa strażnicy w miejscowości Wojnowice	50.000	50.000	100,00
9) Wykupy terenów	56.000	56.000	100,00
10) Zakup komputera dla MGOK Opalenica	6.200	6.200	100,00
11) Rozbudowa obiektu sportowego na stadionie – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o niewygasaniu planu wydatków zadanie to będzie wykonane w 2001 r.	150.000	150.000	100,00
12) Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG Opalenica	20.000	15.358	76,79
13) Budowa świetlicy w Łęczycach	50.000	50.000	100,00
14) Budowa zatoki postojowej w Wojnowicach	13.800	13.800	100,00
15) Modernizacja oświetlenia ul. Kasprowicza – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o niewygasaniu planu wydatków zadanie to będzie wykonane w 2001 r.	13.000	13.000	100,00
16) Gazyfikacja Niegolewo	1.750	1.750	100,00
17) Budowa chodnika w ul. Konopnickiej	20.000	19.896	99,48
18) Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do części budynku Urzędu Miejskiego	17.000	16.822	99,31
19) Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej – Porążyn budynek szkolny Jastrzębniki	20.000	18.065	90,33
20) Zakup Podestu Pożarniczego SH-21 typ PMD 210D – dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	22.314	22.314	100,00
21) Zakup samochodu Polonez Truck Nr 93 na potrzeby Urzędu Miejskiego	5.000	5.000	100,00
22) Przebudowa drogi gminnej Rudniki-Łagwy	70.000	70.000	100,00
- Rezerwa inwestycyjna	41.556	-	-
RAZEM	1.547.664	1.429.628	92,37

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 14/2001
Zarządu Miejskiego w Opalenicy
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2000 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURALNYCH ZA 2000 R.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Opalenica	392.850	392.850	100,00
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury „TAKLAMAKAN” w Opalenicy	548.885	548.885	100,00
RAZEM	941.735	941.735	100,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 14/2001
Zarządu Miejskiego w Opalenicy
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2000 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2000 R.

Nazwa		stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan na koniec okresu	Suma bilansowa
RAZEM		46.636	263.033	309.689	278.021	31.668	309.689
- Środki specjalne	7911	2.025	12.439	14.464	13.405	1.059	14.464
- L.O.	7921	194	553	747	120	627	747
- Przedszkola	8211	1.734	141.698	143.432	126.820	16.612	143.432
- Stołówki	8232	42.683	89.890	132.573	119.203	13.370	132.573
- OSiR	8711	-	18.473	18.473	18.473	-	18.473

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 14/2001
Zarządu Miejskiego w Opalenicy
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2000 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2000 R.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Stan na początku roku	-	18.965.	-
II. Przychody	62.000	68.797	110,96
w tym:			
§96 wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60.000	59.666	99,44
§81 pozostałe wpłaty – odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000	4.414	220,70
§77 kary za naruszenie przepisów środowiska	-	4.717	-
OGÓŁEM STAN ŚRODKÓW	62.000	87.762	141,55
III. Wydatki	62.000	39.115	63,09
1) wydatki bieżące	12.000	120	1,00
w tym			
na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych §37	12.000	120	1,00
2) wydatki na inwestycję §72	50.000	38.995	77,99
w tym:			
urządzenie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień przy ul. Gimnazjalnej w Opalenicy	50.000	38.995	77,99

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 14/2001
Zarządu Miejskiego w Opalenicy
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2000 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ Z WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2000 R.**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	146.976	149.155	101,48
Rozdz. 9195 Pozostała działalność	146.976	149.155	101,48
§64 Różne opłaty	146.976	149.155	101,48
II. Wydatki	146.976	146.168	99,45
Rozdz. 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146.976	146.168	99,45
w tym			
1) punkt konsultacyjno-informatyczny	13.000	13.000	100
2) świetlice terapeutyczne	109.976	109.976	100,00
wynagrodzenia	70.078	70.078	100,00
pochodne od płac	14.231	14.231	100,00
pozostałe wydatki	25.667	25.667	100,00
3) wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24.000	23.192	96,63
diety członków komisji	5.557	4.812	86,59
podróże służbowe	320	320	100,00
materiały i wyposażenie	1.872	1.872	100,00
usługi materialne	7.683	7.683	100,00
usługi niematerialne	9.700	8.505	87,68

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 14/2001
Zarządu Miejskiego w Opalenicy
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2000 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI
DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY ZA 2000 R.**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1) Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Sielinku	21.400	21.400	100,00
2) Szkolny Związek Sportowy	35.000	35.000	100,00
– prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej oraz prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży			
3) Klub Sportowy „Promień”	115.000	115.000	100,0
– działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja zawodów masowych, imprez sportowo-rekreacyjnych			
4) Ludowe Zespoły Sportowe	15.000	15.000	100,00
– działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja zawodów masowych, imprez sportowo-rekreacyjnych.			

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
5) Klub Karate „Opalenica” – działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja zawodów masowych, imprez sportowo-rekreacyjnych	12.000	12.000	100,00
6) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Komopol” Sp. z o.o. Jednoosobowa Spółka Skarbu Gminy – pokrycie kosztów remontów budynków mieszkaniowego zasobu gminy oraz na pokrycie remontów gminnej oczyszczalni ścieków	105.000	104.826	99,83
7) Stowarzyszenie kultury fizycznej „BASKET TEAM” – działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja zawodów masowych, imprez sportowo-rekreacyjnych	3.000	3.000	100,00
RAZEM	306.400	306.226	99,94

2023

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY PRZYKONA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2000 ROK

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZA 2000 R.

Wyszczególnienie	struktura w %	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji w %
Dochody ogółem	100,00	9.392.054	9.117.177,30	97,07
W tym:				
– dotacje celowe:	3,94	370.167	369.547,14	99,83
– na zadania zlecone	2,81	264.389	263.869,14	99,80
– na zadania zlecone innymi ustawami	0,02	1.984	1.984,00	100,00
– na zadania własne	0,75	70.057	69.957,00	99,86
– z funduszy celowych	0,36	33.737	33.737,00	100,00
– dochody własne	71,45	6.710.322	6.436.065,16	95,91
– subwencje	24,61	2.311.565	2.311.565,00	100,00
Wydatki ogółem	100,00	9.862.534	9.164.021,73	92,92
W tym				
– wydatki bieżące	80,33	7.922.253	7.708.471,72	97,30
– wydatki inwestycyjne	19,67	1.940.281	1.455.550,01	75,02
Wynik finansowy	–	-470.480	-46.844,43	

Budżet gminy za 2000 r. po stronie dochodów zrealizowano w 97,07%, natomiast po stronie wydatków w 92,92%.

Za 2000 r. budżet zamknął się niedoborem w kwocie 46.844,43 zł. Źródłem pokrycia niedoboru były wolne środki pieniężne oraz pożyczki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

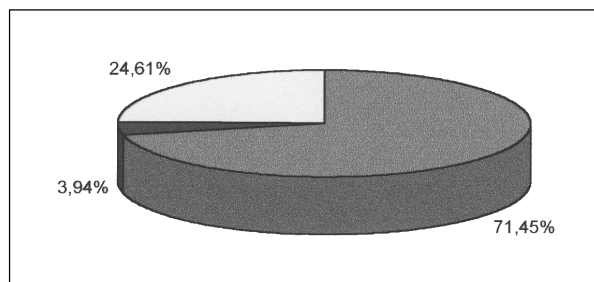
I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody za 2000 r. zostały zrealizowane w 97,07% w stosunku do planu.

Struktura budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

– dochody własne	71,45%
– dotacje celowe	3,94%
– subwencje	24,61%

W układzie graficznym przedstawia się to następująco:



1. Dochody własne:

Dochody własne w strukturze budżetu gminy za 2000 r. to 71,45% ogółu budżetu. Dochody te w stosunku do planu zostały wykonane w 95,91%. Realizacja przedstawia się następująco:

A. Podstawowe dochody podatkowe:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	540.207
wykonanie	479.226
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

plan	1.000 zł
wykonanie	1.322,80 zł
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

plan	63.600 zł
wykonanie	57.529,20 zł

W podatku tym skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń przez gminę wyniosły 60.418 zł co stanowi 105,02% zrealizowanych wpływów z tego podatku. Zaległości na 31 grudnia 2000 r. to kwota 8.441,43 zł, liczba zalegających 92. Pomimo prowadzonej egzekucji zaległości nie zostały uregulowane.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan	2.000 zł
wykonanie	1.250,70 zł

Wpływy z tego podatku realizowane są przez Urząd Skarbowy w Turku. Zaległość stanowi kwota 672,20.
- podatek leśny

plan	14.500 zł
wykonanie	12.517,50 zł

Zaległość w tym podatku stanowi kwota 86,20 zł i dotyczy 14 podatników.
- podatek od nieruchomości

plan	4.663.600 zł
wykonanie	4.734.816,06 zł

Zaległości w tym podatku to kwota 59.258,47 zł, liczba zalegających 65, z ogólnej kwoty zaległości 59% dotyczy jednego podatnika będącego osobą prawną. Przyczyną powstania zaległości była zła kondycja finansowa podatnika.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń wyniosły 219.489 zł, tj. 4,64% zrealizowanych wpływów. Pomimo prowadzonej egzekucji zaległości nie zostały uregulowane.
- podatek od spadków i darowizn

plan	2.000 zł
wykonanie	1.156,60 zł

Wpływy z tego podatku realizowane są przez Urząd Skarbowy w Turku.

- podatek od środków transportowych

plan	14.350 zł
wykonanie	13.270,33 zł

Zaległości w tym podatku stanowią kwotę 4.964,30 zł, liczba zalegających 25. Na wszystkie zaległości wystawiono decyzje przypominające o ich uregulowaniu.

- opłata skarbową

plan	4.000 zł
wykonanie	26.095,35 zł

Wpływy z opłaty skarbowej realizowane były przez Urząd Skarbowy w Turku.

- opłata eksploatacyjna

plan	793.858 zł
wykonanie	560.971,81 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zgodne są z otrzymanymi decyzjami Ministra Środowiska.

B. Dochody z majątku gminy

- | | |
|-----------|---------------|
| Plan | 198.820 zł |
| wykonanie | 172.190,22 zł |

Są to dochody z: dzierżaw i leasingu, czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne.

C. Pozostałe dochody

- | | |
|-----------|---------------|
| Plan | 339.387 zł |
| wykonanie | 338.247,39 zł |

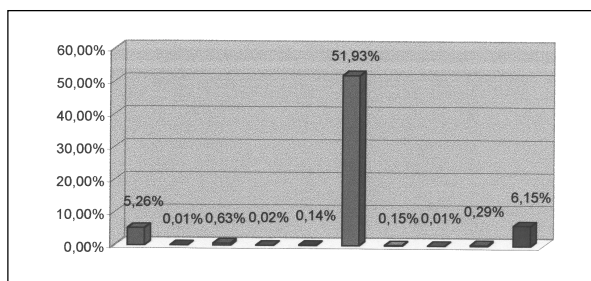
Są to wpływy z tytułu: odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetki od należności podatkowych i nie podatkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat krótkoterminowych. Wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, zwroty za rozmowy telefoniczne, odpłatność za żywienie, zwroty pozostałości środków z rachunków inwestycyjnych.

D. Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.

- | | |
|-----------|--------------|
| Plan | 37.000 zł |
| wykonanie | 37.471,20 zł |

Struktura podstawowych dochodów podatkowych w budżecie 2000 r. przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5,26%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,01%
- podatek rolny 0,63%
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej 0,02%
- podatek leśny 0,14%
- podatek od nieruchomości 51,93%
- podatek od środków transportowych 0,15%
- podatek od spadków i darowizn 0,01%
- opłata skarbową 0,29%
- opłata eksploatacyjna 6,15%



2. Dotacje celowe:

Dotacje celowe w budżecie gminy 2000 r. stanowiły 3,94% ogółu budżetu. Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

- realizacje zadań z zakresu administracji rządowej

plan	264.389 zł
wykonanie	263.869,14 zł

Dotacje te dotyczyły zadań realizowanych w działach: gospodarki komunalnej, opieki społecznej, różnej działalności, ad-

ministracji państwowej i samorządowej, bezpieczeństwa publicznego, naczelnych organów władzy i kontroli.

- realizację zadań zleconych na podstawie innych ustaw
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 1.984 zł |
| wykonanie | 1.984 zł |

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Kombatanów z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatanów oraz innych osób uprawnionych, koszty obsługi administracyjnej.

- zadania własne
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 70.057 zł |
| wykonanie | 69.957 zł |

Otrzymane dotacje przeznaczone były na dofinansowanie zadań z zakresu oświaty takich jak: doposażenie gimnazjum, zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów.

Dofinansowanie zadania z opieki społecznej to: wypłata dodatków mieszkaniowych, dożywianie uczniów w szkołach, przeciwdziałanie skutkom suszy.

- otrzymane z funduszy celowych
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 33.737 zł |
| wykonanie | 33.737 zł |

Dofinansowanie budowy dróg na terenie gminy, środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3. Subwencje

Subwencja ogólna w budżecie gminy 2000 r. to 24,61% ogółu budżetu. Z kwoty 2.311.565 zł subwencji ogólnej przypada na:

- część podstawową 15.730 zł
- część rekompensującą 725.651 zł
- część oświatową 1.570.184 zł

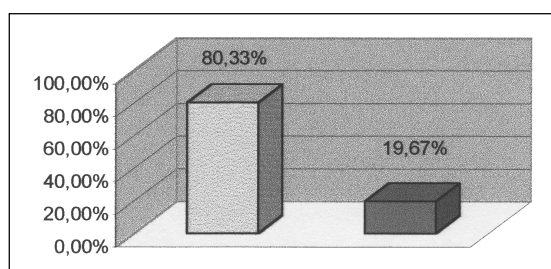
Dochody za 2000 r. zostały zrealizowane w 97,07%. Natomiast łączna kwota z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń przez gminę w 2000 r. wyniosła 314.529 zł, tj. 4,89% zrealizowanych dochodów własnych. Stan zaległości na koniec 2000 r. to kwota 82.336,79 zł, tj. 1,28% zrealizowanych dochodów własnych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy za 2000 r. można podzielić na dwie grupy:

- wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące w budżecie gminy stanowiły 80,33% zaś wydatki inwestycyjne 19,67%.



1. Wydatki bieżące:

Środki na wydatki bieżące wykorzystano w 97,30%. Wydatki te w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 68.800 zł, wydatkowano zaś 60.818,09 zł tj. 88%.

Środki te przeznaczono na:

- opłaty za pobór wody z hydrantów ppoż. Na cele technologiczne
- przelano dotację Powiatowemu Związkowi Spółek Wodnych w Turku na przeprowadzenie bieżącej konserwacji urządzeń melioracyjnych w kwocie 41.684 zł.

Z otrzymanej dotacji Powiatowy Związek Spółek Wodnych rozliczył się rachunkami zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
- zakupiono kolczykownice i kolczyki do znakowania zwierząt.

Leśnictwo

Planowana kwota wydatków to 7.000 zł, wydatkowano zaś 4.998,20 zł tj. 71%.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup materiału szkółkarskiego.

Transport

Zaplanowane środki w kwocie 100.000 zł w tym dziale, wydatkowano w kwocie 85.430,68 zł tj. 85%.

Były to takie wydatki jak: bieżące naprawy dróg, zimowe utrzymanie, wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę pod drogi.

Gospodarka komunalna

Główne wydatki w tym dziale to koszty oświetlenia ulicznego, jego konserwacja i naprawa co stanowiło kwotę 135.845,05 zł, utrzymanie czystości na terenie gminy 6.492,52 zł.

Koszty opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 15.000 zł.

Dofinansowanie budowy Domu Podpogrzebowego w Psarach w kwocie 15.000 zł.

Ze środków tych zgodnie z zawartą umową Parafia Rzymsko-Katolicka w Psarach rozliczyła się rachunkami.

Pozostała działalność to kwota 25.443,50 zł (mapy, plany ubezpieczenie oczyszczalni).

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale w kwocie 208.062 zł, wydatkowano 197.781,07 zł tj 95%.

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Główne wydatki bieżące w tym dziale to bieżące koszty utrzymania i wyposażenia jednostek OSP tj zakup sprzętu ppoż. I umundurowania, opłaty za energię elektryczną, opłaty za przeglądy techniczne samochodów i bieżące naprawy, roboty remontowo-budowlane w Remizach OSP Emirów i Boleszczyń, zakup etyliny i oleju, części zamiennych do samochodów.

Wypłacono wynagrodzenia ryczałtowe kierowców mechaników OSP, ubezpieczenia budynków strażnic i samochodów. Do Zarządu Gminnego OSP przekazano środki na pokrycie kosztów zakupu nagród na zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn. Zarząd Gminny OSP rozliczył się z otrzymanych środków.

W 2000 r. na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano 142.336,76 zł na planowane 143.800 zł tj 99%.

Natomiast na pokrycie kosztów utrzymania budynku komunalnego zaplanowano środki w kwocie 31.200 zł, wydatkowano zaś 28.940,79 zł tj 93%. Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu oleju opałowego, opłat za energię elektryczną i wodę oraz drobnych prac remontowych.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące to kwota 3.929.439 zł, wydatkowano 3.885.281,42 zł tj 99%.

Otrzymane środki budżetowe zostały wydatkowane przez szkoły następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Przykonie oraz Szkoła Filialna w Smulsku – wydatki ogółem 1.635.380,28 zł.

W ogólnej kwocie wydatków, fundusz płac i jego pochodne (§§ 11, 17, 41, 42, 43) to kwota 1.185.844,22 zł tj 73% ogółu wydatków. Pozostała kwota tj 449.536,06 zł to takie wydatki jak:

Zapomogi zdrowotne i zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli podejmujących pierwszy raz pracę, stypendia dla uczniów, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, koszty podróży służbowych, diety, ryczałty, opłaty za energię, gaz, wodę, zakup mebli, sprzętu rtv, artykułów chemicznych i biurowych, druków, książek, pomocy szkolnych, oleju opałowego, oleju napędowego.

Usługi związane z dowozem dzieci do szkół, ubezpieczenia, naprawa autobusu, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi foto, czesne dla nauczycieli studiujących, wypoczynek dzieci (kolonie i obozy), zakup artykułów żywnościowych.

- 2) Szkoła Podstawowa w Sarbicach, wydatki ogółem 905.209,19 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne (§§ 11, 17, 41, 42, 43) przypada kwota 709.800,24 zł tj 78% ogółu wydatków.

Pozostała kwota 195.408,95 zł została wydatkowana na: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, koszty podróży, diety, ryczałty, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, olej opałowy, zakup artykułów chemicznych, biurowych, pomocy szkolnych, stypendia dla uczniów, koszty dowozu uczniów, czesne nauczycieli studiujących, usługi: wywóz nieczystości, drobne remonty, rozmowy telefoniczne. Wypoczynek dzieci (kolonie i obozy), zakup artykułów żywnościowych.

- 3) Szkoła Podstawowa w Boleszynie, wydatki ogółem 337.223 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne przypada kwota 258.917,12 zł (§§ 11, 17, 41, 42, 43) tj 77%. Natomiast pozostałą kwotę tj 78.305,88 zł wydatkowano na: dodatki dla nauczycieli, koszty podróży, diety, ryczałty, opłaty za energię, wodę, gaz, olej opałowy, materiały chemiczne, biurowe, druki, książki, pomoce szkolne, usługi foto, stypendia dla uczniów, drobne remonty, wypoczynek dla uczniów (kolonie i obozy).

- 4) Gimnazjum w Przykonie – wydatki ogółem 440.749,57 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne przypada 288.329,43 zł tj 65%. Natomiast pozostałą kwotę 152.420,14 zł wydatkowano na: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, koszty podróży, ryczałty, materiały biurowe, chemiczne, druki, pomoce

szkolne, meble, usługi foto, drobne naprawy, doksztalcanie nauczycieli, wypoczynek dla uczniów (kolonie i obozy).

- 5) Zespół Obsługi Szkół w Przykonie – wydatki ogółem 175.808,79 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne (§§ 11, 17, 41, 42, 43) przypada kwota 157.850,84 zł tj. 90% ogółu wydatków. Pozostałą kwotę tj. 17.957,95 zł wydatkowano na: koszty podróży, ryczałt, materiały biurowe i druki, czesne, drobne naprawy.

- 6) Przedszkole Samorządowe w Przykonie – wydatki ogółem 376.836,59 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne przypada 285.023,28 zł tj 76%. Natomiast pozostałą kwotę 91.813,31 zł wydatkowano na: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, czesne dla nauczycieli studiujących, koszty podróży, ryczałt, materiały biurowe, usługi foto, art. Chemiczne, druki, pomoce dydaktyczne, olej opałowy, energię elektryczną, wodę i gaz.

- 7) Środki na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Żukach i Kaczkach w kwocie 2.500 zł.

- 8) Przelano środki za ZFŚS – odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 11.574 zł.

Kultura i sztuka

Planowane wydatki ogółem 209.700 zł, wydatkowano 204.700 zł tj 98%. Z tego na:

- ochronę zabytków 18.000 zł
- Dotacje przekazano do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Boleszynie na przeprowadzenie bieżących prac remontowych w obiekcie zabytkowym jakim jest kościół.

Zgodnie z zawartą umową Parafia rozliczyła się rachunkami w określonym terminie.

- dotacje na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie oraz jej filii w kwocie 91.500 zł
- dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie w kwocie 95.200 zł

Ochrona zdrowia

Środki zaplanowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 37.000 zł, wydatkowano 36.958,53 zł tj 100%.

Środki te wydatkowano na: zakup wyposażenia do punktu konsultacyjnego AA, wynagrodzenia członków komisji, zapłacono za wycieczkę dla dzieci z rodzin patologicznych do Trójmiasta, zakupiono artykuły żywnościowe celem przygotowania paczek świątecznych dla dzieci, materiały biurowe, broszury, ulotki.

Opieka społeczna

Planowane wydatki ogółem 407.062 zł, wydatkowano zaś 384.694,57 zł tj 95%. Z tego na:

- usługi opiekuńcze 11.968,86 zł
- Usługi opiekuńcze realizowane są w ramach zadań własnych. Z tej formy pomocy w 2000 r. skorzystało 9 osób samotnych, chorych. Usługa opiekuńcza świadczona była w formie pomocy sąsiedzkiej. Koszt usługi wyniósł 110 zł.

- zasiłki 226.814,88 zł
- Z ogólnej kwoty wydatkowanej na realizację świadczeń na zadania zlecone przypada 121.800, własne 105.014,88 zł. W ramach zadań zleconych: wypłacono 3 osobom zasiłki stałe wyrównawcze na łączną kwotę 6.659 zł,

rentę socjalną dla 16 osób – 56.172 zł, z zasiłków okresowych skorzystało 39 rodzin na łączną kwotę 30.194 zł oraz 4 zasiłki okresowe gwarantowane na kwotę 7.959 zł. Z zasiłków z tytułu ciąży skorzystało 17 kobiet na kwotę 15.343 zł.

Za 4 osoby odprowadzana była składka emerytalno-rentowa w wysokości 5.382 zł.

W ramach zadań własnych: 124 dzieci objętych było dożywianiem w szkołach. Zasiłki celowe otrzymało 141 rodzin, przyznano je na: zakup żywności, odzieży, opału. W ramach zasiłków celowych zakupiono 60 paczek świątecznych dla dzieci, 17 rodzinom wypłacono zasiłki z tytułu suszy na kwotę 3.400 zł.

- na bieżące utrzymanie GOSP wydatkowano 112.610,14 zł

w tym fundusz płac (trzy etaty) i jego pochodne stanowią kwotę 101.964,60 zł tj 91% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to kwota 10.645,54 zł. Środki te przeznaczone na: koszty podróży służbowych, zakup druków, czasopism, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za udział w szkoleniach, usługi transportowe.

- dodatki mieszkaniowe 5.491,55 zł
Z dodatków mieszkaniowych w 2000 r. skorzystało średnio 5 rodzin.
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 2.927,14 zł
W roku 2000 z zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych skorzystały 4 rodziny.
- dożywianie dzieci w szkołach (dotacja celowa) 12.000 zł

Opłaty za żywienie dzieci w Przedszkolu, Szkołach Podstawowych Przykonie i Sarbicach, Gimnazjum, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku.

- z Państwowego Funduszu Kombatanckiego otrzymano środki w kwocie 1.984 zł z tego 1.700 wydatkowano na zasiłki celowe dla 9 osób, pozostałą kwotę 284 zł stanowiły koszty administracyjne
- przekazano środki na rzecz Konińskiego Banku Żywności w kwocie 6.000 zł.

Zgodnie z zawartą umową Koniński Bank Żywności rozliczył się z otrzymanych środków.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki ogółem na kulturę fizyczną i sport to kwota 32.500 zł, wydatkowano 25.166,34 zł tj 77%.

Środki wydatkowano na: zakup sprzętu sportowego, wyposażenia, nagród na zorganizowany „III Turniej Piłki Nożnej”, „Zawody strzeleckie”, „11 Biegi Niepodległości”.

Przekazano środki na dofinansowanie Klubu Sportowego „Zryw” przy Szkole Podstawowej w Przykonie w kwocie 15.000 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” w Sarbicach w kwocie 3.000 zł.

Z otrzymanych dotacji kluby rozliczyły się zgodnie z zawartymi umowami.

Przekazano również środki na dofinansowanie budowanej jeźdźalni w Krytej Pływalni w Turku.

Różna działalność

W tym dziale wydatki wyniosły 13.989 zł na planowane 21.228 zł tj 66%.

Ze środków tych zapłacono za aktualizację gospodarstw i działek rolnych. Zakupiono materiały na cele reklamy i pro-

mocji gminy oraz pokryto koszty opracowania i wydruku kwartalnika „Głos Przykony”.

Administracja państwowa i samorządowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 1.622.105 zł, wydatkowano 1.537.115,37 zł tj. 95%.

Z tego na:

- bieżące utrzymanie Rady Gminy 228.317,11 zł
(wypłata diet dla radnych, członków komisji z poza rady, za udział w Sesjach, Komisjach i Zarządzie. Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Wójta, zakup materiałów biurowych dla potrzeb rady).
- bieżące koszty urzędu gminy 1.211.727,75 zł
w tym:
 - fundusz płac i pochodne (§§ 11, 17, 41, 42, 43) 979.749,18 zł

Płace i pochodne dotyczą pracowników stałych, publicznych i interwencyjnych.

Pozostała kwota 231.978,57 zł wydatkowano na:

pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych w kwocie 12.277,97 zł

- zakup oleju opałowego, czasopism, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, książek, oleju napędowego, środków czystości w kwocie 114.561,34 zł
- opłaty za energię elektryczną w kwocie 7.342,93 zł
- usługi materialne tj. opłaty za fax, internet, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa kopiarek w kwocie 72.347,14 zł
- usługi niematerialne – opłaty za udział pracowników w szkoleniach, czesne dla osób studiujących, umowy zlecenia w kwocie 19.688,49 zł
- składka ubezpieczeniowa za budynek administracyjny i samochód służbowy w kwocie 5.760,88 zł

- pozostała działalność

w tym:

- wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 26.689 zł
- składka członkowska do WOKST Poznań oraz Związku Gmin Wiejskich w kwocie 5.170,78 zł

Środki na zadania zlecone w tym dziale to kwota 38.400 zł, wydatkowane je na płace i pochodne (2 etaty, wynagrodzenia, ZFN, ZUS, Fundusz Pracy). Zadania te dofinansowano ze środków budżetu gminy w kwocie 26.415 zł.

Bezpieczeństwo publiczne

Planowane wydatki to kwota 15.800 zł, wydatkowano 12.065,30 zł tj. 76%.

Środki te przeznaczone na zakup paliwa do samochodu Komisariatu Policji w Przykonie. Na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Tureckim przekazano środki na remont Posterunku Policji w Przykonie oraz na zakup urządzenia do badania szczelności masek ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Natomiast środki w kwocie 565,20 zł wydatkowano na sprawy związane z obroną cywilną tj. szkolenia, materiały, czasopisma.

Finanse

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 142.800 zł, wydatkowano 142.446,70 zł tj. 100%. Środki te wydatkowano

na pokrycie kosztów i prowizji bankowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale to przekazywane co miesięczne wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu państwa w łącznej kwocie 776.823 zł oraz zwrot środków na zakupiony olej opałowy ze środków GFOŚ i GW w kwocie 163.371,90 zł, zgodnie z zaleceniem Inspektora NIK.

Urzędy naczelných organów władzy i kontroli

Otrzymane środki na wydatki w tym dziale to kwota 5.554 zł. Z tego: 510 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców oraz 5.044 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki inwestycyjne

W 2000 r. planowane wydatki na zadania inwestycyjne w budżecie gminy wynosiły 1.940.281 zł tj. 20% ogółu budżetu. Wydatkowano zaś 1.455.550,01 zł tj. 75%.

Z tego na:

- budowę sieci wodociągowej Żeroniczki-Bądków I (tranzyt) 23.564,02
- budowę dróg 41.036,50
- budowę oświetlenia ulicznego 55.000
- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Boleszczyn i Żeroniczki (w tym: pożyczki 500.000 zł) 965.661,80
- zakup i montaż bramek na boisku szkolnym 6.458,00
- budowa Gimnazjum w Przykonia 348.490,00
- Zaplanowane środki na budowę gimnazjum nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ część wykonanych robót w 2000 r. nie została do końca roku zafakturowana.
- zakup komputera i oprogramowania dla ZOS w Przykonia 8.500
- zakup drukarki dla Urzędu Gminy 2.007,51
- zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Sarbice 4.831,20

Środki na wymienione zadania zostały przekazane na rachunek inwestycyjny.

III. INWESTYCJE

W 2000 r. przez Gminę Przykonia realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa Stacji Wodociągowej w Przykonia 12.836,60
Zapłacono za nadzór inwestorski.
2. Budowa sieci wodociągowej Żeroniczki-Bądków I 23.564,02
Zapłacono za wykonanie sieci wodociągowej Żeroniczki-Bądków I (tranzyt)
3. Włączenie drogi gminnej do drogi krajowej Nr 72 w m. Wichertów 3.434,49
Zapłacono za projekt i mapy.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żeroniczki 606.722,93
Zapłacono za wykonanie kanalizacji sanitarnej, nadzór inwestorski oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Boleszczyn 1.039.015,74
Zapłacono za wykonanie kanalizacji sanitarnej, nadzór inwestorski oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Smulsko-Wichertów 6.502,00
(Podział i wykup gruntów pod przepompownię)
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Psary 22.4032,03
(Roboty końcowe na kanalizacji oraz nadzór inwestorski).
8. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wichertów 269.279,72
(Roboty końcowe i dodatkowe na oczyszczalni, nadzór inwestorski oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki).
9. Wiaty przystankowa w m. Sarbice 4.831,20
(Zakup i montaż wiaty przystankowej)
10. Budowa Gimnazjum w Przykonia 350.952,39
Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty ziemne, fundamenty, ściany parteru.
11. Szkoła Podstawowa w Boleszczynie 6.458,00
(Zakup i montaż bramek na boisku szkolnym)
12. Zespół Obsługi Szkół w Przykonia 8.500,00
(Zakup komputera i oprogramowania)
13. Urząd Gminy Przykonia 2.007,51
(Zakup drukarki).

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy Przykonia funkcjonują dwie instytucje kultury. Są to:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonia oraz jej filia w Radyszynach.
Stan środków obrotowych na 01.01.2000 r. 1.035,46
Otrzymana dotacja z budżetu gminy 91.500,00
Odsetki na rachunku bankowym 451,57
Przychody łącznie stanowiły kwotę 92.987,03
Rozchody ogółem 87.023,04
Z tego na:
- fundusz płac i pochodne 64.477,55
tj. 74,09% ogółu rozchodów
- bieżące utrzymanie 16.372,97
(koszty podróży służbowych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, opał, energia elektryczna (Filia w Radyszynach), opłaty pocztowe, rtv, opłaty i prowizje bankowe, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń za prowadzenie punktów bibliotecznych, czesne dla osoby studiującej)
- zakup księgozbioru 6.172,52
Stan środków obrotowych na 31.12.2000 r. 5.963,99 zł
2. Ośrodek Upowszechniania Kultury w Przykonia
Stan środków obrotowych na 01.01.2000 r. 1.392,61
Otrzymana dotacja z budżetu gminy 95.200,00
Odsetki na rachunku bankowym 379,80
Odpłatność za korzystanie z sali bilardowej 763,50
Przychody łącznie stanowiły kwotę 97.735,91 zł
Rozchody ogółem 93.197,42 zł
Z tego na:
- fundusz płac i pochodne 51.109,08
tj. 54,84% ogółu rozchodów.
- nagrody i inne wynagrodzenia 500,00
(nagrody za udział w: „II Wielkopolskim Przeglądzie Zespołów Strażackich – Przykonia 2000”)

- pozostałe wydatki bieżące 41.588,34
W ramach pozostałych wydatków środki przeznaczono na:

Pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, sprzętu biurowego, stołów tenisowych, materiałów do pracowni plastycznej, opłaty za usługi transportowe, fotograficzne, rtv, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń za prowadzenie kółka plastycznego, tanecznego, muzycznego, zajęć z zespołem ludowym „Zgoda”, opłaty i prowizje bankowe, zakup usługi rekreacyjnej „Zimowisko 2000”, prowadzenie „II Halowego Turnieju Piłki Nożnej – Przykona 2000”, Zakupiono występ z programem artystycznym z okazji „Dnia Kobiet”, koncert z okazji uroczystości dożynkowych. Opłacono składkę roczną na rzecz Stowarzyszenia Autorów „ZAIKS”, zapłacono czesne dla osoby studiującej. Zakupiono nagrody rzeczowe za udział w: „III Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego”, VIII Gminnym Konkursie Recytatorskim i Plastycznym”, „VII Gminnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, „ II Powiatowym Turnieju Halowym Piłki Nożnej”, „I Powiatowym Grand-Prix w Tenisie Stołowym”, „III Wielkopolskim Konkursie Recytatorskim i Plastycznym – Wierszydełko 2000”, „VI Biegach o Uśmiech Dziecka”.

Stan środków obrotowych na 31.12.2000 r. 4.538,49 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

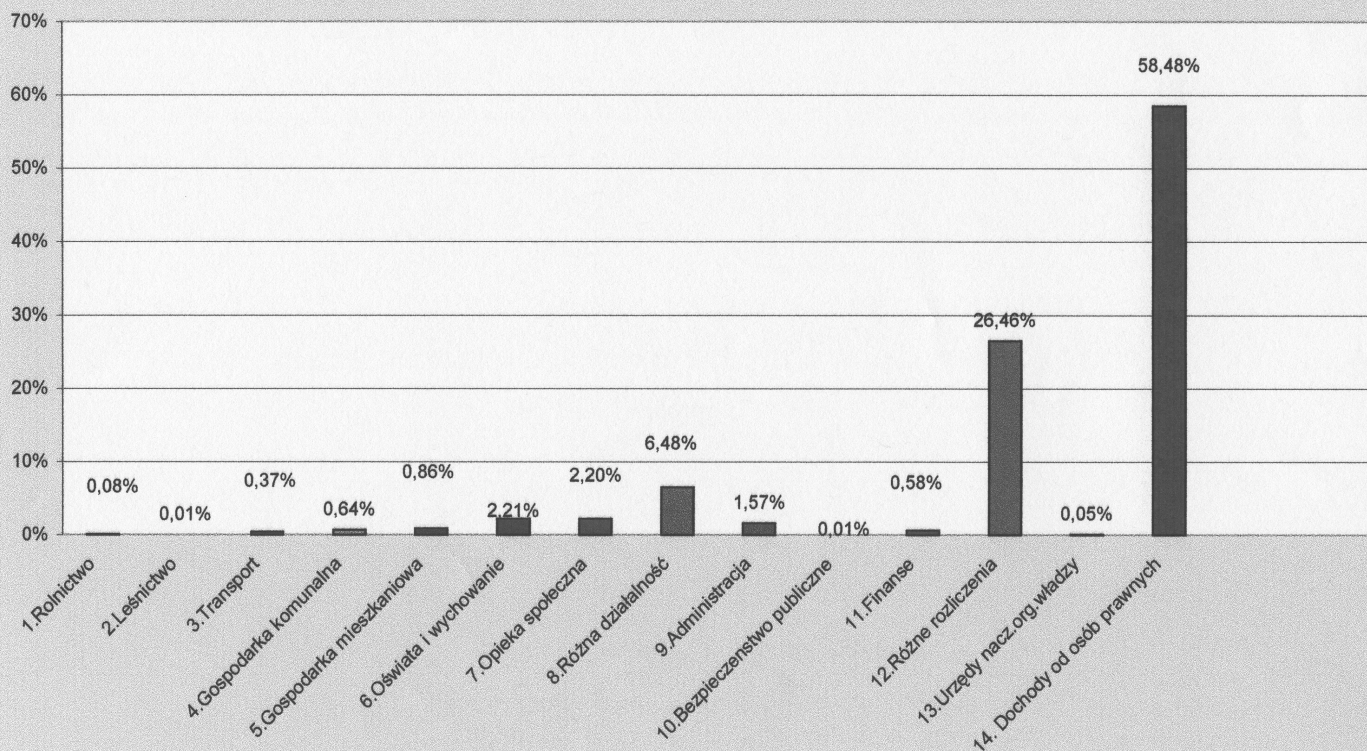
W gminie istnieje fundusz celowy jakim jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2000 r.	14.945,59 zł
Przychody funduszu w 2000 r.	2.181.145,38 zł
Odsetki z tytułu lokat krótkoterminowych	84.656,82 zł
Przychody łącznie stanowiły kwotę	2.280.747,79 zł
Wydatkowano zaś ogółem	1.365.134,86 zł

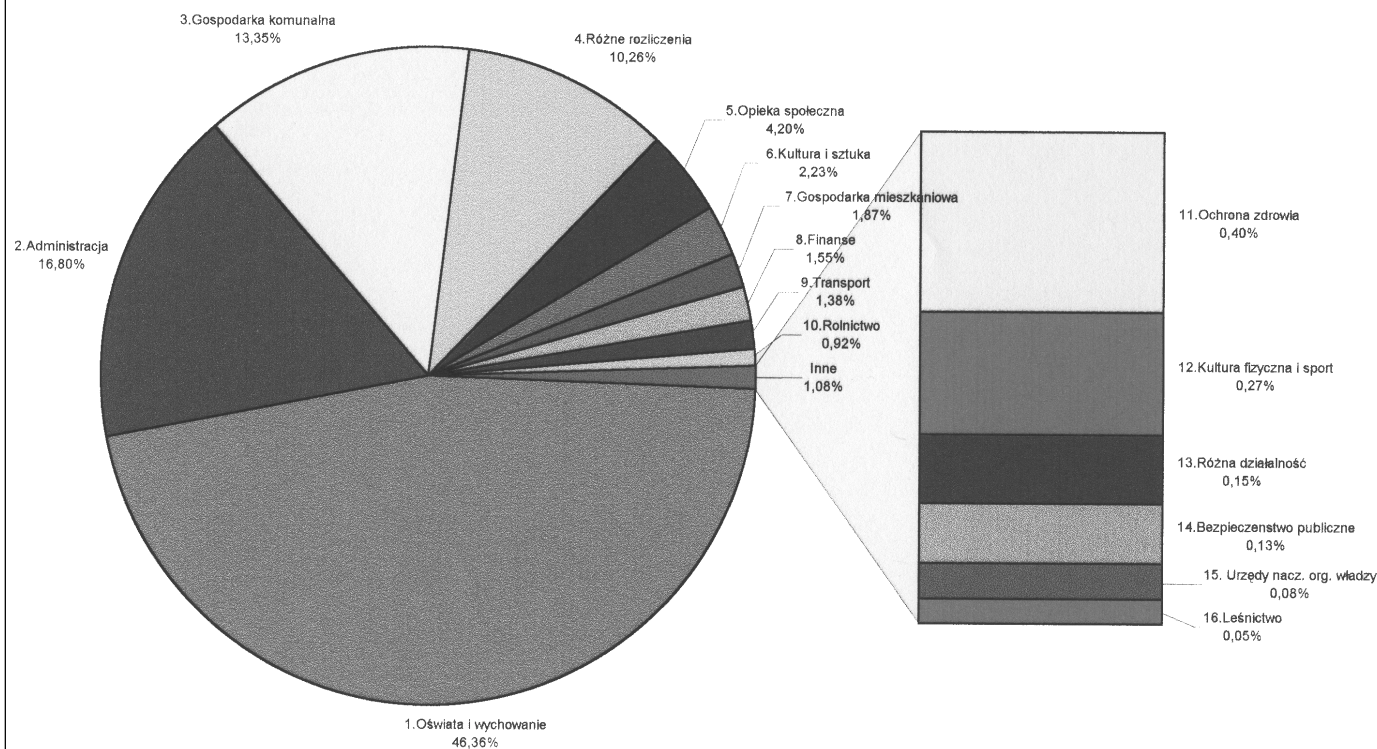
Były to takie wydatki jak:

- środki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Boleszczyn 414.000,00 zł
 - środki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Żeroniczki 186.151,90 zł
 - bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w m. Psary i Wichertów oraz wysypiska śmieci (koszty nadzoru nad eksploatacją oczyszczalni ścieków, opłaty za energię elektryczną, koszty remontów bieżących i zakupu wyposażenia, koszty zagospodarowania śmieci) 86.126,16 zł
 - zakup nagród za udział w konkursie ekologicznym 4.086,01 zł
 - zwrot nadwyżki dochodów za III kwartał 1999 r. do WFOŚ i GW 656.136,51 zł
 - odsetki karne od nieterminowego zwrotu I raty nadwyżki dochodów za 1999 r. 18.634,28 zł
- Stan środków na 31.12.2000 r. 915.612,93 zł

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW W BUDŻECIE GMINY 2000 ROKU



Struktura wydatków wg działów w budżecie gminy 2000 roku



ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2000

(w złotych i groszach)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok budż. 2000	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
WYDATKI OGÓŁEM				9.862.534,00	9.164.021,73	92,92
w tym						
40			Rolnictwo	92.403,00	84.383,09	91,32
	4011		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	15.000,00	14.900,87	99,34
	36		Usługi materialne 15.000,00		14.900,87	99,34
	4406		Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	42.000,00	41.684,00	99,25
	48		Pozostałe dotacje	42.000,00	41.684,00	99,25
	4495		Pozostała działalność	35.403,00	27.798,22	78,52
	14		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500,00	1.401,50	56,06
	31		Materiały i wyposażenie	2.000,00	1.435,00	57,40
	36		Usługi materialne	6.800,00	1.396,72	20,54
	72		Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów	23.603,00	23.565,00	99,84
45			Leśnictwo	7.000,00	4.998,20	71,40
	4995		Pozostała działalność	7.000,00	4.998,20	71,40
	31		Materiały i wyposażenie	7.000,00	4.998,20	71,40
50			Transport	141.037,00	126.467,18	89,67
	5613		Drogi publiczne gminne	141.037,00	126.467,18	89,67
	31		Materiały i wyposażenie	7.400,00	4.798,86	64,85
	36		Usługi materialne	90.000,00	78.157,58	86,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok budż. 2000	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
		37	Usługi niematerialne	160,00	75,00	46,87
		39	Kary i odszkodowania	2.400,00	2.385,20	99,38
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	12,20	40,66
		42	Składki na Fundusz Pracy	10,00	1,84	18,40
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	41.037,00	41.036,50	99,99
70			Gospodarka komunalna	1.233.555,00	1.223.274,07	99,17
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	7.000,00	6.492,52	92,75
		36	Usługi materialne	7.000,00	6.492,52	92,75
	7262		Oświetlenie ulic	197.762,00	190.845,05	96,50
		35	Energia	100.210,00	95.174,56	94,97
		36	Usługi materialne	42.552,00	40.670,49	73,95
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych w tym: zlecone	55.000,00	55.000,00	100,0
	7262		Oświetlenie ulic	39.562,00	39.562,00	100,0
		35	Energia	29.410,00	29.410,00	100,0
		36	Usługi materialne	10.152,00	10.152,00	100,0
	7395		Pozostała działalność	1.028.793,00	1.025.936,50	99,72
		31	Materiały i wyposażenie	1.370,00	1.238,17	90,38
		36	Usługi materialne	37.900,00	35.834,68	94,55
		37	Usługi niematerialne	1.380,00	1.107,40	80,25
		40	Różne opłaty i składki	2.650,00	2.263,25	85,40
		48	Pozostałe dotacje	15.000,00	15.000,00	100,0
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	970.493,00	970.493,00	100,0
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	175.000,00	171.277,55	97,82
	7523		Ochotnicze straże pożarne	143.800,00	142.336,76	98,98
		31	Materiały i wyposażenie	52.400,00	51.075,63	97,47
		35	Energia	1.110,00	1.101,23	99,20
		36	Usługi materialne	53.040,00	52.978,85	99,90
		37	Usługi niematerialne	29.000,00	28.989,75	99,96
		40	Różne opłaty i składki	4.800,00	4.752,00	99,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.620,00	2.615,60	99,83
		42	Składki na Fundusz Pracy	430,00	423,70	98,53
		48	Pozostałe dotacje	400,00	400,00	100,0
	7695		Pozostała działalność	31.200,00	28.940,79	92,76
		31	Materiały i wyposażenie	16.300,00	16.236,40	99,61
		35	Energia	5.700,00	4.979,02	87,35
		36	Usługi materialne	9.200,00	7.725,37	83,97
79			Oświata i wychowanie	4.777.577,00	4.248.729,42	88,93
	7911		Szkoły podstawowe	2.194.077,00	2.193.697,65	99,98
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.321.703	1.321.703,21	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.814,00	100.812,63	99,99
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.511,00	6.510,25	99,99
		24	Stypendia różne	208,00	208,20	100,09
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.841,00	33.841,00	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	21.498,00	21.496,85	99,99
		31	Materiały i wyposażenie	233.187,00	233.168,24	99,99
		35	Energia	30.872,00	30.809,59	99,79
		36	Usługi materialne	54.607,00	54.537,78	99,87
		37	Usługi niematerialne	6.294,00	6.073,65	96,50
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	10.172,00	10.170,00	99,98
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.471,00	251.469,99	99,99
		42	Składki na Fundusz Pracy	34.452,00	34.450,86	99,99
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.987,00	81.987,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok budż. 2000	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	6.460,00	6.458,00	99,96
	7912		Gimnazja	1.258.918,00	773.189,57	61,42
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.168,00	221.167,64	99,99
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.030,87	95,97
		24	Stypendia różne	138,00	138,00	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.004,00	6.004,00	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	4.582,00	4.581,82	99,99
		31	Materiały i wyposażenie	84.195,00	83.326,58	98,97
		36	Usługi materialne	15.275,00	15.274,83	99,99
		37	Usługi niematerialne	15.304,00	15.303,90	99,99
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	11.742,00	11.741,01	99,99
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.411,00	41.410,91	99,99
		42	Składki na Fundusz Pracy	5.631,00	5.630,01	99,98
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.090,00	16.090,00	100,0
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	833.178,00	348.490,00	41,83
	7913		Dowożenie uczniów do szkół	199.968,00	199.777,92	99,90
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.045,00	36.014,23	99,91
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.045,68	92,98
		31	Materiały i wyposażenie	23.708,00	23.707,50	99,90
		36	Usługi materialne	127.409,00	127.406,45	99,99
		40	Różne opłaty i składki	2.442,00	2.442,00	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.460,00	6.458,72	99,98
		42	Składki na Fundusz Pracy	886,00	885,34	99,92
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818,00	818,00	100,0
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	3.300,00	3.200,00	96,97
		23	Stypendia dla uczniów	3.300,00	3.200,00	96,97
	7961		Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	184.320,00	184.308,79	99,99
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.130,00	120.129,95	99,99
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.863,00	8.862,10	99,98
		28	Podróże służbowe krajowe	3.302,00	3.301,70	99,99
		31	Materiały i wyposażenie	9.782,00	9.774,07	99,92
		36	Usługi materialne	2.933,00	2.932,18	99,97
		37	Usługi niematerialne	1.950,00	1.950,00	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.746,00	22.745,09	99,99
		42	Składki na Fundusz Pracy	3.117,00	3.116,70	99,99
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.997,00	2.997,00	100,0
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	8.500,00	8.500,00	100,0
	8211		Przedszkola	382.191,00	376.836,59	98,60
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.299,00	212.792,69	99,76
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.230,00	14.830,08	97,37
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	100,0
		24	Stypendia różne	320,00	316,80	99,00
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.814,00	2.814,00	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	3.522,00	3.521,44	99,98
		31	Materiały i wyposażenie	35.652,00	35.651,50	99,99
		32	Środki żywności	32.520,00	28.092,71	86,38
		35	Energia	5.115,00	5.114,67	99,99
		36	Usługi materialne	3.750,00	3.742,34	99,79
		37	Usługi niematerialne	940,00	933,80	99,34
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	10.797,00	10.796,05	99,99
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.519,00	39.518,46	99,99
		42	Składki na Fundusz Pracy	5.417,00	5.416,05	99,98
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.466,00	12.466,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok budż. 2000	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8213			Przedszkola przy szkołach podstawowych	143.690,00	143.395,59	99,79
	11		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.014,00	98.850,60	99,83
	17		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.047,00	7.025,45	99,69
	25		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.466,00	3.424,00	98,79
	31		Materiały i wyposażenie	2.310,00	2.289,42	99,10
	35		Energia	600,00	599,93	99,98
	36		Usługi materialne	573,00	572,15	99,85
	38		Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.582,00	1.581,03	
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	19.612,00	19.580,92	99,84
	42		Składki na Fundusz Pracy	2.754,00	2.740,09	99,49
	43		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.732,00	6.732,00	100,0
8232			Świetlice dla uczniów i wychowanków	342.235,00	307.246,22	89,78
	11		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.092,00	168.090,28	99,99
	17		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.050,00	9.050,00	100,0
	21		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	918,00	918,00	100,0
	25		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.350,00	1.350,00	100,0
	28		Podróże służbowe krajowe	489,00	488,60	99,92
	31		Materiały i wyposażenie	6.259,00	6.258,52	99,99
	32		Środki żywności	111.770,00	76.809,17	68,72
	35		Energia	3.895,00	3.894,67	99,99
	36		Usługi materialne	2.000,00	1.999,02	99,95
	37		Usługi niematerialne	2.045,00	2.045,00	100,0
	38		Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	171,00	170,80	99,88
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	26.076,00	26.059,96	99,94
	42		Składki na Fundusz Pracy	4.067,00	4.059,20	99,80
	43		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.053,00	6.053,00	100,0
8241			Kolonie i obozy	57.304,00	55.503,09	96,86
	37		Usługi niematerialne	54.804,00	53.003,09	96,71
	49		Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego na: Dofinansowanie kosztów „Zielonej Szkoły” i letniego wypoczynku dzieci. Porozumienie zawarte z Gminą Turek	2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	100,0 100,0 100,0
8295			Pozostała działalność	11.574,00	11.574,00	100,0
	43		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.574,00	11.574,00	100,0
83			Kultura i sztuka	209.700,00	204.700,00	97,62
	8313		Ochrona zabytków	18.000,00	18.000,00	100,0
	48		Pozostałe dotacje	18.000,00	18.000,00	100,0
8322			Biblioteki	91.500,00	91.500,00	100,0
	48		Pozostałe dotacje	91.500,00	91.500,00	100,0
8332			Ośrodki kultury	95.200,00	95.200,00	100,0
	48		Pozostałe dotacje	95.200,00	95.200,00	100,0
8333			Świetlice i kluby	5.000,00	-	-
	31		Materiały i wyposażenie	5.000,00	-	-
85			Ochrona zdrowia	37.000,00	36.958,53	99,89
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.000,00	36.958,53	99,89
	28		Podróże służbowe krajowe	253,00	252,76	99,90
	31		Materiały i wyposażenie	9.031,00	9.020,18	99,88
	36		Usługi materialne	3.393,00	3.392,52	99,98
	37		Usługi niematerialne	23.570,00	23.546,05	99,89
	40		Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,0
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	638,82	99,35
	42		Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	98,00
86			Opieka społeczna	407.062,00	384.694,57	94,50
	8612		Usługi opiekuńcze	12.300,00	11.968,86	97,30
	37		Usługi niematerialne	10.600,00	10.497,74	99,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok budż. 2000	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.278,69	91,34
		42	Składki na Fundusz Pracy	300,00	192,43	64,14
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	242.564,00	226.814,88	93,51
		22	Świadczenia społeczne	237.182,00	221.432,91	93,36
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.382,00	5.381,97	99,99
			w tym: zlecone			
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	121.800,00	121.800,00	100,0
		22	Świadczenia społeczne	116.418,00	116.418,03	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.382,00	5.381,97	100,0
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	114.536,00	112.610,14	98,32
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.383,00	78.468,13	98,85
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.889,00	4.827,00	98,73
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.480,00	2.470,00	99,60
		28	Podróże służbowe krajowe	1.186,00	1.124,13	94,78
		31	Materiały i wyposażenie	1.962,00	1.705,37	86,92
		36	Usługi materialne	4.610,00	4.301,04	93,30
		37	Usługi niematerialne	1.111,00	1.045,00	94,06
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.125,00	14.937,12	98,76
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.104,00	2.046,77	97,28
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.686,00	1.685,58	99,98
			w tym: zlecone			
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	49.000,00	49.000,00	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.720,00	36.720,00	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.600,00	100,0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	234,00	234,28	100,0
		36	Usługi materialne	100,00	100,00	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.906,00	6.906,00	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	100,0
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.124,00	1.123,72	99,98
	8616		Dodatki mieszkaniowe	9.333,00	5.491,55	58,84
		22	Świadczenia społeczne	9.333,00	5.491,55	58,84
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcza	3.345,00	2.927,14	87,51
		22	Świadczenia społeczne	3.345	2.927,14	87,51
			w tym: zlecone			
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.340,00	2.927,14	87,51
		22	Świadczenia społeczne	3.345,00	2.927,14	87,51
	8695		Pozostała działalność	24.984,00	24.882,00	99,59
		22	Świadczenia społeczne	13.700,00	13.700,00	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	284,00	284,00	100,0
		40	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.898,00	97,96
		48	Pozostałe dotacje	6.000,00	6.000,00	100,0
			w tym: zlecone			
	8695		Pozostała działalność	6.984,00	6.882,00	98,54
		22	Świadczenia społeczne	1.700,00	1.700,00	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	284,00	284,00	100,0
		40	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.898,00	97,96
87			Kultura fizyczna i sport	32.500,00	25.166,34	77,43
	8795		Pozostała działalność	32.500,00	25.166,34	77,43
		31	Materiały i wyposażenie	10.000,00	4.044,97	40,45
		36	Usługi materialne	980,00	326,00	33,26
		37	Usługi niematerialne	890,00	670,00	75,28
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,0	108,94	99,03
		42	Składki na Fundusz Pracy	20,00	16,43	82,15
		48	Pozostałe dotacje	18.500,00	18.500,00	97,30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok budż. 2000	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
		50	Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego na: Dofinansowanie budowy zjeżdżalni w krytej pływalni Porozumienie z Zarządem Miasta Turek	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	100,0 100,0
89			Różna działalność	21.228,00	13.989,00	65,90
	8934		Spis powszechny i inne	1.228,00	1.228,00	100,0
		37	Usługi niematerialne	1.021,00	1.020,53	99,95
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,46	100,25
		42	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,01	100,0
			w tym: zlecone			
	8934		Spis powszechny i inne	1.228,00	1.228,00	100,0
		37	Usługi niematerialne	1.021,00	1.020,53	99,95
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,46	100,25
		42	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,01	100,0
	8995		Pozostała działalność	20.000,00	12.761,00	63,80
		31	Materiały i wyposażenie	9.400,00	5.365,64	57,08
		36	Usługi materialne	4.000,00	3.393,77	84,84
		37	Usługi niematerialne	6.000,00	3.480,00	58,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	458,68	91,74
		42	Składki na Fundusz Pracy	100,00	62,91	62,91
91			Administracja państwowa i samorządowa	1.624.115,00	1.539.122,88	94,76
	9142		Urzędy wojewódzkie	64.815,00	62.993,13	97,19
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.550,00	50.049,18	97,09
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.300,00	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.630,00	9.630,12	97,20
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.335,00	1.283,83	96,17
			w tym zlecone			
	9142		Urzędy wojewódzkie	38.400,00	38.400,00	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	30.000,00	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.300,00	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.360,00	5.360,00	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	100,00
	9144		Rady gmin	275.680,00	228.317,11	82,82
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239.070,00	209.623,63	87,68
		28	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	254,10	25,41
		29	Podróże służbowe zagraniczne	2.610,00	2.605,50	99,83
		31	Materiały i wyposażenie	29.500,00	15.683,88	53,17
		36	Usługi materialne	3.000,00	-	-
		37	Usługi niematerialne	500,00	150,00	30,00
	9146		Urzędy gmin	1.247.230,00	1.213.735,26	97,31
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774.760,00	762.717,95	98,44
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.110,00	49.101,00	99,98
		28	Podróże służbowe krajowe	13.500,00	12.277,79	90,95
		31	Materiały i wyposażenie	125.010,00	114.561,34	91,64
		35	Energia	11.000,00	7.342,93	66,75
		36	Usługi materialne	74.500,00	72.347,14	97,11
		37	Usługi niematerialne	20.000,00	19.688,49	98,44
		40	Różne opłaty i składki	5.761,00	5.760,88	99,99
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.519,00	130.986,62	97,37
		42	Składki na Fundusz Pracy	20.320	20.203	99,43
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.740,00	16.739,67	99,99
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	2.010,00	2.007,51	99,88
	9195		Pozostała działalność	36.390,00	34.077,38	93,64
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.690,00	26.689,00	99,99
		40	Różne opłaty i składki	5.250,00	5.170,78	98,49

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok budż. 2000	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.860,00	1.927,22	49,93
	42		Składki na Fundusz Pracy	590,00	290,38	49,22
93			Bezpieczeństwo publiczne	15.800,00	12.065,30	76,36
	9312		Jednostki terenowe Policji	3.500,00	3.500,10	100,0
	31		Materiały i wyposażenie	3.500,00	3.500,10	100,0
	9313		Komendy powiatowe Policji	6.500,00	6.500,00	100,0
	49		Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego na:	6.500,00	6.500,00	100,0
			Remont Posterunku Policji w Przykonia Porozumienie z Zarządem Powiatu Turek	6.500,00	6.500,00	100,0
	9317		Obrona cywilna	1.300,00	565,20	43,48
	31		Materiały i wyposażenie	400,00	165,20	41,30
	36		Usługi materialne	500,00	-	-
	37		Usługi niematerialne w tym zlecone	400,00	400,00	100,0
	9317		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
	31		Materiały i wyposażenie	100,00	100,00	100,0
	37		Usługi niematerialne	400,00	400,00	100,0
	9318		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.500,00	1.500,00	33,33
	49		Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu z tego na	4.500,00	1.500,00	33,33
			Zakup urządzenia do badania szczelności masek ochrony dróg oddechowych Porozumienie z Zarządem Powiatu Turek	1.500,00	1.500,00	100,0
94			Finanse	142.800,00	142.446,70	99,75
	9495		Pozostała działalność	142.800,00	142.446,70	99,75
	37		Usługi niematerialne	7.300,00	6.959,28	95,33
	61		Rozliczenia z bankami	135.500,00	135.487,42	99,99
97			Różne rozliczenia	940.203,00	940.194,90	99,99
	9711		Subwencje ogólne dla gmin	776.823,00	776.823,00	100,0
	60		Wpłaty gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej	776.823,00	776.823,00	100,0
	9713		Różne rozliczenia finansowe	163.380,00	163.371,90	99,99
	31		Materiały i wyposażenie	154.420,00	154.412,90	99,99
	39		Kary i odszkodowania	8.960,00	8.959,00	99,99
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	5.554,00	5.554,00	100,0
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	510,00	510,00	100,0
	37		Usługi niematerialne	424,00	423,86	99,97
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,74	99,66
	42		Składki na Fundusz Pracy w tym zlecone	10,00	10,40	104,00
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	510,00	510,00	100,0
	37		Usługi niematerialne	424,00	423,86	99,97
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,74	99,96
	42		Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,40	104,00
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.044,00	5.044,00	100,0
	25		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.394,00	2.394,00	100,0
	28		Podróże służbowe krajowe	118,00	118,40	100,34
	31		Materiały i wyposażenie	532,00	531,06	99,82
	36		Usługi materialne	617,00	616,80	99,96
	37		Usługi niematerialne	1.156,00	1.156,00	100,0
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,41	100,20
	42		Składki na Fundusz Pracy w tym zlecone	28,00	28,33	101,17
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.044,00	5.044,00	100,0
	25		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.394,00	2.394,00	100,0
	28		Podróże służbowe krajowe	118,00	118,40	100,34

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok budż. 2000	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	31		Materiały i wyposażenie	532,00	531,06	99,82
	36		Usługi materialne	617,00	616,80	99,96
	37		Usługi niematerialne	1.156,00	1.156,00	100,0
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,41	100,20
	42		Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,33	101,17

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2000 ROK**

(w złotych i groszach)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok budż. 2000	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM:				9.392.054,00	9.117.177,30	97,07
W tym						
	I		Dotacje celowe na zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	266.373,00	265.853,14	99,80
70			Gospodarka komunalna	39.562,00	39.562,00	100,0
	7262		Oświetlenie ulic	39.562,00	39.562,00	100,0
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	39.562,00	39.562,00	100,0
86			Opieka społeczna	181.129,00	180.609,14	99,71
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	121.800,00	121.800,00	99,71
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	121.800,00	121.800,00	100,0
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	49.000,00	49.000,00	100,0
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	49.000,00	49.000,0	100,0
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3.345,00	2.927,14	87,51
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3.345,00	2.927,14	87,51
	8695		Pozostała działalność	6.984,00	6.882,00	98,54
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	5.000,00	4.898,00	97,96
	18		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1.984,00	1.984,00	100,0
89			Różna działalność	1.228,00	1.228,00	100,0
	8934		Spis powszechny i inne	1.228,00	1.228,00	100,0
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1.228,00	1.228,00	100,0
91			Administracja państwowa i samorządowa	38.400,00	38.400,00	100,0
	9142		Urzędy wojewódzkie	38.400,00	38.400,00	100,0
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	38.400,00	38.400,00	100,0
93			Bezpieczeństwo publiczne	500,00	500,00	100,0
	9317		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	500,00	500,00	100,0
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	5.554,00	5.554,00	100,0
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	510,00	510,00	100,0
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	510,00	510,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok budż. 2000	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9990			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.044,00	5.044,00	100,0
	88		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	5.044,00	5.044,00	100,0
	II		Podatki i opłaty	5.345.457,00	5.331.779,34	99,74
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.345.457,00	5.331.779,34	99,74
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	541.207,00	480.548,80	88,79
	15		Podatek dochodowy od osób fizycznych	540.207,00	479.226,00	88,79
	16		Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.322,80	132,98
	9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4.492.250,00	4.563.890,17	101,59
		51	Podatek rolny	600,00	764,57	127,43
		53	Podatek leśny	13.700,00	11.910,00	86,93
		55	Podatek od nieruchomości	4.475.600,00	4.548.674,26	101,63
		61	Podatek od środków transportowych	2.350,00	2.478,00	105,45
		81	Odsetki	-	63,34	-
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	272.000,00	260.754,72	95,86
		51	Podatek rolny	63.000,00	56.764,63	90,10
		52	Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	1.250,70	62,53
		53	Podatek leśny	800,00	607,50	75,94
		55	Podatek od nieruchomości	188.000,00	186.141,80	99,01
		56	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	1.156,60	57,83
		57	Opłaty lokalne	100,00	-	-
		59	Podatek od posiadania psów	100,00	-	-
		61	Podatek od środków transportowych	12.000,00	10.792,33	89,94
		81	Odsetki	4.000,00	4.041,16	101,03
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	26.585,65	66,46
		58	Opłata skarbową	40.000,00	26.095,35	65,24
		81	Odsetki	-	490,30	-
	III		Pozostałe dochody	1.468.659,00	1.207.979,82	82,25
40			Rolnictwo	6.000,00	7.303,00	121,72
	4495		Pozostała działalność	6.000,00	7.303,00	121,72
	42		Wpływy z usług	1.500,00	2.803,00	186,86
	77		Różne dochody	4.500,00	4.500,00	100,0
45			Leśnictwo	600,00	548,77	91,46
	4995		Pozostała działalność	600,00	548,77	91,46
	33		Dochody z dzierżawy i leasingu	600,00	548,77	91,46
50			Transport	33.737,00	33.737,00	100,0
	5613		Drogi publiczne gminne	33.737,00	33.737,00	100,0
	54		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	33.737,00	33.737,00	100,0
70			Gospodarka komunalna	19.000,00	18.898,39	99,46
	7262		Oświetlenie ulic	-	70,00	-
	77		Różne dochody	-	70,00	-
	7395		Pozostała działalność	19.000,00	18.828,39	99,10
	42		Wpływy z usług	19.000,00	18.827,21	99,10
	81		odsetki	-	1,18	-
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	107.920,00	78.488,53	72,73
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.920,00	78.267,74	72,52
	33		Dochody z dzierżawy i leasingu	720,00	1.254,50	174,24
	42		Wpływy z usług	10.400,00	10.415,07	100,14
	43		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	92.000,00	60.673,44	65,95
	64		Różne opłaty (opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości)	4.800,00	5.556,74	115,76
	81		Odsetki	-	367,99	-
	7695		Pozostała działalność	-	220,79	-
	77		Różne dochody	-	220,79	-
79			Oświata i wychowanie	237.209,00	201.243,35	84,83
	7911		Szkoły podstawowe	17.900,00	18.780,83	104,92
	33		Dochody z dzierżawy i leasingu	8.000,00	7.267,36	90,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok budż. 2000	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
		42	Wpływy z usług	8.000,00	9.378,91	117,24
		77	Różne dochody	1.000,00	1.234,56	123,46
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	900,00	900,00	100,0
	7912		Gimnazja	35.550,00	35.550,00	100,0
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	35.550,00	35.550,00	100,0
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	3.300,00	3.200,00	96,97
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3.300,00	3.200,00	96,97
	8211		Przedszkola	34.800,00	34.193,20	98,26
		42	Wpływy z usług	33.000,00	30.743,20	93,16
		77	Różne dochody	1.800,00	3.450,00	191,66
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	112.840,00	77.822,32	68,97
		42	Wpływy z usług	112.840,00	77.822,32	68,97
	8241		Kolonie i obozy	21.245,00	20.123,00	94,72
		77	Różne dochody	21.245,00	20.123,00	94,72
	8295		Pozostała działalność	11.574,00	11.574,00	100,0
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	11.574,00	11.574,00	100,0
86			Opieka społeczna	19.433,00	19.814,50	101,96
	8612		Usługi opiekuńcze	700,00	750,71	107,24
		77	Różne dochody	700,00	750,71	107,24
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	3.400,00	3.720,12	109,42
		77	Różne dochody	-	263,95	-
		81	Odsetki	-	56,17	-
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3.400,00	3.400,00	100,0
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	-	10,67	-
		77	Różne dochody	-	10,67	-
	8616		Dodatki mieszkaniowe	3.333,00	3.333,00	100,0
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3.333,00	3.333,00	100,0
	8695		Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	100,0
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00	100,0
89			Różna działalność	828,258	589.388,73	71,16
	8995		Pozostała działalność	828,258	589.388,73	71,16
		64	Różne opłaty (opłata eksploatacyjna)	793.858	560.971,81	70,66
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	31.400	25.750,00	82,00
		77	Różne dochody	3.000	2.666,92	88,90
91			Administracja państwowa i samorządowa	101.200	104.821,26	103,58
	9146		Urzędy gmin	64.200	67.350,06	104,91
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	55.300	58.268,22	105,37
		64	Różne opłaty	300	444,00	148,00
		77	Różne dochody	8.600	8.595,18	99,94
		81	Odsetki	-	42,66	-
	9155		Pozostała działalność	37.000	37.471,20	101,27
		64	Różne opłaty (opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych)	37.000	37.471,20	101,27
94			Finanse	20.000	53.254,15	266,27
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000	53.254,15	266,27
		81	Odsetki	20.000	53.254,15	266,27
97			Różne rozliczenia	95.302	100.482,14	105,44
	9713		Różne rozliczenia finansowe	95.302	100.482,14	105,44
		56	Podatek od spadków i darowizn	-	-135,72	-
		58	Opłata skarbową	-	-457,90	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok budż. 2000	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	73		Dywidendy od spółek	-	150,88	-
	77		Różne dochody	95.302	101.021,16	106,00
	81		Odsetki	-	-96,28	-
	IV		Subwencje	2.311.565	2.311.565,00	100,0
97			Różne rozliczenia	2.311.565	2.311.565	100,0
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.570.184	1.570.184,00	100,0
	90		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.570.184	1.570.184,00	100,0
	9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	725.651	725.651,00	100,0
	90		Subwencje ogólne z budżetu państwa	725.651	725.651,00	100,0
	9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	15.730	15.730,00	100,0
	90		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.730	15.730,00	100,0

Wójt
(-) Józef Zajac

2024

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY ZA ROK 2000

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2000 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 21 grudnia 1999 r. Uchwała Nr XV/148/99 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu na 2000 r. ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody	29.602.897 zł
- wydatki	31.563.122 zł
oraz niedobór budżetowy w kwocie	1.960,225 zł
sfinansowany kredytami długoterminowymi.	

W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2000 r.:

- dochodami	32.221.011 zł
- wydatkami	37.126.864 zł
oraz niedoborem budżetowym w kwocie	4.906.853 zł
sfinansowanym nadwyżką budżetową pochodzącą z lat ubiegłych, kredytem długoterminowym oraz pożyczkami długoterminowymi zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.	

CZĘŚĆ I

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

1) DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Uchwała XV/148/99	Uchwały zmieniające podjęte w I półroczu 2000 r.				Budżet po zmianach
				XVIII/165/2000	XX/170/2000	XXI/190/2000	III/177/2000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40			3 000	-	-	-	-	3 000
	4495	64	3 000	-	-	-	-	3 000
70			80 000	- 80 000	-			462 015
				+ 176 249		+ 200 000	+ 85 766	
	7262	88	-	+ 96 249	-	-	+ 85 766	182 015
	7395		80 000	-	-	+ 200 000	-	280 000
		70	80 000	- 80 000	-	+ 200 000	-	200 000
		71	-	+ 80 000	-	-	-	80 000

74			1 203 000	+	15 400	-	-	-	1 218 400
	7552		1 203 000	+	15 400	-	-	-	1 218 400
		33	71 000	-	-	-	-	-	71 000
		42	-	+	15 400	-	-	-	15 400
		43	980 000	-	-	-	-	-	980 000
		64	152 000	-	-	-	-	-	152 000
79			572 954	-	+	14 924	+	5 000	592 878
	7911		22 500	-	+	14 924	-	-	37 424
		42	22 500	-	-	-	-	-	22 500
		77	-	-	+	14 924	-	-	14 924
	7913	42	-	-	-	+	5 000	-	5 000
	8211	42	387 331	-	-	-	-	-	387 331
	8232	42	163 123	-	-	-	-	-	163 123
83			197 400	-	44 420				164 376
				+	7 788	+	308	+	3 300
	8322		4 000	-	-	-	+	3 300	7 300
		42	4 000	-	-	-	+	2 000	6 000
		77	-	-	-	-	+	1 300	1 300
	8332		187 168	-	44 420				
				+	7 473	-	-	-	150 221
		33	-	+	7 473	-	-	-	7 473
		42	187 168	-	44 420	-	-	-	142 748
	8333	42	6 232	+	315	+	308	-	6 855
86			1 401 890	-	22 000	-	49 000		1 706 465
				+	122 822	+	246 358	+	6 395
	8612	42	42 090	-	-	-	-	-	42 090
	8613		986 800	+	11 000	+	72 947	-	1 070 747
		77	-	-	-	+	5 947	-	5 947
		88	986 800	+	11 000	+	67 000	-	1 064 800
	8615	88	222 000	-	-	-	-	-	222 000
	8616	89	-	+	108 297	+	113 911	-	222 208
	8617	88	102 000	-	22 000	-	-	-	80 000
	8695		49 000	+	3 525	+	59 500	+	6 395
		O9	49 000	-	-	49 000	-	-	-
		18	-	+	3 525	-	+	6 395	9 920
		88	-	-	-	+	59 500	-	59 500
89			433 350	-	+	244 000	-	-	677 350
	8995	70	433 350	-	+	244 000	-	-	677 350
90			15 753 915	-	150 114	-	-	-	15 603 801
	9009		6 883 295	-	150 114	-	-	-	6 733 181
		15	6 631 105	-	150 114	-	-	-	6 480 991
		16	252 190	-	-	-	-	-	252 190
	9013		4 471 918	-	-	-	-	-	4 471 918
		51	326 835	-	-	-	-	-	326 835
		53	25 768	-	-	-	-	-	25 768
		55	4 026 549	-	-	-	-	-	4 026 549
		61	92 766	-	-	-	-	-	92 766

	9019		3 061 952	-	-	-	-	3 061 952
		51	425 281	-	-	-	-	425 281
		52	292 670	-	-	-	-	292 670
		53	717	-	-	-	-	717
		55	1 563 584	-	-	-	-	1 563 584
		56	73 670	-	-	-	-	73 670
		57	268 840	-	-	-	-	268 840
		59	38 168	-	-	-	-	38 168
		61	399 022	-	-	-	-	399 022
	9020	58	1 336 750	-	-	-	-	1 336 750
91			380 787	-	+ 48 783	+ 17 700	-	447 270
	9142	88	128 000	-	-	-	-	128 000
	9146		22 787	-	+ 48 783	-	-	71 570
		42	22 787	-	-	-	-	22 787
		77	-	-	+ 48 783	-	-	48 783
	9195	64	230 000	-	-	+ 17 700	-	247 700
93			700	+ 100	-	-	-	800
	9317	88	700	+ 100	-	-	-	800
94			370 000	+ 136 800	-	-	-	506 800
	9492	81	370 000	+ 136 800	-	-	-	506 800
97			9 202 205	- 28 439	-	+ 180 794	-	9 402 161
	9701	90	8 208 213	- 28 073	-	-	-	8 180 140
	9709	90	989 962	+ 1	-	+ 180 794	-	1 170 757
	9711	90	4 030	- 366	-	-	-	3 664
	9713	77	-	+ 47 600	-	-	-	47 600
99			3 696					3 696
	9911	88	3 696	-	-	-	-	3 696
x	x	x	x	- 324 973	- 49 000	-	-	- 373 973
				+ 506 760	+ 554 373	+ 413 189	+ 85 766	+ 1 560 088
x	x	x	29 602 897	29 784 684	30 290 057	30 703 246	30 789 012	30 789 012

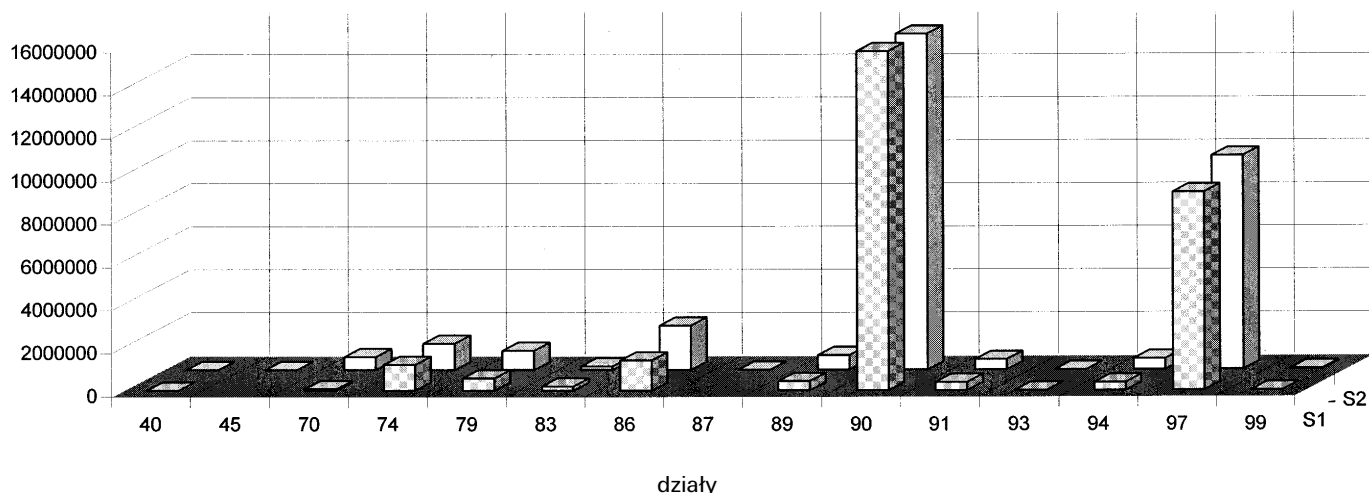
w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Uchwała XV/148/99	Zmiany budżetu w I półroczu 2000 roku	Uchwały zmieniające podjęte w II półroczu 2000 roku						Budżet po zmianach
					XXII/198/ /2000	XIII/205/ /2000	XXIV/207/ /2000	XXV/230/ /2000	XXVI/238/ /2000	XXVII/248/ /2000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
	4495	64	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
45			-	-	-	+3 200	-	-	-	-	3 200
	4995	42	-	-	-	+3 200	-	-	-	-	3 200
70			80 000	-80 000							607 603
				+462 015	+12 000	+54 648	-	+13 218	-	+65 722	
	7262	88	-	+182 015	-	+54 648	-	+13 218	-	+65 722	315 603
	7395		80 000	-80 000							292 000
				+280 000	+12 000	-	-	-	-	-	-
		43	-	-	+12 000	-	-	-	-	-	12 000
		70	80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	200 000
74				+200 000	-	-	-	-	-	-	
		71	-	+80 000	-	-	-	-	-	-	80 000
			1 203 000	+ 15 400	-	+9 800	-	-	-	-	1 228 200
	7552		1 203 000	+15 400	-	+9 800	-	-	-	-	1 228 200
		33	71 000	-	-	-	-	-	-	-	71 000
		42	-	+15 400	-	+ 1 950	-	-	-	-	17 350
		43	980 000	-	-	-	-	-	-	-	980 000
79			152 000	-	-	+7 850	-	-	-	-	159 850
			572 954					-159 522			893 414
				+19 924	+63 660	+37 839	+159 522	+181 522	+17 515	-	
	7911		22 500	+14 924	-	+4 000	-	+146 080	+1 815	-	189 319
		42	22 500	-	-	-	-	-	+1 815	-	24 315
		77	-	+14 924	-	-	-	-	-	-	14 924
		89	-	-	-	+ 4 000	-	+146 080	-	-	150 080
	7912	89	-	-	-	+2 000	-	+12 432	-	-	14 432
	7913	42	-	+5 000	-	+ 3 268	-	-	+5 400	-	13 668
	7941	89	-	-	-	+17 500	-	-	-	-	17 500
	8211	42	387 331	-	-	-	-	-	-	-	387 331
	8232		163 123	-	-	+11 071	-	+23 010	+10 300	-	207 504
		42	163 123	-	-	+11 071	-	+22 000	+10 300	-	206 494
		89	-	-	-	-	-	+1 010	-	-	1 010
	8295	89	-	-	+63 660	-	+159 522	-159 522	-	-	63 660
83			197 400	-44 420							178 466
				+19 184	+10 111	+477	-	-	+502	+3 000	
	8322		4 000	+3 300	-	-	-	-	-	-	7 300
		42	4 000	+2 000	-	-	-	-	-	-	6 000
		77	-	+1 300	-	-	-	-	-	-	1 300
	8332		187 168	-44 420							
				+7 473	+9 500	-	-	-	-	+3 000	162 721
		33	-	+7 473	-	-	-	-	-	+600	8 073
		42	187 168	-44 420	+9 500	-	-	-	-	+2 370	154 618
		43	-	-	-	-	-	-	-	+ 30	30
	8333	42	6 232	+623	+611	+477	-	-	+502	-	8 445
86			1 401 890	-71 000				-21 905			2 059 456
				+375 575	+153 368	+107 564	+3 800	+107 164	+3 000	-	
	8612	42	42 090	-	-	-	-	+8 664	+3 000	-	53 754
	8613		986 800	+83 947	-	+89 800	+3 800	+18 500	-	-	1 182 847
		77	-	+5 947	-	-	-	-	-	-	5 947
		88	986 800	+78 000	-	+ 86 000	-	+18 500	-	-	1 169 300
		89	-	-	-	+3 800	+3 800	-	-	-	7 600
	8615	88	222 000	-	-	-	-	-	-	-	222 000
	8616	89	-	+222 208	+122 218	-	-	+75 000	-	-	419 426
	8617	88	102 000	-22 000	-	-	-	-21 905	-	-	58 095
8695			49 000	-49 000							
				+69 420	+31 150	+17 764	-	+ 5 000	-	-	123 334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		09	49 000	-49 000	-	-	-	-	-	-	-
		18	-	+9 920	-	-	-	-	-	-	9 920
		88	-	+9 500	-	+4 414	-	+5 000	-	-	68 914
		89	-	-	+31 150	+13 350	-	-	-	-	44 500
87			-	-	+31 150	+13 350	-	+7 000	-	-	7 000
	8795	50	-	-	-	-	-	+7 000	-	-	7 000
89			433 350	+244 000	+1 688	-	-	-	-	-	679 038
	8934	88	-	-	+1 688	-	-	-	-	-	1 688
	8995	70	433 350	+244 000	-	-	-	-	-	-	677 350
90			15 753 915	-150 114	-	-	-	-	-	-	15 603 801
	9009		6 883 295	-150 114	-	-	-	-	-	-	6 733 181
		15	6 631 105	-150 114	-	-	-	-	-	-	6 480 991
		16	252190	-	-	-	-	-	-	-	252 190
	9013		4 471 918	-	-	-	-	-	-	-	4 471 918
		51	326 835	-	-	-	-	-	-	-	326 835
		53	25 768	-	-	-	-	-	-	-	25 768
		55	4 026 549	-	-	-	-	-	-	-	4 026 549
		61	92 766	-	-	-	-	-	-	-	92 766
	9019		3 061 952	-	-	-	-	-	-	-	3 061 952
		51	425 281	-	-	-	-	-	-	-	425 281
		52	292 670	-	-	-	-	-	-	-	292 670
		53	717	-	-	-	-	-	-	-	717
		55	1 563 584	-	-	-	-	-	-	-	1 563 584
		56	73 670	-	-	-	-	-	-	-	73 670
		57	268 840	-	-	-	-	-	-	-	268 840
		59	38 168	-	-	-	-	-	-	-	38 168
		61	399 022	-	-	-	-	-	-	-	399 022
	9020	58	1 336 750	-	-	-	-	-	-	-	1 336 750
91			380 787	+66 483	+18 700	+10 500	-	-	-	-	476 470
	9142	88	128 000	-	-	-	-	-	-	-	128 000
	9146		22 787	+48 783	+18 700	+10 500	-	-	-	-	100 770
		42	22 787	-	+18 700	+88 000	-	-	-	-	50 287
		77	-	+48 783	-	+1 700	-	-	-	-	50 483
	9195	64	230 000	+17 700	-	-	-	-	-	-	247 700
93			700	+1 001	-	-	-	-	+759	-	1 559
	9317	88	700	+100	-	-	-	-	-	-	800
	9295	42	-	-	-	-	-	-	+759	-	759
94			370 000	+136 800	-	-	-	-	-	-	506 800
	9492	81	370 000	+136 800	-	-	-	-	-	-	506 800
97			9 202 205	-28 439	+81 000	+247 919	+203 541	-	-	-	9 934 621
				+ 228 395							
	9701	90	8 208 213	-28 073	-	-	-	-	-	-	8 180 140
	9709	90	989 962	+180 795	-	-	+203 541	-	-	-	1 374 298
	9711	90	4 030	-366	-	+247 919	-	-	-	-	251 583
	9713	77	-	+47 600	+81 000	-	-	-	-	-	128 600
99			3 696	-	+15 409	-	+19 278	-	-	-	38 383
	9911	88	3 696	-	-	-	-	-	-	-	3 696
	9990	88	-	-	+15 409	-	+192 781	-	-	-	34 687
				-373 973	-	-	-	-181 427	-	-	555 400
x	x	x	x	+1 560 088	+355 936	+471 947	+386 141	+308 904	+21 776	+68 722	+3 173 514
x	x	x	29 602 897	30 789 012	31 144 948	31 616 895	32 003 036	32 130 513	32 152 289	32 221 011	32 221 011

WZROST PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU

kwota dochodów



Z przedstawionych danych wynika, że budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie dochodów wzrósł o kwotę 2.618.114 zł tj o 8,84%.

Zmiany planowanych dochodów budżetu wystąpiły w następujących działach:

Dział 45 – Leśnictwo **+3.200 zł**
w tym:

Rozdz. 4995 – Pozostała działalność **+3.200 zł**
– Uchwała nr XXIII/205/2000 – dzierżawa obwodów łowieckich **+3.200**

Dział 70 – Gospodarka Komunalna **+527.603 zł**
W tym:

Rozdz. 7262 – Oświetlenie ulic **+315.603 zł**
– Uchwała Nr XVIII/165/2000 **+96.249**
– Uchwała Nr III/177/2000 **+85.766**
– Uchwała Nr XXIII/205/2000 **+54.648**
– Uchwała Nr XXV/230/2000 **+13.218**
– Uchwała Nr XXVII/248/2000 **+65.722**
– dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

Rozdz. 7395 – Pozostała działalność **+212.000 zł**
– Uchwała Nr XVIII/165/2000

– zmiana porozumienia zawartego z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu
· zmniejszenie środków na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Mutowie **-80.000**
· środki na wykonanie remontu hydrofornii w Przybórkówku i Myszkowie **+80.000**
– Uchwała Nr XXI/190/2000 **+200.000**
– środki otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział w Poznaniu na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej dla wsi Gałowo wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym
– Uchwała Nr XXII/198/2000 **+12.000**
– dochody ze sprzedaży materiałów pozostałych po zadaniach inwestycyjnych:

- budowa Domu Nauczyciela w Koźle
- budowa Przedszkola Nr 6

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne **+25.200 zł**

W tym:

Rozdz. 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **+25.200**

– Uchwała Nr XVIII/165/2000
– wpływ za usługi rekultywacyjne wykonane przez Gminę na terenie sołectwa Koźle **+15.400**
– Uchwała Nr XXIII/205/2000
– zwiększenie wpływów za usługi rekultywacyjne wykonane przez Gminę na terenie sołectwa Koźle **+1.950**
– zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów **+7.850**

Dział 79 – Oświata i wychowanie **+320.460 zł**
W tym:

Rozdz. 7911 – Szkoły podstawowe **+166.819**
– Uchwała Nr XX/170/2000
– darowizna dla Szkoły Podstawowej w Baborowie od Miasta Tielt – Belgia **+14.924**
– Uchwała Nr XXIII/205/2000
– dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych **+4.000**
– Uchwała Nr XXV/230/2000
– dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 r. **+146.080**
– Uchwała Nr XXVI/238/2000
– wpływ za korzystanie z pomieszczeń szkół **+1.815**
Rozdz. 7912 – Gimnazja **+14.432**

– Uchwała Nr XXIII/205/2000
– dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych **+2.000**

- Uchwała Nr XXV/230/2000	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 r.	+12.432
Rozdz. 7913 – Dowożenie uczniów do szkół	+13.668
- Uchwała Nr XXI/190/2000	+5.000
- Uchwała Nr XXIII/205/2000	+3.268
- Uchwała Nr XXVI/238/2000	+5.400
- wpływy za usługi świadczone przez transport szkolny.	
Rozdz. 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów	+17.500
- Uchwała Nr XXIII/205/2000	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przyznana na sfinansowanie wypłat stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla uczniów ze środowisk najuboższych	+17.500
Rozdz. 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków	+44.381
- Uchwała Nr XXIII/205/2000	+11.071
- Uchwała Nr XXV/230/2000	+22.000
- Uchwała Nr XXVI/238/2000	+10.300
- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki wydawane w świetlicach szkolnych.	
- Uchwała Nr XXV/230/2000	
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 r.	+1.010
Rozdz. 8295 – Pozostała działalność	+63.660
- Uchwała Nr XXV/230/2000	
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	+63.660
Dział 83 – Kultura i sztuka	-18.934 zł
W tym:	
Rozdz. 8322 – Biblioteki	+3.300
- Uchwała Nr XXI/190/2000	
- wpływy za usługi świadczone przez Bibliotekę Publiczną w Szamotułach	+3.300
Rozdz. 8332 – Ośrodki Kultury	-24.447
- Uchwała Nr XVIII/165/2000	
- zmniejszenie wpływów z usług Szamotulskiego Ośrodka Kultury spowodowane korektą planu imprez	-44.420
- dochody z dzierżawy pomieszczeń należących do Szamotulskiego Ośrodka Kultury	+7.473
- Uchwała Nr XXII/198/2000	+9.500
- Uchwała Nr XXVII/248/2000	+3.000
- wpływy z usług Szamotulskiego Ośrodka Kultury	+2.400
- dochody z dzierżawy pomieszczeń należących do Ośrodka Kultury	+600
Rozdz. 8333 – Świetlice i kluby	+2.213
- Uchwała Nr XVIII/165/2000	+315
- Uchwała Nr XX/170/2000	+308
- dodatkowe wpływy za korzystanie z pomieszczeń świetlic wiejskich	
- Sołectwo Mutowo	844 zł
- Sołectwo Piskowo	552
- Sołectwo Pamiątkowo	599
- Sołectwo Witłodziń	218
- Uchwała Nr XXII/198/2000	+611

- Uchwała Nr XXIII/205/2000	+477
- Uchwała Nr XXVI/238/2000	+502
Dział 86 – Opieka społeczna	+657.566 zł
W tym:	
Rozdz. 8612 – Usługi opiekuńcze	+11.664
- Uchwała Nr XXV/230/2000	+8.664
- Uchwała Nr XXVI/238/2000	+3.000
- zwiększenie dochodów własnych z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.	
Rozdz. 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze	+196.047
- Uchwała Nr XVIII/165/2000	+11.000
- Uchwała Nr XX/170/2000	+72.947
- Uchwała Nr XXIII/205/2000	+89.800
- Uchwała Nr XXIV/207/2000	+3.800
- Uchwała Nr XXV/230/2000	+18.500
- zwiększenie środków na realizację zadań zleconych	+182.500
- zwrot środków dokonany w roku 2000 przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu dotyczący zrefundowania zasiłków wypłaconych rodzinie żołnierza w 1999	+5.947
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie pomocy przeznaczonej dla rodzin rolników dotkniętych klęską suszy	+7.600
Rozdz. 8616 – Dodatki mieszkaniowe	+419.426
- Uchwała Nr XVIII/165/2000	+108.297
- Uchwała Nr XX/170/2000	+113.911
- Uchwała Nr XXII/198/2000	+122.218
- Uchwała Nr XXV/230/2000	+75.000
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w roku 2000.	
Rozdz. 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-43.905
- Uchwała Nr XVIII/165/2000	-22.000
- Uchwała Nr XXV/230/2000	-21.905
- zmniejszenie decyzjami Wojewody Wielkopolskiego dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych.	
Rozdz. 8695 – Pozostała działalność	+74.334
- Uchwała Nr XVIII/165/2000	+3.525
- Uchwała Nr XXI/190/2000	+6.395
- środki przeznaczone przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na pomoc pieniężną dla kombatantów i osób uprawnionych.	
- Uchwała Nr XX/170/2000	+10.500
- Uchwała Nr XXIII/205/2000	+4.414
- Uchwała Nr XXV/230/2000	+5.000
- zwiększenie dotacji celowej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	
- Uchwała Nr XXII/198/2000	+31.150
- Uchwała Nr XXIII/205/2000	+13.350
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	
Dział 87 – Kultura fizyczna i sport	+7.000 zł
W tym:	
Rozdz. 8795 – Pozostała działalność	+7.000
- Uchwała Nr XXV/230/2000	

- środki przyznane Miastu i Gminie Szamotuły przez Województwo Wielkopolskie na doposażenie sali sportowej w Pamiątkowie

Dział 89 – Różna działalność +245.688 zł

W tym:

- Rozdz. 8934 – Spis powszechny i inne +1.688
- Uchwała Nr XXII/198/2000 +1.688
 - środki na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych otrzymane z Urzędu Statystycznego w Poznaniu
- Rozdz. 8995 – Pozostała działalność +244.000
- Uchwała Nr XX/170/2000 +244.000
 - zwiększenie dochodów uzyskanych na podstawie porozumień podpisanych z mieszkańcami w sprawie ich udziału w kosztach budowy sieci gazowej

Dział 90 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych -150.114 zł

W tym:

- Rozdz. 9009 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -150.114
- Uchwała Nr XVIII/165/2000 -150.114
 - zmniejszenie dochodów gminy z tytułu należnego jej udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST-444-3/2000 z dnia 8 lutego 2000 r.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa**+95.683 zł**

W tym:

- Rozdz. 9146 – Urzędy gmin (miast) +77.983
- Uchwała Nr XX/170/2000 +48.783
 - środki z Komisji Europejskiej w Brukseli refundujące koszty utrzymania delegacji zagranicznych podczas Dni Europy w roku 1999.
- Uchwała Nr XXII/198/2000 +18.700
 - Uchwała Nr XXIII/205/2000 +10.500
 - dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za prawidłowe ustalenie świadczeń ze środków ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 - Wpływy z tytułu świadczonych usług.
- Rozdz. 9195 – Pozostała działalność +17.700
- Uchwała Nr XXI/190/2000 +17.700
 - zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne +859 zł

W tym:

- Rozdz. 9317 – Obrona cywilna +100
- Uchwała Nr XVIII/165/2000 +100
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej
- Rozdz. 9395 – Pozostała działalność +759
- Uchwała Nr XXVI/238/2000 +759
 - wpływy za usługi świadczone przez Straż Miejską na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach.

Dział 94 – Finanse +136.800 zł

W tym:

Rozdz. 9492 – Odsetki od środków na rachunkach bankowych +136.800

- Uchwała Nr XVIII/165/2000 +136.800
- zwiększenie dochodów własnych Gminy z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych budżetu

Dział 97 – Różne rozliczenia +732.416 zł

- Uchwała Nr XVIII/165/2000 +19.162
- pismo Ministra Finansów ST3-444-3/2000 z 8 lutego 2000 r. w tym:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej -28.073
 - zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej +1
 - zmniejszenie części podstawowej subwencji ogólnej -366
 - zwrot na dochody środków inwestycyjnych pozostałych po rozliczeniu zadania doprowadzenie zasilania energetycznego do ogródków działkowych „Łowiza” +47.600
 - Uchwała Nr XXI/190/2000 +180.794
 - pismo Ministra Finansów znak ST3-444-25/2000 z dnia 26 maja 2000 r. przyznające zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w 1999 r. z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.
 - Uchwała Nr XXII/198/2000 +81.000
 - zwrot na dochody środków inwestycyjnych pozostałych po rozliczeniu zadań:
 - kanalizacja sanitarna Pamiątkowo II etap +53.800
 - kanalizacja sanitarna osiedle ul. Sportowa prawa strona +27.200
 - Uchwała Nr XXII/205/2000 +247.919
 - pismo Ministra Finansów znak ST3-444-59/30/2000 z dnia 25 września 2000 r. w sprawie zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej z tytułu pokrycia ubytków dochodów spowodowanych zmianą zasad ustalania udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - Uchwała Nr XXIV/207/2000 +203.541
 - pismo Ministra Finansów znak ST3-444/62/2000 z dnia 6 października 2000 r. przyznające zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej w części dochody utracone w roku 2000 z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.
- Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa +34.687 zł**
- W tym:
- Rozdz. 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej +34.687
- Uchwała Nr XXII/198/2000 +15.409
 - Uchwała Nr XXIV/207/2000 +19.278
 - dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Poznaniu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

**STRUKTURA KWOTY ZWIĘKSZAJĄCEJ PLANOWANE DOCHODY
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Źródło zwiększenia		Kwota zwiększenia	Struktura
1		2	3
Dochody własne		324 583	12,40
w tym:	<i>dochody z mienia gminy</i>	27 953	1,07
	<i>podatki stanowiące dochód gminy</i>	-150 114	-5,73
	<i>odsetki bankowe</i>	136 800	5,23
	<i>pozostałe</i>	309 944	11,83
Dotacje celowe		1 245 715	47,58
w tym:	<i>zadania zlecone bieżące</i>	559 587	21,37
	<i>zadania zlecone na podstawie podpisanych porozumień</i>	-49 000	-1,87
	<i>na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	718 208	27,43
	<i>z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących</i>	9 920	0,38
	<i>na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	7 000	0,27
Subwencja ogólna		603 816	23,06
w tym:	<i>część oświatowa</i>	-28 073	-1,07
	<i>część rekompensująca</i>	384 336	14,68
	<i>część podstawowa</i>	247 553	9,45
Środki pozabudżetowe		444 000	16,96
Ogółem		2 618 114	100,00

2) WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Uchwała XV/148/99	Uchwały zmieniające podjęte w I półroczu 2000 roku					Budżet po zmianach
			XVIII/165/2000	III/159/2000	XX/170/2000	XXI/190/2000	III/177/2000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		128 300			- 2 000			135 185
			+ 3 600	-	+ 5 000	+ 285	-	
	4401	2 000	-	-	-	-	-	2 000
	4402	2 000	-	-	-	-	-	2 000
	4403	27 600			- 2 000			
			-	-	+ 5 000	-	-	30 600
	4404	23 000	+ 3 600	-	-	-	-	26 600
	4406	49 700	-	-	-	-	-	49 700
	4495	24 000	-	-	-	+ 285	-	24 285
45		15 000	-	-	-	-	-	15 000
	4995	15 000	-	-	-	-	-	15 000
50		1 108 801			- 13 160	- 110		
			+ 21 258	-	+ 86 700	+ 3 405	-	1 206 904
	5613	1 108 801	+ 21 258		- 13 160	- 110		
				-	+ 86 700	+ 3 405	-	1 206 904
70		6 350 507	- 25 507			- 7 500		
			+ 1 293 849	-	+ 1 490 410	+ 384 000	+ 85 766	9 571 525
	7011	200 000	+ 47 600	-	-	-	-	247 600
	7221	240 000	-	-	-	-	-	240 000
	7231	270 000	-	-	-	-	-	270 000
	7262	658 500	+ 96 249	-	-	-	+ 85 766	840 515
	7395	4 982 007	- 25 507			- 7 500		
			+ 1 150 000	-	+ 1 490 410	+ 384 000	-	7 973 410
74		760 500	- 1 000	- 5 000	- 6 000			
			+ 1 000	+ 5 000	+ 6 000	+ 2 500	-	763 000
	7523	112 500	- 1 000	- 5 000	- 6 000			
			+ 1 000	+ 5 000	+ 6 000	+ 2 500	-	115 000
	7551	105 000	-	-	-	-	-	105 000
	7552	535 000	-	-	-	-	-	535 000
	7695	8 000	-	-	-	-	-	8 000
79		12 985 931	- 2 000		- 21 700	- 24 712		
				-	+ 258 510	+ 35 712	-	13 231 741
	7911	8 461 518	- 2 000	-	- 12 000	+ 5 012	-	8 680 010
					+ 227 480			
	7912	852 338	-	-	- 8 000	+ 6 000	-	858 338
					+ 8 000			
	7913	179 147	-	-	+ 391	+ 5 000	-	184 387
	7941	-	-	-	+ 4 500	-	-	4 500
	7961	308 192	-	-	-	- 700	-	307 492

Dz.	Rozdz.	Uchwała XV/148/99	Uchwały zmieniające podjęte w I półroczu 2000 roku					Budżet po zmianach
			XVIII/165/2000	III/159/2000	XX/170/2000	XXI/190/2000	III/177/2000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8011	26 208	-	-	-	-	-	26 208
	8211	2 315 254	-	-	+ 9 728	+ 19 700	-	2 321 767
	8213	243 309	-	-	- 501	-	-	244 508
	8232	599 965	-	-	+ 1 700	- 946	-	604 531
83		1 289 470	- 31 172		- 2 350	- 3 658	- 4 447	
			+ 38 424	-	+ 31 617	+ 10 600	+ 4 447	1 332 931
	8313	-	-	-	+ 7 000	-	-	7 000
	8322	489 822	-	-	-	- 2 350	+ 5 650	493 122
	8332	738 673	- 29 368		+ 12 732	-	-	751 405
	8333	60 975	- 1 804		- 2 350	- 1 308	- 4 447	
	8495	-	+ 9 056	-	+ 3 885	+ 4 950	+ 4 447	73 404
					+ 8 000	-	-	8 000
85		230 000	- 110 000	- 3 000				
			+ 110 000	+ 3 000	-	+ 17 700	-	247 700
	8536	230 000	- 110 000	- 3 000		+ 17 700	-	247 700
86		2 981 496	- 157 000	- 11 000	- 2 671	- 4 000		
			+ 257 822	+ 11 000	+ 200 029	+ 57 249	-	3 332 925
	8612	420 900	-	-	-	-	-	420 900
	8613	1 268 960	- 11 000		- 4 000			
			+ 11 000	+ 11 000	+ 72 947	+ 4 600	-	1 353 507
	8615	522 995	-	-	- 2 671	+ 6 040	-	529 035
	8616	480 641	+ 108 297	-	+ 2 671	+ 35 214	-	738 063
	8617	102 000	- 22 000	-	+ 113 911	-	-	80 000
	8695	186 000	- 135 000		-	-	-	
			+ 138 525	-	+ 10 500	+ 11 395	-	211 420
87		1 322 308	- 1 200	- 4 836				
			+ 1 200	+ 4 836	+ 104 000	-	-	1 426 308
	8711	457 808	-	-	-	-	-	457 808
	8721	-	-	-	+ 104 000	-	-	104 000
	8795	864 500	- 1 200	- 4 836				
			+ 1 200	+ 4 836	-	-	-	864 500
88		-	-	-	+ 8 000	-	-	8 000
	8851	-	-	-	+ 8 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Uchwała XV/148/99	Uchwały zmieniające podjęte w I półroczu 2000 roku					Budżet po zmianach
			XVIII/165/2000	III/159/2000	XX/170/2000	XXI/190/2000	III/177/2000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89		41 248	- 6 362 + 567	-	+ 24 833	- 2 378 + 2 931	- 750 + 750	60 839
	8995	41 248	- 6 362 + 567	-	+ 4 833	- 2 378 + 2 931	- 750 + 750	40 839
	9631	-	-	-	+ 20 000	-	-	20 000
91		3 533 521	- 100 000 + 100 000	- 5 820 + 5 820	+ 59 883	+ 24 000	-	3 617 404
	9142	128 000	-	-	-	-	-	128 000
	9144	356 000	-	-	-	-	-	356 000
	9146	2 968 017	- 100 000 + 100 000	- 1 000 + 1 000	+ 48 783	+ 24 000	-	3 040 800
	9195	81 504	-	- 4 820 + 4 820	+ 11 100	-	-	92 604
93		271 040	+ 100	-	- 1 145 + 1 145	- 430 + 430	-	271 140
	9317	105 000	+ 100	-	-	- 430 + 430	-	105 100
	9395	166 040	-	-	- 1 145 + 1 145	-	-	166 040
94		-	+ 27 507	-	-	-	-	27 507
	9495	-	+ 27 507	-	-	-	-	27 507
97		541 304	- 89 299	-	- 165 600	- 82 845	-	203 560
	9718	541 304	- 89 299	-	- 165 600	- 82 845	-	203 560
99		3 696	-	-	-	-	-	3 696
	9911	3 696	-	-	-	-	-	3 696
X	X	x	- 523 540 + 1 855 327	- 29 656 + 29 656	- 214 626 + 2 276 127	- 125 623 + 538 812	- 5 197 + 90 963	- 898 642 + 4 790 885
X	X	31 563 122	32 894 909	32 894 909	34 956 410	35 369 599	35 455 365	35 455 365

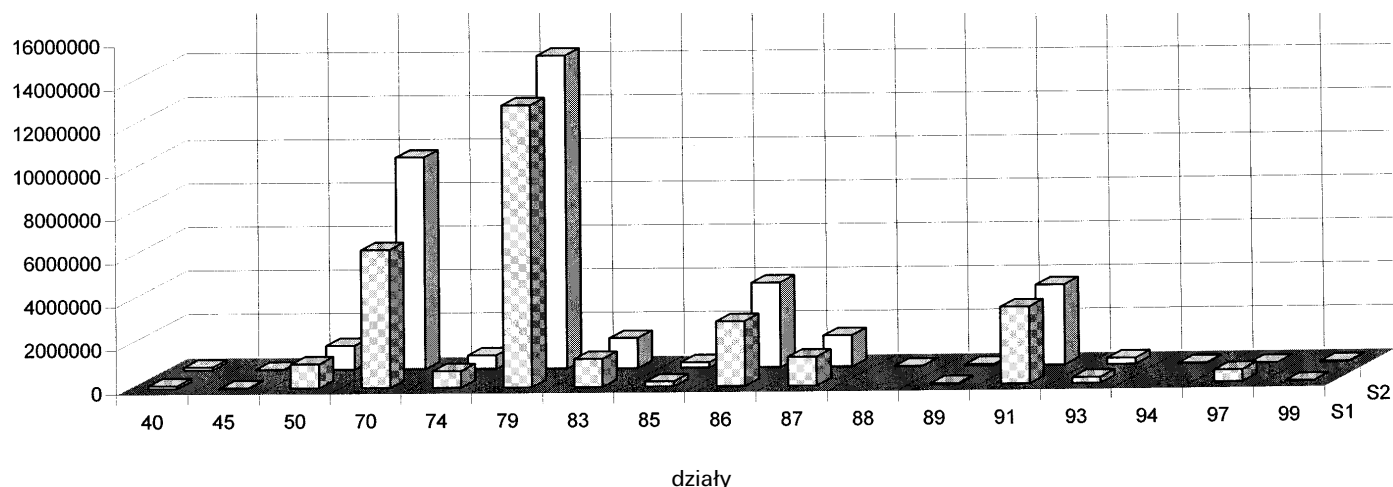
w złotych

Dział	Rozdz.	Uchwała XV/148/99	Zmiany budżetu w I półroczu	Uchwały zmieniające podjęte w II półroczu 2000 roku								Budżet po zmianach
				XXII/198/ 2000 roku	XIII/205/ /2000	XXIV/207/ /2000	XXV/230/ /2000	III/233/ /2000	XXVI/238/ 2000	XXVII/248/ /2000	III/239/ /2000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40		128 300	-2 000 +8 885	-	-7 014 +7 014	-	-6 022 +6 022	-998 +998	-742 +742	-211 +211	-	135 185
	4401	2 000	-	-	-	-	-1 580	-	-	-	-	420
	4402	2 000	-	-	-	-	-40	-	-	-	-	1 960
	4403	27600	-2 000 +5 000	-	-6 500 +6 500	-	-3 402 +4 022	-200 +400	-20 +20	-	+78	31 498
	4404	23 000	+3 600	-	-	-	-	-	-408	+133	-	26 325
	4406	49 700	-	-	-14 +14	-	-	-	-14	-	-	49 686
	4495	24 000	-	-	-500 +500	-	-1 000 +2 000	-798 +598	-300 +722	-211	-	25 296
			+285	-							-	
45		15 000	-	-	-2 000 +2 000 -2 000	-	-	-	-	-	-	15 000
		15 000	-	-	+2 000	-	-	-	-	-	-	15 000
50		1 108 801	-13 260 +111 363	-4 526 +2 450	-12 134 +1 675	-16 599	-75 126 +326	-755 +755	-5 069 +2 529	-1 031 +55	-	1 099 454
		1 108 801	-13 260 +111 363	-4 526 +2 450	-12 134 +1 675	-16 599	-75 126 +326	-755 +755	-5 069 +2 529	-1031 +55	-	1 099 454
70		6 350 507	-33 007 +3 254 025	-32 145 +40 000	-101 543 +12 000	-29 475 +10 075	-3 383 +143 318	-	-2 936 +198	+141 624	-	9 749 258
	7011	200 000	+47 600	-	-	-	-	-	-	-	-	247 600
	7221	240 000	-	-	-	-3 475	-	-	-	-	-	236 525
	7231	270 000	-	-	-	+3 475	-	-	-	-	-	273 475
	7262	658 500	-	-14 400	-	-20 000	-3 383 +13 218	-	-780	+65 722	-	880 892
			+182 015									
	7395	4 982 007	-33 007 +3 024 410	-17 745 +40 000	-101 543 +12 000	-6 000 +6 600	+130 100	-	-2 156 +198	+75 902	-	8 110 766
74		760 500	-12 000 +14 500	-2 500	-53 700 +54 700	-58 425 +48 425	-63 740 +5 924	-45 000 +45 000	-	-66 565 +225	-	627 344
	7523	112 500	-12 000 +14 500	-	-	-7 824 +7 824	-3 740 +3 740	-2 821 +5 000	-	-	-	117 179
	7551	105 000	-	-	-3 700 +3 700	-1 601 +4 601	-	-850	-	-	-	107 150
	7552	535 000	-	-	-50 000 +50 000	-49 000 +36 000	-60 000 +2 184	-40 000 +40 000	-	-66 565 +225	-	397 844
	7595	8 000	-	-2 500	+1 000	-	-	1 329	-	-	-	5 171
79		12 985 931	-48 412 +294 222	+136 982	-92 372 +583 516	+264 328	-82 003 +345 427	-67 748 +67 748	-21 850 +37 845	-107 625 +107 625	-89 495 +89 495	14 403 614
	7911	8 461 518	-14 000 +232 492	+61 322	-47 624 +276 918	+58 308	-7 003 +88 129	-27 897 +32 173	-7 000 +12 115	-24 383 +73 271	-10 551 +76 321	9 234 109
	7912	852 338	-8 000 +14 000	-	-1 500 +157 054	+202 012	-10 765 +223 595	-	-52 122 +2 749	-30 682	-	1 354 057
	7913	179 147	-151 +5 391	-	+3 268	-	-	-10 633 +10 000	-10 000 +10 000	-6 535	+3 108	183 595
	7941	-	+4 500	-	+17 500	-	-	-	-	-	-	22 000
	7961	308 192	-700	-	-	-	-	-4 564 +147	-4 850 +10 250	-13 935 +1 129	-236 +1 533	296 966
	8011	26 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26 208
	8211	2 315 254	-22 915 +29 428	+12 000	-24 617 +75 139	-	-75 000 +4 700	-5 148 +13 563	+5 480	+13 596	-32 783 +7 953	2 316 650
	8213	243 309	-501 +1 700	-	-4 963 +49 632	-	-	-4 050 +151	-	-10 041	-3 442	271 795
	8232	599 965	-2 145 +6 711	-	-13 668 +4 005	+4 008	-	-4 691 +6 336	-	609	-11 801 +580	634 574
	8295	-	-	+63 660	-	-	-	-	-	-	-	63 660
83		1 289 470	-41 627 +85 088	-358 +33 751	-7 493 +18 220	-11 950 +12 102	-24 218 +24 870	-5 510 +5 510	-31 468 +36 116	-11 825 +17 238	-1 293 +1 293	1 387 916
	8313	-	+7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
	8322	489 822	-2 350 +5 650	+5 400	-5 000 +5 000	-	-11 854 +11 854	-1 998 +1 998	-7 782 +7 782	-10 706 +10 706	-	498 522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8332	783 673	-29 368 +42 100	+25 818	-	-	-11 893 +11 893	-3 512 +3 512	-21 350 +21 350	-1 055 +4 055	-1 293 +1 293	780 223
	8333	60 975	-9 909 +22 338	-358 +2 533	-2 493 +13 220	-11 950 +12 102	-471 +1 123	-	-2 336 +6 984	-64 +2 477	-	94 171
	8495	-	+8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000
85		230 000	-113 000 +130 700	-	-	-14 000 +14 000	-5 050 +5 050	-4 910 +4 910	-143 +143	-5 900 +5 900	-	247 700
	8536	230 000	-113 000 +130 700	-	-	-14 000 +14 000	-5 050 +5 050	-4 910 +4 910	-143 +143	-5 900 +5 900	-	247 700
86		2 981 496	-174 671 +526 100	-1 000 +154 368	+107 864	-6 040 +152 405	-26 605 +111 864	-10 344 +10 344	-	-5 975 +72 315	-	3 895 121
	8612	420 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 900
	8613	1 268 960	-15 000 +99 547	-	+89 800	+3 800	+18 500	-10 344 +10 344	-	-	-	1 465 607
	8615	522 995	-2 671 +8 711	-1 000 +1 000	-	-6 040 +6 040	-4 700 +13 364	-	+3 000	-5 975 +5 926	-	540 650
	8616	480 641	+257 422	+122 218	-	+142 565	+75 000	-	-	+66 340	-	1 144 186
	8617	102 000	-22 000	-	-	-	-21 905	-	-	-	-	58 095
	8695	186 000	-135 000 +160 420	+31 150	+18 064	-	+5 000	-	-	+49	-	265 683
		1 322 308	-6 036 +110 036	-2 056 +11 701	-588 +21 931	-95 +10 951	-	-2 117 +2 117	-	-	-	1 445 558
87	8711	457 808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457 808
	8721	-	+104 000	-	-	-	-	-	-	-	-	104 000
	8795	864 500	-6 036 +6 036	-2 056 +11 701	-588 +2 193	-95 +1 095	-	-2 117 +2 117	-	-	-	883 750
		-	+8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000
88	8851	-	+8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000
89		41 248	-9 490 +29 081	-390 +5 590	-16 +225	-1 026 +873	-109	-867 +867	-1 348	-2 339	-	62 299
	8934	-	-	+1 688	-	-	-	-	-	-	-	1 688
	8995	41 248	-9 490 +9 081	-390 +3 902	-16 +225	-1 026 +873	-109	-867 +867	-1 348	-2 339	-	40 611
	9631	-	+20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
		3 533 521	-105 820 +189 703	-18 995 +47 695	-6 000 +51 520	-38 394 +38 394	-24 200 +24 200	-7 000 +7 000	-38 175 +39 675	-30 660 +30 660	-	3 693 124
91	9142	128 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 000
	9144	356 000	-	-	-5 000 +5 000	-	-	-	-10 000 +10 000	-	-	356 000
	9146	2 968 017	-101 000 +173 783	-18 995 +47 695	-	-17 138 +38 394	-19 200 +19 200	-7 000 +7 000	-16 255 +29 175	-30 400 +30 400	-	3 140 196
	9195	81 504	-4 820 +15 920	-	-1 000 +1 000	-21 256	-5 000 +5 000	-	-11 920 +500	-260 +260	-	68 928
		271 040	-1 575 +1 675	+11 000	-	-3 746 +7 746	-6 000 +9 383	-	+759	-2 000 +2 000	-	290 282
	9313	-	-	-	-	-	+3 383	-	+37	-	-	3 420
93	9317	105 000	-430 +530	+11 000	-	-2 400 +2 400	-4 000 +4 000	-	-	-2 000 +2 000	-	116 100
	9395	166 040	-1 145 +1 145	-	-	-1 346 +5 346	-2 000 +2 000	-	+722	-	-	170 762
94		-	+27 507	-	-	-	+1 000	-	-	-	-	28 507
	9495	-	+27 507	-	-	-	+10 001	-	-	-	-	28 507
97		541 304	-337 744	-26 040	-86 120	-7 830	-83 451	-	-	-	-	119
	9718	541 304	-337 744	-26 040	-86 120	-7 830	-83 451	-	-	-	-	119
99		3 696	-	+15 409	-	+20 234	-	-	-	-	-	38 383
	9911	3 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 696
	9990	-	-	+15 409	-	+20 234	-	-	-	-	-	34 687
x	x	x	-898 642 +4 790 885	-88 010 +458 946	-368 980 +840 927	-188 536 +569 677	-399 907 +677 384	-145 249 +145 249	-101 731 +128 007	-234 131 +377 853	-90 788 +90 788	-2515 974 +807 971
x	x	31 563 122	35 455 365	35 826 301	36 298 248	36 679 389	36 956 866	36 956 866	36 983 142	37 126 864	37 126 864	37 126 864

WZRST PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU

kwota wydatków



Planowany budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie wydatków wzrósł o kwotę 5.563.742 zł tj. o 17,63% w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2000.

Wzrost wydatków został sfinansowany:

- zwiększonymi dochodami budżetowymi 2.618.114
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych wykazaną w sprawozdaniu Rb-49 1.556.128
- kwotą umorzonych w r. 2000 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 290.000
- pożyczkami, które w r. 2000 planowano zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1.085.000
- kwotą wolnych środków przeznaczonych pierwotnie na spłatę pożyczek 15.000
- zmniejszoną o kwotę zwiększającą środki na spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych -500

Szczegółowe omówienie zmian w planowanych wydatkach budżetu zawarte jest w uzasadnieniach dołączonych do uchwał wprowadzających zmiany do budżetu Miasta i Gminy Szamotuły. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w wyniku wprowadzonych zmian wydatki bieżące budżetu wzrosły o 8,96% tj. o kwotę 2.198.579 zł

W trakcie roku dokonano szeregu zmian w planowanych wydatkach związanych m.in. z zabezpieczeniem środków na wypłatę wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Zmiany z tego tytułu spowodowały zwiększenie budżetu dział 79 Oświata i wychowanie o kwotę 939.357 zł i zostały sfinansowane:

- dochodami własnymi budżetu 308.895
- zmniejszeniem wydatków bieżących w innych działach klasyfikacji budżetowej 23.402
- zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych 92.200
- środkami pochodzącymi z rozwiązanych rezerw celowej i ogólnej budżetu 147.338
- dotacją celową przyznaną na wdrożenie nowelizacji Karty Nauczyciela z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 159.522

Natomiast planowane wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wzrosły o 47,83% tj. o kwotę 3.365.163 zł.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych zostało sfinansowane:

- częścią nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.436.410
- kwotą umorzonych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 290.000
- środkami pozabudżetowymi 444.000
- w tym:
 - wpłaty od mieszkańców na realizację zadania gazyfikacja miasta Szamotuły 244.000
 - środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania kanalizacja sanitarna wsi Gałowo wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym 200.000
- przeniesieniem środków z rezerw budżetowych 31.246
- pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1.085.000
- dochodami własnymi 255.243.
 - dz. 70 rozdz. 7395 §43 12.000
 - dz. 79 rozdz. 7913 §42 4.848
 - dz. 86 rozdz. 8612 §42 3.000
 - dz. 87 rozdz. 8795 §50 7.000
 - dz. 97 rozdz. 9709 §90 180.794
 - dz. 97 rozdz. 9713 §77 47.600

- środkami pochodzącymi ze zmniejszenia wydatków bieżących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej 101.714
- częścią środków przeznaczonych wcześniej na realizację zadania wykonania kanalizacji sanitarnej osiedla nauczycielskiego przy ul. Słonecznej 3.800
- kwotą wolnych środków przeznaczonych pierwotnie na spłatę pożyczek 15.000

Jednocześnie w 2000 r. środki inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 297.250

Z tytułu

- zmiany planowanego zakresu prac remontowych przeprowadzonych w budynku Urzędu Miasta i Gminy 100.000

- zmiany przeznaczenia środków z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu 80.000
- zmniejszenia środków niezbędnych na wykonanie wymiany przyłącza energetycznego w kinie 21.250
- zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację zadania wykonanie kanalizacji sanitarnej osiedla nauczycielskiego przy ul. Słonecznej 96.000

Zgodnie z założeniami uchwały planowane wydatki na inwestycje jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zostaną 40,43% sfinansowane z dochodów własnych gminy, w 34,47% z pożyczkami i kredytami długoterminowymi, w 8,43% środkami pozabudżetowymi, w 13,81% nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, w 2,79% kwotą umorzonych pożyczek zaciągniętych w roku 1998 i 1999 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz 0,07% dotacją celową.

W stosunku do założeń uchwały budżetowej uległ zmianie udział planowanych wydatków na inwestycje, który wzrósł o 5,73 punkta tj. z 22,29% do 28,02%. Największy udział w strukturze wydatków na finansowanie inwestycji mają wydatki na inwestycje komunalne.

Stanowią one 78,44% planowanych na ten cel wydatków. Wśród inwestycji komunalnych 16,56% planowanych środków zostały przeznaczonych na realizację gazyfikacji miasta Szamotuły, 15,45% na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w al. 1-go Maja i Zatorza, 10,26% na modernizację kotłowni przy ul. Lipowej, a 11,44% na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pamiątkowie.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Określenie	Wydatki ogółem	Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych					
		dochody własne	dotacje celowe	pożyczki kredyty	umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	środki pozabudże- towe	nadwyżka budżetowa
dz.70 rozdz.7011	247 600	247 600	-	-	-	-	-
dz.70 rozdz.7395	7 911 510	2 812 750	-	2 685 000	290 000	877 350	1 246 410
dz.79 rozdz. 7911	1 190 000	500 000	-	500 000	-	-	190 000
dz.79 rozdz. 7961	9 699	9 699	-	-	-	-	-
dz.79 rozdz. 8211	65 180	65 180	-	-	-	-	-
dz.79 rozdz. 8232	7 003	7 003	-	-	-	-	-
dz.83 rozdz. 8322	14 381	14 381	-	-	-	-	-
dz.83 rozdz. 8332	54 990	54 990	-	-	-	-	-
dz.86 rozdz. 8615	9 040	9 040	-	-	-	-	-
dz.87 rozdz. 8795	807 000	400 000	7 000	400 000	-	-	-
dz.91 rozdz. 9146	85 000	85 000	-	-	-	-	-
Razem	10 401 403	4 205 643	7 000	3 585 000	290 000	877 350	1 436 410
Struktura 2000 r.	100,00	40,43	0,07	34,47	2,79	8,43	13,81
Struktura 1999 r.	100,00	68,78	2,26	4,24	11,52	13,20	-

§72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Dział	Rozdz.	Uchwała XV/148/99	Uchwały zmieniające podjęte w 2000 roku										Uchwała po zmianach	% wzrostu
			XVIII/165/2000	XX/170/2000	XXI/190/2000	XXII/198/2000	XXIII/205/2000	XXIV/207/2000	XXV/230/2000	XXVI/238/2000	XXVII/248/2000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
70		4 940 000	+ 1 117 600	+ 1 490 410	+ 384 000	+ 15 000	+ 12 000	- 5 000	+ 130 100	-	+ 75 000	8 159 110	165,16	
	7011	200 000	+ 47 600	-	-	-	-	-	-	-	-	247 600	123,80	
	7395	4 740 000	+ 1 070 000	+ 1 490 410	+ 384 000	+ 15 000	+ 12 000	- 5 000	+ 130 100	-	+ 75 000	7 911 510	166,91	
79		1 035 000	-	+ 190 000	-	+ 12 000	+ 10 000	-	+ 16 703	+ 8 179	-	1 271 882	122,89	
	7911	1 000 000	-	+ 190 000	-	-	-	-	+ 7 000	- 7 000	-	1 190 000	119,00	
	7961	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 9 699	-	9 699	X	
	8211	35 000	-	-	-	+ 12 000	+ 10 000	-	+ 2 700	+ 5 480	-	65 180	186,23	
	8232	-	-	-	-	-	-	-	+ 7 003	-	-	7 003	X	
83		76 240	-	-	-	-	-	-	+ 7 899	- 14 768	-	69 371	90,99	
	8322	-	-	-	-	-	-	-	+ 7 899	+ 6 482	-	14 381	X	
	8332	76 240	-	-	-	-	-	-	-	- 21 250	-	54 990	72,13	
86		-	-	-	-	-	-	+ 6 040	-	+ 3 000	-	9 040	X	
	8615	-	-	-	-	-	-	+ 6 040	-	+ 3 000	-	9 040	X	
87		800 000	-	-	-	-	-	-	-	+ 7 000	-	807 000	100,88	
	8795	800 000	-	-	-	-	-	-	-	+ 7 000	-	807 000	100,88	
91		185 000	- 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000	85,00	
	9146	185 000	- 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000	85,00	
x	x	7 036 240	+ 1 017 600	+ 1 680 410	+ 384 000	+ 27 000	+ 22 000	+ 1 040	+ 154 702	+ 3 411	+ 75 000	10 401 403	147,83	

dz. 70 rozdz. 7395 §72 – inwestycje komunalne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Uchwała XV/148/99	Uchwały zmieniające podjęte w 2000 roku									Uchwała po zmianach
		XVIII/165/2000	XX/170/2000	XXI/190/2000	XXII/198/2000	XXIII/205/2000	XXIX/207/2000	XXV/230/2000	XXVII/238/2000	XXVII/248/2000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- gazyfikacja miasta	1 000 000	-	+ 917 410	-	+ 15 000	-	-	-	- 141 300	- 68 650	1 722 460
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w al. 1-go Maja do Zatorza i Zatorza	1 000 000	+ 100 000	+ 400 000	-	-	-	-	-	+ 32 000	+ 75 000	1 607 000
- modernizacja kotłowni ul. Lipowa	500 000	+ 500 000	-	-	-	-	-	-	-	+ 67 000	1 067 000
- modernizacja kotłowni ul. Obornicka	300 000	+ 250 000	-	-	-	-	- 5 000	-	-	-	545 000
- przebudowa ul. Spółdzielczej i Zamkowej wraz z mostem na rzece Samie	800 000	-	-	-	-	-	-	-	+ 83 000	-	883 000
- kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągowanie, doprowadzenie energii elektrycznej al. Jana Pawła II-prawa strona	150 000	-	+ 173 000	-	-	-	-	+ 110 000	-	-	433 000
- kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią os. nauczycielskie ul. Słoneczna	150 000	-	-	-	-	-	-	- 56 000	-	-	94 000
- kanalizacja sanitarna dla wsi Gałowo wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym	-	+ 300 000	-	+ 200 000	-	-	-	-	-	-	500 000
- kanalizacja sanitarna wsi Mutowo	80 000	- 80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- modernizacja ujęcia wodnego w Krzeszkowicach	60 000	-	-	-	-	-	-	+ 1 100	-	-	61 100
- budowa drogi ul. Barwna w Szamotulach	200 000	-	-	+ 63 000	-	-	-	-	-	-	263 000
- budowa drogi ul. Przełot w Szamotulach	260 000	-	-	+ 121 000	-	-	-	-	+ 1 700	-	382 700
- deptak Szamotuły - Piaskowo	240 000	-	-	-	-	+ 12 000	-	-	+ 24 600	+ 650	277 250
- budowa drogi ul. Kasprpawicza w Szamotulach	-	-	-	-	-	-	-	+ 75 000	-	+ 1 000	76 000
dz. 70 rozdz. 7395 § 72	4 740 000	+ 1 070 000	+ 1 490 410	+ 384 000	+ 15 000	+ 12 000	- 5 000	+ 130 100	-	+ 75 000	7 911 510

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane rezerwy budżetowe w kwocie 541.304 zł

Stanowią one 1,71% planowanych wydatków budżetu.

Planowane rezerwy budżetowe tworzą:

- rezerwa ogólna 60.652
- rezerwy celowe 480.652

w tym:

- rezerwa celowa utworzona na pokrycie ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego gminie Sieraków poręczenia kredytu 330.652
- rezerwa celowa przeznaczona na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 150.000

Kwota rezerwy ogólnej budżetu stanowi 0,19% planowanych wydatków, a kwota rezerw celowych 1,52%.

W trakcie realizacji budżetu rezerwa ogólna została rozwiązana w 99,80%, a rezerwy celowe w 100%.

dział 40 – Rolnictwo 6.885 zł

w tym:

- wydatki związane z odbiorem padliny z terenu gminy 3.600
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia zawartych na wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 285
- dotacje dla Wielkopolskiego Uniwersytetu Ludowego w Poznaniu Filia w Szamotułach 3.000

dział 50 – Transport 5.700 zł

w tym:

- materiały do utwardzania dróg położonych na terenie miasta 5.000
- materiał do utwardzania dróg oraz usługi przewozowe wykonane na potrzeby Sołectwo Emilianowo 700

dział 70 – Gospodarka komunalna 40.206 zł

w tym:

- budowa drogi ul. Przelot w Szamotułach 3.206
- deptak Szamotuły-Piaskowo 12.000
- porozumienie z Gminą Rokietnica w sprawie modernizacji stacji wodociągowej w Żydowie zasilającej Przecław 25.000

dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 2.500 zł

w tym:

- pokrycie wydatków związanych z wyjazdem członków OSP Otorowo do Szwecji 2.500

dział 79 – Oświata i wychowanie 167.838

w tym:

- stypendium dla ucznia Szkoły Muzycznej Patryka Kraśniewskiego 4.500
- szkolenie komputerowe dla pracowników Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach 6.000
- modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 4 10.000
- środki związanych z wprowadzeniem w życie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela 147.338

dział 83 – Kultura i sztuka 18.083

w tym:

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich w obiektach sakralnych 7.000

- środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich w Lipnicy i Myszkowie 2.043

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie działań związanych z upowszechnianiem kultury 8.000

- uzupełnienie środków na wypłatę nagrody jubileuszowej należnej pracownikowi odchodzącemu na emeryturę 1.040

dział 86 – Opieka społeczna 47.154

w tym:

- dofinansowanie wypoczynku dzieci z Domu Dziecka i z rodzin ubogich 5.600

- zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych 35.214

- środki na dokończenie wdrażania programu „POMOST” 6.040

- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania dla rodziny z Kazachstanu 300

dział 87 – Kultura fizyczna i sport 104.000

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 104.000

dział 88 – Turystyka i wypoczynek 8.000

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń turystycznych na dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania wiedzy o Ziemi Szamotulskiej 8.000

dział 89 – Różna działalność 20.000

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy 20.000

dział 90 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych 78.699

w tym:

- pokrycie niedoboru powstałego w dochodach własnych Gminy na skutek zmniejszenia planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa 37.120

w tym:

- remont sieci wodociągowej w ZOW w Chojnie 4.000
- rozszerzenie zakresu prac remontowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamotułach 10.000
- wyposażenie pomieszczeń Biura Rady 10.000
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczonych od umów zlecenia zawartych z sołtysami o inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości 11.100

- odprawy dla rodziny zmarłego pracownika 2.020

dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne 4.000

w tym:

- środki na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej 4.000

dział 94 – Finanse 1.000

w tym:

- środki na sfinansowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych 1.000

dz. 97 rozdz. 9718 §81 – rezerwy budżetu

Dział	Rozdz.	Uchwała XV/148//99	Uchwały zmieniające podjęte w 2000 roku							Zmniejszenia ogółem	Kwota rezerw po zmianach	Struktura kol. 11
			XVIII/165/2000	XX/170/2000	XXI/190/2000	XXII/198/2000	XXIII/205/2000	XXIV/207/2000	XXV/230/2000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	9718	541 304	- 89 299	- 165 600	- 82 845	- 26 040	- 86 120	- 7 830	- 83 451	541 185	119	100,00
40		-	3 600	3 000	285	-	-	-	-	6 885	x	1,27
	4403	-	3 600	-	-	-	-	-	-	3 600	x	0,67
	4495	-	-	3 000	285	-	-	-	-	3 285	x	0,09
50		-	5 000	-	-	-	-	-	700	5 700	x	1,48
	5613	-	5 000	-	-	-	-	-	700	5 700	x	1,05
70		-	-	-	3 206	25 000	12 000	-	-	40 206	x	7,43
	7395	-	-	-	3 206	25 000	12 000	-	-	40 206	x	7,43
74		-	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	x	0,46
	7523	-	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	x	0,46
79		-	-	4 500	6 000	-	71 800	3 830	81 708	167 838	x	31,01
	7911	-	-	-	-	-	61 800	3 830	81 708	147 338	x	27,23
	7912	-	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000	x	1,11
	7941	-	-	4 500	-	-	-	-	-	4 500	x	0,83
	8211	-	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	x	1,84
83		-	2 000	15 000	-	1 040	-	-	43	18 083	x	3,34
	8313	-	-	7 000	-	-	-	-	-	7 000	x	1,29
	8322	-	-	-	-	1 040	-	-	-	1 040	x	0,19
	8333	-	2 000	-	-	-	-	-	43	2 043	x	0,38
	8495	-	-	8 000	-	-	-	-	-	8 000	x	1,48
86		-	-	-	46 854	-	300	-	-	47 154	x	8,71
	8613	-	-	-	600	-	-	-	-	600	x	0,11
	8615	-	-	-	6 040	-	-	-	-	6 040	x	1,12
	8616	-	-	-	35 214	-	-	-	-	35 214	x	6,51
	8695	-	-	-	5 000	-	300	-	-	5 300	x	0,97
87		-	-	104 000	-	-	-	-	-	104 000	x	19,22
	8721	-	-	104 000	-	-	-	-	-	104 000	x	19,22
88		-	-	8 000	-	-	-	-	-	8 000	x	1,48
	8851	-	-	8 000	-	-	-	-	-	8 000	x	1,48
89		-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000	x	3,70
	9631	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000	x	3,70
90		-	78 699	-	-	-	-	-	-	78 699	x	14,54
	9009	-	78 699	-	-	-	-	-	-	78 699	x	14,54
91		-	-	11 100	24 000	-	2 020	-	-	37 120	x	6,86
	9146	-	-	-	24 000	-	2 020	-	-	26 020	x	4,81
	9195	-	-	11 100	-	-	-	-	-	11 100	x	2,05
93		-	-	-	-	-	-	4 000	-	4 000	x	0,74
	9395	-	-	-	-	-	-	4 000	-	4 000	x	0,74
94		-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	x	0,19
	9495	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	x	0,19

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Par.	Uchwała XV/148/99	Uchwały zmieniające podjęte w roku 2000							Dział 00 po zmianach									
				XVIII/165/2000	XX/170/2000	XXII/198/2000	XXIV/207/2000	XXV/230/2000	XXVI/238/2000	XXVII/248/2000										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
OO			1 960 225	+	1 150 000	+	1 556 128	+	15 000	-	5 000	+	150 000	+	4 500	+	150 000	+	4 980 853	
	OO11		-	+	200 000	+	1 556 128	+	15 000	-	-	-	-	+	75 000				1 846 128	
		O1	-	+	200 000	+	1 556 128	+	15 000	-	-	-	-	+	75 000				1 846 128	
	OO51		2 260 225	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-				2 259 725	
		O1	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				2 500 000	
		O2	- 239 775	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-				240 275
	OO55		- 300 000	+	950 000	-	-	-	5 000	+	150 000	-	5 000	-	75 000				875 000	
		O1	-	+	950 000	-	-	-	5 000	+	150 000	+	10 000	-	-				1 085 000	
		O2	- 300 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	75 000	-	-				210 000	

Rada Miasta i Gminy Szamotuły wprowadziła do działu 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zmiany polegające na:

- zwiększeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwoty umorzonych w r. 2000 pożyczki zaciągniętych w roku 1998-1999 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. +290.000
- wprowadzeniu nadwyżki budżetowej za rok 1999 w wysokości określonej w sprawozdaniu Rb-49 +1.556.128
- wprowadzeniu do budżetu jako dodatkowego źródła finansowania zwiększonych wydatków inwestycyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie +1.085.000 przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań:
 - modernizacja kotłowni komunalnej z węglowej na gazową przy ul., Lipowej w Szamotułach 500.000
 - modernizacja kotłowni komunalnej z węglowej na gazową przy ul. Obornickiej w Szamotułach 245.000

- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gałowo wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym 100.000
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w al. 1-go Maja i Zatorza w Szamotułach 100.000
- wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Szamotułach al. Jana Pawła II – prawa strona 100.000
- wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią – rejon ul. Słonecznej w Szamotułach 40.000
- zmniejszeniu środków przeznaczonych na spłatę pożyczek zaciągniętych w r. 1999 +90.000
- zwiększeniu środków przekazanych na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych -500

W wyniku wprowadzonych zmian planowane przychody związane z finansowaniem niedoboru stanowiącego źródło pokrycia planowanego niedoboru, wzrosły o 3.020.628 zł i wynoszą na koniec roku budżetowego 4.980.853 zł.

CZĘŚĆ II**Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły**

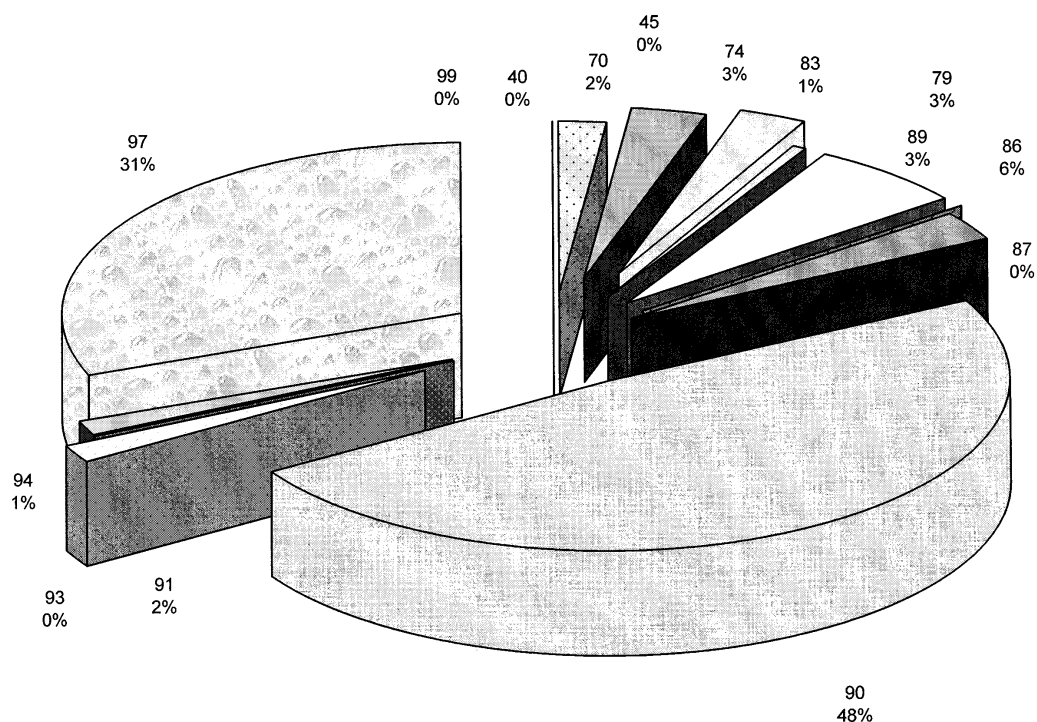
Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2000 roku						Dochody wykonane za okres 1/01 - 31/12/2000						% wyk. 11 ; 5	Struktura	
				ogółem	w tym : własne	dotacje		subwencje	środki pozbud.	ogółem	w tym : własne	dotacje		subwencje	środki pozbud.		plan	wyk.
						z. własne	z.zlecone					z. własne	z.zlecone					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40			Rolnictwo	3 000	3 000	-	-	-	-	2 216	2 216	-	-	-	-	73,87	0,01	0,01
	4495		Pozostała działalność	3 000	3 000	-	-	-	-	2 216	2 216	-	-	-	-	73,87	0,01	0,01
		64	różne opłaty	3 000	3 000	-	-	-	-	2 216	2 216	-	-	-	-	73,87	0,01	0,01
45			Leśnictwo	3 200	3 200	-	-	-	-	2 216	2 216	-	-	-	-	103,06	0,01	0,01
	4995		Pozostała działalność	3 200	3 200	-	-	-	-	3 298	3 298					103,06	0,01	0,01
		42	wpływy z usług	3 200	3 200	-	-	-	-	3 298	3 298					103,06	0,01	0,01
70			Gospodarka komunalna	607 603	12 000	-	315 603	-	280 000	664 552	68 949	-	315 603	-	280 000	109,37	1,89	2,06
	7262		Oświetlenie ulic	315 603	-	-	315 603	-	-	315 603	-	-	315 603	-	-	100,00	0,98	0,98
		88	dot. cel. otrz. z budz. państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. zlec. gminom	315 603	-	-	315 603	-	-	315 603	-	-	315 603	-	-	100,00	0,98	0,98
	7395		Pozostała działalność	292 000	12 000	-	-	-	280 000	348 949	68 949	-	-	-	280 000	119,50	0,91	1,08
		42	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	516	516	-	-	-	-	x	x	0,00
		43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	12 000	12 000	-	-	-	-	5 866	5 866	-	-	-	-	48,88	0,04	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71		70	środki na dot.wł.inwest.gmin ze źródeł pozabudżetowych	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	100,00	0,62	0,62
		71	środki na dot.wł.zadań bieżących ze źródeł pozabudżetowych	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	100,00	0,25	0,25
		76	grzywny i kary	-	-	-	-	-	-	61 644	61 644	-	-	-	-	x	x	0,19
		77	różne dochody	-	-	-	-	-	-	901	901	-	-	-	-	x	x	0,00
		81	odsetki	-	-	-	-	-	-	22	22	-	-	-	-	x	x	0,00
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1 228 200	1 228 200	-	-	-	-	983 128	983 128	-	-	-	-	80,05	3,81	3,04
7552			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 200	1 228 200	-	-	-	-	983 128	983 128	-	-	-	-	80,05	3,81	3,04
		33	dochody z dzierżawy i leasingu	71 000	71 000	-	-	-	-	69 876	69 876	-	-	-	-	98,42	0,22	0,22
		42	wpływy z usług	17 350	17 350	-	-	-	-	17 367	17 367	-	-	-	-	100,10	0,05	0,05
		43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	980 000	980 000	-	-	-	-	684 972	684 972	-	-	-	-	69,90	3,04	2,12
		64	różne opłaty	159 850	159 850	-	-	-	-	187 026	187 026	-	-	-	-	117,00	0,50	0,58
		77	różne dochody	-	-	-	-	-	-	11 017	11 017	-	-	-	-	x	x	0,03
		81	odsetki	-	-	-	-	-	-	12 870	12 870	-	-	-	-	x	x	0,04
	79			Oświata i wychowanie	893 414	646 732	246 682	-	-	-	879 428	651 181	246 247	-	-	-	100,45	2,77
7911			Szkoły podstawowe	189 319	39 239	150 080	-	-	-	199 520	49 440	-	-	-	-	105,39	0,59	0,62
		42	wpływy z usług	24 315	24 315	-	-	-	-	32 897	32 897	-	-	-	-	135,30	0,08	0,10
		43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	979	979	-	-	-	-	x	x	0,00
		64	różne opłaty	-	-	-	-	-	-	58	58	-	-	-	-	x	x	0,00
		77	różne dochody	14 924	14 924	-	-	-	-	15 506	15 506	-	-	-	-	103,90	0,05	0,05
		89	dot.cel.otrz. z budżetu państwa na dofinans. zadań wł.bież.gmin	150 080	-	150 080	-	-	-	150 080	-	1 500 080	-	-	-	100,00	0,46	0,47
	7912		Gimnazja	14 432	-	14 432	-	-	-	14 432	-	14 432	-	-	-	100,00	0,04	0,04
		89	dot.cel.otrz. z budżetu państwa na dofinans. zadań wł.bież.gmin	14 432	-	14 432	-	-	-	14 432	-	14 432	-	-	-	100,00	0,04	0,04
	7913		Dowożenie uczniów do szkół	13 668	13 668	-	-	-	-	14 291	14 291	-	-	-	-	104,56	0,04	0,04
		42	wpływy z usług	13 668	13 668	-	-	-	-	14 291	14 291	-	-	-	-	104,56	0,04	0,04
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	17 500	-	17 500	-	-	-	17 065	-	17 065	-	-	-	97,51	0,05	0,05
		89	dot.cel.otrz. z budżetu państwa na dofinans. zadań wł.bież.gmin	17 500	-	17 500	-	-	-	17 065	-	17 065	-	-	-	97,51	0,05	0,05
8211		Przedszkola	387 331	387 331	-	-	-	-	381 999	381 999	-	-	-	-	98,62	1,20	1,18	
		42	wpływy z usług	387 331	387 331	-	-	-	-	381 999	381 999	-	-	-	-	98,62	1,20	1,18
8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	207 504	206 494	1 010	-	-	-	-	206 461	205 451	1 010	-	-	-	99,98	0,64	0,64
		42	wpływy z usług	163 123	163 123	-	-	-	-	205 451	205 451	-	-	-	-	99,49	0,64	0,64
		89	dot.cel.otrz. z budżetu państwa na dofinans. zadań wł.bież.gmin	1 010	-	1 010	-	-	-	1 010	-	1 010	-	-	-	100,00	0,00	x
8295		Pozostała działalność	63 660	-	63 660	-	-	-	-	63 660	-	63 660	-	-	-	100,00	0,21	0,21
		89	dot.cel.otrz. z budżetu państwa na dofinans. zadań wł.bież.gmin	63 660	-	63 660	-	-	-	63 660	-	63 660	-	-	-	100,00	0,21	0,21
83			Kultura i sztuka	178 466	178 466	-	-	-	-	180 023	180 023	-	-	-	-	100,87	0,55	0,56
8322			Biblioteki	7 300	7 300	-	-	-	-	9 630	9 630	-	-	-	-	131,92	0,02	0,03
		42	wpływy z usług	6 000	6 000	-	-	-	-	6 763	6 763	-	-	-	-	112,72	0,02	0,02
		76	grzywny i kary	-	-	-	-	-	-	167	167	-	-	-	-	x	x	0,00
		77	różne dochody	1 300	1 300	-	-	-	-	2 700	2 700	-	-	-	-	207,69	0,00	0,01
	8332		Ośrodki kultury	162 721	162 721	-	-	-	-	164 450	164 450	-	-	-	-	101,06	0,51	0,51
		33	dochody z dzierżaw i leasingu	8 073	8 073	-	-	-	-	8 699	8 699	-	-	-	-	107,75	0,03	0,03
		42	wpływy z usług	154 618	154 618	-	-	-	-	154 965	154 965	-	-	-	-	100,22	0,48	0,48
		43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	30	30	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00
		77	różne dochody	-	-	-	-	-	-	756	756	-	-	-	-	x	x	0,00
	8333		Świetlice i kluby	8 445	8 445	-	-	-	-	5 943	5 943	-	-	-	-	70,37	0,02	0,02
		42	wpływy z usług	8 445	8 445	-	-	-	-	5 943	5 943	-	-	-	-	70,37	0,02	0,02
86			Opieka społeczna	2 059 456	59 701	471 526	1 528 229	-	-	2 064 530	67 381	471 526	1 525 623	-	-	100,25	6,39	6,39
8612			Usługi opiekuńcze	53 754	53 754	-	-	-	-	60 934	60 934	-	-	-	-	113,36	0,17	0,19
		42	wpływy z usług	53 754	53 754	-	-	-	-	60 934	60 934	-	-	-	-	113,36	0,17	0,19
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 182 847	5 947	7 600	1 169 300	-	-	1 182 847	5 947	7 600	1 169 300	-	-	100,00	3,67	3,66
		77		5 947	5 947	-	-	-	-	5 947	5 947	-	-	-	-	100,00	0,02	0,02
		88	dot. cel. otrz. z budz. państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. zlec. gminom	1 169 300	-	-	1 169 300	-	-	1 169 300	-	-	1 169 300	-	-	100,00	3,63	3,62

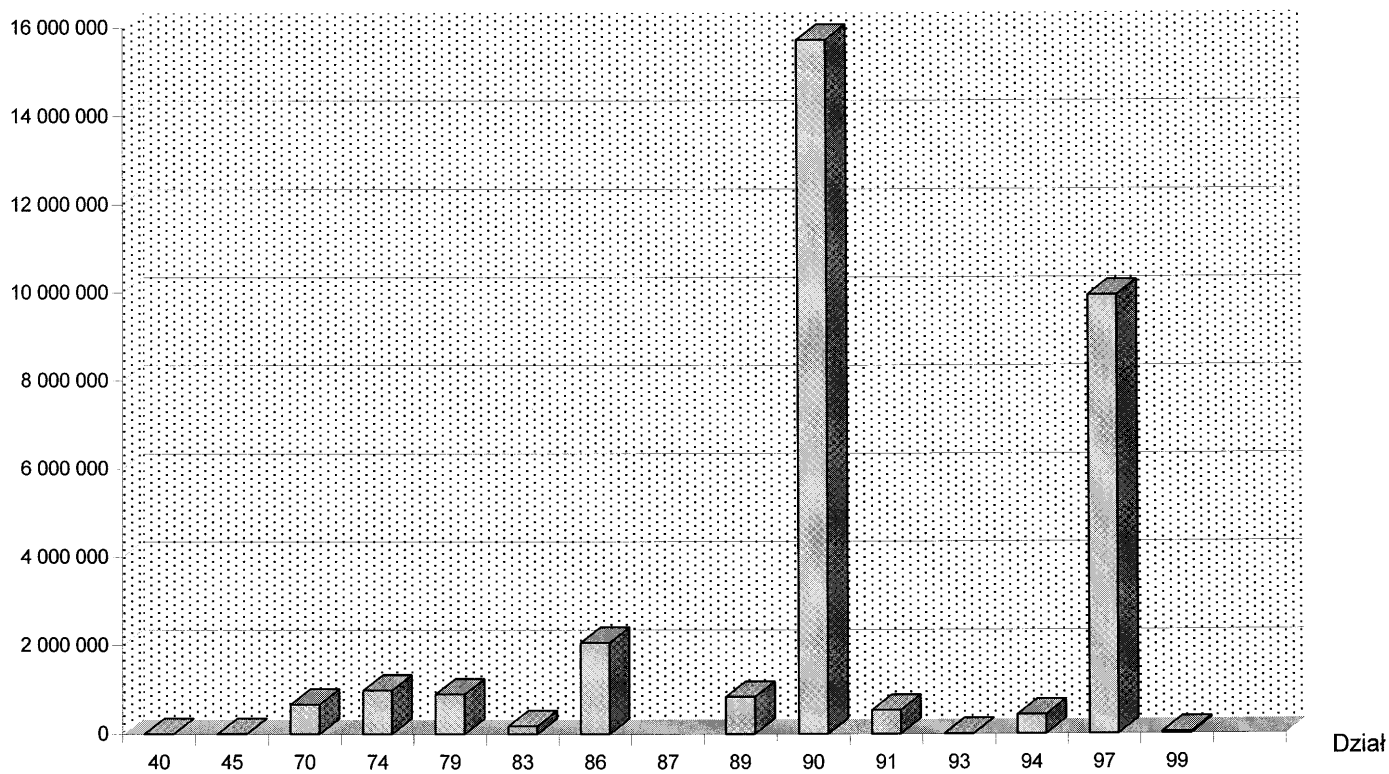
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	89		dot.cel.otrz. z budżetu państwa na dofinan. zadań w bież. gmin	7 600	-	7 600	-	-	-	7 600	-	7 600	-	-	-	100,00	0,02	0,02
8615			Terenowe ośrodki pomocy społecznej	222 000	-	-	222 000	-	-	222 023	23	-	222 000	-	-	100,01	0,69	0,69
	77		różne dochody	-	-	-	-	-	-	23	23	-	-	-	-	x	x	0,00
	88		dot. cel. otrz. z budz. państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. zlec. gminom	222 000	-	-	222 000	-	-	222 000	-	-	222 000	-	-	100,00	0,69	0,69
8616			Dodatki mieszkaniowe	419 426	-	419 426	-	-	-	419 426	-	419 426	-	-	-	100,00	1,30	1,30
	89		dot. cel. otrz. z budz. państwa na dofinan. własnych zadań bieżących gmin	419 426	-	419 426	-	-	-	419 426	-	419 426	-	-	-	100,00	1,30	1,30
8617			Zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze	58 095	-	-	58 095	-	-	58 092	-	-	58 092	-	-	99,99	0,18	0,18
	88		dot. cel. otrz. z budz. państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. zlec. gminom	58 095	-	-	58 095	-	-	58 092	-	-	58 092	-	-	99,99	0,18	0,18
8695			Pozostała działalność	123 334	-	44 500	78 834	-	-	121 208	477	44 500	76 231	-	-	98,28	0,38	0,37
	18		dotacje celowe z funduszy celowych na real. zadań bieżących	9 920	-	-	9 920	-	-	9 920	-	-	9 920	-	-	100,00	0,03	0,03
	42		wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	407	407	-	-	-	-	x	x	0,00
	77		różne dochody	-	-	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-	x	x	0,00
	88		dot. cel. otrz. z budz. państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. zlec. gminom	68 914	-	-	68 914	-	-	66 311	-	-	66 311	-	-	96,22	0,21	0,21
	89		dot. cel. otrz. z budz. państwa na dofinan. własnych zadań bieżących gmin	44 500	-	44 500	-	-	-	44 500	-	44 500	-	-	-	100,00	0,14	0,13
87			Różna działalność	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	0,02	x
8795			Pozostała działalność	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	0,02	x
	50		dot.cel.otrz. na inwest. real. na podstawie porozumień	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	0,02	x
89			Różna działalność	679 038	-	-	1 688	-	677 350	835 708	8 017	-	1 688	-	826 003	123,07	2,11	2,59
8934			Spis powszechny i inne	1 688	-	-	1 688	-	-	1 688	-	-	1 688	-	-	100,00	0,01	0,01
	88		dot. cel. otrz. z budz. państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. zlec. gminom	1 688	-	-	1 688	-	-	1 688	-	-	1 688	-	-	100,00	0,01	0,01
8995			Pozostała działalność	677 350	-	-	-	-	677 350	834 020	8 017	-	-	-	826 003	123,13	2,10	2,58
	70		środki na dofin. w inwestycjach gmin ze źródeł pozabudżetowych	677 350	-	-	-	-	677 350	826 003	-	-	-	-	826 003	121,95	2,10	2,56
	77		różne dochody	-	-	-	-	-	-	695	695	-	-	-	-	x	x	0,00
	81		odsetki	-	-	-	-	-	-	7 322	7 322	-	-	-	-	x	x	0,02
90			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 603 801	15 603 801	-	-	-	-	15 716 511	15 715 511	-	-	-	-	100,72	48,43	48,66
9009			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 733 181	6 733 181	-	-	-	-	6 204 065	6 204 065	-	-	-	-	92,14	20,90	19,21
	15		podatek dochodowy od osób fizycznych	6 480 991	6 480 991	-	-	-	-	5 749 151	5 749 151	-	-	-	-	88,71	20,11	17,80
	16		podatek dochodowy od osób prawnych	252 190	252 190	-	-	-	-	454 914	454 914	-	-	-	-	180,39	0,79	1,41
9013			Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 471 918	4 471 918	-	-	-	-	5 292 553	5 292 553	-	-	-	-	118,35	13,88	16,39
	51		podatek rolny	326 835	326 825	-	-	-	-	257 202	257 202	-	-	-	-	78,69	1,01	0,80
	53		podatek leśny	25 768	25 768	-	-	-	-	25 664	25 664	-	-	-	-	99,60	0,08	0,08
	55		podatek od nieruchomości	4 026 549	4 026 549	-	-	-	-	4 772 444	4 772 444	-	-	-	-	118,52	12,50	14,78
	61		podatek od środków transportowych	92 766	92 766	-	-	-	-	79 350	79 350	-	-	-	-	85,54	0,29	0,25
	81		odsetki	-	-	-	-	-	-	157 893	157 893	-	-	-	-	x	x	0,48
9019			Podatki i opłaty od osób fizycznych	3 061 952	3 061 952	-	-	-	-	3 065 881	3 065 881	-	-	-	-	100,13	9,50	9,49
	51		podatek rolny	425 281	425 281	-	-	-	-	391 370	391 370	-	-	-	-	92,03	1,32	1,21
	52		wpływy z karty podatkowej	292 670	292 670	-	-	-	-	224 327	224 327	-	-	-	-	76,65	0,91	0,69
	53		podatek leśny	717	717	-	-	-	-	1 496	1 496	-	-	-	-	208,65	0,00	0,00
	55		podatek od nieruchomości	1 563 584	1 563 584	-	-	-	-	1 566 939	1 566 939	-	-	-	-	100,21	4,85	4,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		56	podatek od spadków i darowizn	73 670	73 670	-	-	-	-	27 113	27 113	-	-	-	-	36,80	0,23	0,08
		57	opłaty lokalne	268 840	268 840	-	-	-	-	342 970	342 970	-	-	-	-	127,57	0,83	1,06
		59	podatek od posiadania psów	38 168	38 168	-	-	-	-	32 610	32 610	-	-	-	-	85,44	0,12	0,10
		61	podatek od środków transportowych	399 022	399 022	-	-	-	-	410 587	410 587	-	-	-	-	102,90	1,24	1,27
		81	odsetki	-	-	-	-	-	-	68 469	68 469	-	-	-	-	x	x	0,23
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	1 336 750	1 336 750	-	-	-	-	1 154 012	1 154 012	-	-	-	-	86,33	4,15	3,57
		58	opłata skarbowa	1 336 750	1 336 750	-	-	-	-	1 142 293	1 142 293	-	-	-	-	85,45	4,15	3,54
		81	odsetki	-	-	-	-	-	-	11 719	11 719	-	-	-	-	x	x	0,03
91			Administracja państwowa i samorządowa	476 470	348 470	-	128 000	-	-	534 341	406 341	-	128 000	-	-	112,15	1,48	1,65
	9142		Urzędy wojewódzkie	128 000	-	-	128 000	-	-	128 000	-	-	128 000	-	-	100,00	0,40	0,40
		88	dot. cel. otrz. z budz. państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. zlec. gminom	128 000	-	-	128 000	-	-	128 000	-	-	128 000	-	-	100,00	0,40	0,40
	9146		Urzędy gmin (miast)	100 770	100 770	-	-	-	-	101 473	101 473	-	-	-	-	100,70	0,31	0,31
		42	wpływy z usług	50 287	50 287	-	-	-	-	50 800	50 800	-	-	-	-	101,02	0,16	0,16
		77	różne dochody	50 483	50 483	-	-	-	-	50 607	50 607	-	-	-	-	100,25	0,15	0,15
		81	odsetki	-	-	-	-	-	-	66	66	-	-	-	-	x	x	0,00
	9195		Pozostała działalność	247 700	247 700	-	-	-	-	304 868	304 868	-	-	-	-	123,08	0,77	0,94
		64	różne opłaty	247 700	247 700	-	-	-	-	304 868	304 868	-	-	-	-	123,08	0,77	0,94
93			Bezpieczeństwo publiczne	1 559	759	-	800	-	-	5 948	5 148	-	800	-	-	381,53	0,00	0,02
	9317		Obrona cywilna	800	-	-	800	-	-	800	-	-	800	-	-	100,00	0,00	0,00
		88	dot. cel. otrz. z budz. państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. zlec. gminom	800	-	-	800	-	-	800	-	-	800	-	-	100,00	0,00	0,00
	9395		Pozostała działalność	759	759	-	-	-	-	5 148	5 148	-	-	-	-	678,26	0,00	0,02
		42	wpływy z usług	759	759	-	-	-	-	759	759	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00
		76	grzywny i kary	-	-	-	-	-	-	4 240	4 240	-	-	-	-	x	x	0,02
		81	odsetki	-	-	-	-	-	-	149	149	-	-	-	-	x	x	0,00
94			Finanse	506 800	506 800	-	-	-	-	433 979	433 979	-	-	-	-	85,63	1,57	1,34
	9492		Odsetki od sr. na rachunkach bankowych	506 800	506 800	-	-	-	-	433 979	433 979	-	-	-	-	85,63	1,57	1,34
		81	odsetki	506 800	506 800	-	-	-	-	433 979	433 979	-	-	-	-	85,63	1,57	1,34
97			Różne rozliczenia	9 934 621	128 600	-	-	9 806 021	-	9 937 853	131 832	-	-	9 806 021	-	100,03	30,83	30,77
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	8 180 140	-	-	-	8 180 140	-	8 180 140	-	-	-	8 180 140	-	100,00	25,39	25,39
		90	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 180 140	-	-	-	8 180 140	-	8 180 140	-	-	-	8 180 140	-	100,00	25,39	25,39
	9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 374 298	-	-	-	1 374 298	-	1 374 298	-	-	-	1 374 298	-	100,00	4,27	4,26
		90	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 374 298	-	-	-	1 374 298	-	1 374 298	-	-	-	1 374 298	-	100,00	4,27	4,26
	9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	251 583	-	-	-	251 583	-	251 583	-	-	-	251 583	-	100,00	0,77	0,77
		90	subwencje ogólne z budżetu państwa	251 583	-	-	-	251 583	-	251 583	-	-	-	251 583	-	100,00	0,77	0,77
	9713		Różne rozliczenia finansowe	128 600	128 600	-	-	-	-	131 832	131 832	-	-	-	-	102,51	0,40	0,41
		77	różne dochody	128 600	128 600	-	-	-	-	131 832	131 832	-	-	-	-	102,51	0,40	0,41
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	38 383	-	-	38 383	-	-	38 005	-	-	38 005	-	-	99,02	0,13	0,12
	9911		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	3 696	-	-	3 696	-	-	3 696	-	-	3 696	-	-	100,00	0,01	0,01
		88	dot. cel. otrz. z budz. państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. zlec. gminom	3 696	-	-	3 696	-	-	3 696	-	-	3 696	-	-	100,00	0,01	0,01
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 687	-	-	34 687	-	-	34 309	-	-	34 309	-	-	98,91	0,12	0,11
		88	dot. cel. otrz. z budz. państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. zlec. gminom	34 687	-	-	34 687	-	-	34 309	-	-	34 309	-	-	98,91	0,12	0,11
x	x	x	Dochody ogółem	32 221 011	18 719 729	725 208	2 012 703	9 806 021	957 350	32 297 520	18 658 004	717 773	2 009 719	9 806 021	1 106 003	100,24	100,00	100,00
x	x	x	Struktura dochodów	100,00	58,10	2,25	6,25	30,43	2,97	100,00	57,77	2,22	6,22	30,36	3,43	x	x	x

DOCHODY WYKONANE W 2000 ROKU WG DZIAŁÓW W %



DOCHODY WYKONANE W 2000 ROKU W ZŁOTYCH



Dz.	Rozdz.	Nazwa / rozdział	Budżet po zmianach	Wykonanie	Odchylenie od planu (5 - 4)	Struktura odchylenia	% wzrostu 2000 1999
1	2	3	4	5	6	7	8
40		Rolnictwo	3 000	2 216	- 784	- 1,02	53,13
45		Leśnictwo	3 200	3 298	+ 98	+ 0,13	91,23
70		Gospodarka komunalna	607 603	664 552	+ 56 949	+ 74,43	93,51
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1 228 200	983 128	- 245 072	- 320,32	63,37
79		Oświata i wychowanie	893 414	897 428	+ 4 014	+ 5,25	604,32
83		Kultura i sztuka	178 466	180 023	+ 1 557	+ 2,04	1482,28
86		Opieka społeczna	2 059 456	2 064 530	+ 5 074	+ 6,63	112,04
87		Kultura fizyczna i sport	7 000	-	- 7 000	- 9,15	x
89		Różna działalność	679 038	835 708	+ 156 670	+ 204,77	87,75
90		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	15 603 801	15 716 511	+ 112 710	+ 147,32	108,11
	9009	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 773 181	6 204 065	- 529 116	- 691,57	101,55
	9013	Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 471 918	5 292 553	+ 820 635	+ 1072,60	134,25
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	3 061 952	3 065 881	+ 3 929	+ 5,14	108,08
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1 336 750	1 154 012	- 182 738	- 238,85	85,56
91		Administracja państwowa i samorządowa	476 470	534 341	+ 57 871	+ 75,64	117,95
93		Bezpieczeństwo publiczne	1 559	5 948	+ 4 389	+ 5,74	129,42
94		Finanse	506 800	433 979	- 72 821	- 95,18	86,50
97		Różne rozliczenia	9 934 621	9 937 853	+ 3 232	+ 4,22	110,48
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	38 383	38 005	- 378	- 0,50	1084,62
x	x	Dochody ogółem	32 221 011	32 297 520	+ 76 509	+ 100,00	107,97

Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zostały wykonane w 100,24% tj. na planowaną kwotę dochodów w wysokości 32.221.011 zł wykonano 32.297.520 zł
W stosunku do roku 1999 dochody budżetu wykonane w 2000 r. wzrosły o 7,97%.

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Źródła dochodów	Uchwała XV/148/99	Zmiany	Budżet po zmian. (2 + 3) = 4	Wykonanie	Struktura		% wykon. (5:4)	% wzrostu
					plan kol. 4	wykon. kol. 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne	18 395 146	+ 324 583	18 719 729	18 658 004	58,10	57,77	99,67	107,28
z tego:								
- realizowane przez gminę	9 808 761	+ 474 697	10 283 458	11 060 206	31,92	34,25	107,55	118,70
- realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe	8 586 385	- 150 114	8 436 271	7 597 798	26,18	23,52	90,06	94,11
Dotacje celowe	1 492 196	+ 1 245 715	2 737 911	2 727 492	8,50	8,44	99,62	114,24
z tego:								
- na zadania własne gminy	-	+ 725 208	725 208	717 773	2,25	2,22	98,97	95,92
- na zadania zlecone gminie	1 492 196	+ 520 507	2 012 703	2 009 719	6,25	6,22	99,85	122,60
Subwencja ogólna	9 202 205	+ 603 816	9 806 021	9 806 021	30,43	30,36	100,00	109,01
z tego:								
- cz.oświatowa	8 208 213	- 28 073	8 180 140	8 180 140	25,39	25,33	100,00	106,74
- cz.rekompensująca	989 962	+ 384 336	1 374 298	1 374 298	4,27	4,26	100,00	125,67
- cz.podstawowa	4 030	+ 247 553	251 583	251 583	0,77	0,77	100,00	105,46
Środki pozabudżet.	513 350	+ 444 000	957 350	1 106 003	2,97	3,43	115,53	97,17
Ogółem	29 602 897	+ 2 618 114	32 221 011	32 297 520	100,00	100,00	100,24	107,97

Wykonane w roku 2000 dochody własne stanowią 57,77% dochodów budżetu gminy i mimo, że wzrosły one w stosunku do ubiegłego roku o 7,28%, to ich udział w strukturze dochodów zmniejszył się o 0,37 punkta.

Zmniejszenie udziału zostało spowodowane niższym, niż zakładano w uchwale budżetowej, wykonaniem większości dochodów realizowanych bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

	1999 rok	2000 rok	zmiany w dochodach	
dz. 90 rozdz. 9009 §15	6.109.623	5.749.151	-360.472	tj. -5,90%
dz. 90 rozdz. 9009 §16	300.405	459.914	+154.509	tj. +51,43%
dz. 90 rozdz. 9009 §52	267.993	224.327	-43.666	tj. -16,29%
dz. 90 rozdz. 9009 §56	54.478	27.113	-27.365	tj. -49,77%
dz. 90 rozdz. 9009 §58	1.341.224	1.142.293	-198.931	tj. -14,83%
	8.073.723	7.597.798	-475.925	tj. -5,89%

W stosunku do wykonania roku 1999 dochody wymienione powyżej zmniejszyły się o 475.925 zł tj. o 5,89%. W stosunku do założeń uchwały budżetowej są one niższe o 838.473 zł tj. o 9,94%.

	Plan	Wykonanie	Ubytek dochodów	
Dz. 90 rozdz. 9009 §15	6.480.991	5.749.151	-731.840	tj. -11,29%
Dz. 90 rozdz. 9009 §16	252.190	454.914	+202.724	tj. +80,39%
Dz. 90 rozdz. 9009 §52	292.670	224.327	-29.267	tj. -23,35%
Dz. 90 rozdz. 9009 §56	73.670	27.113	-46.557	tj. -62,44%
Dz. 90 rozdz. 9009 §58	1.336.750	1.142.293	-194.457	tj. -14,55%
	8.436.271	7.597.798	-838.473	tj. -9,94%

Dochody własne zrealizowane bezpośrednio przez gminę wzrosły o 18,57% i stanowią 34,21% dochodów ogółem. Ich udział w strukturze wzrósł w stosunku do założeń uchwały budżetowej o 2,29 punkta.

	1999 rok	2000 rok	zmiany w dochodach	
wpływy z podatków i opłat lokalnych	6.456.536	8.106.994	+1.650.458	tj. +25,56%
wpływy ze sprzedaży mienia	1.158.674	684.972	-473.702	tj. -40,88%
Dochody z tytułu przyznanych do dnia 31 grudnia 2000 r. Miastu i Gminie Szamotuły dotacji celowych zostały wykonane w 99,62%.				

W tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących 99,94%
- dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie realizowanych przez gminę inwestycji uzyskane na podstawie porozumień 0%
- dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań zleconych 99,85%

Zmniejszenie przyznanych dotacji nastąpiło w wyniku:

- zwrotu do budżetu Wojewody Wielkopolskiego części niewykorzystanej dotacji z tytułu 381 zł
 - rezygnacji w pracach Komisji Wyborczej członka Komisji 378 zł
 - niemożności wykorzystania na wypłatę zasiłku rodzinnego kwoty 3 zł
- zmniejszenia pod koniec roku wszystkich wydatków budżetu Wojewody Wielkopolskiego o 3,5%, w tym również wydatków na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 3.038 zł
- zmniejszenie środków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego 7.000 zł

W pełnej wysokości zostały zrealizowane przyznane Miastu i Gminie Szamotuły dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

W tym:

- część oświatowa subwencji 8.180.140 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej 1.374.298 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej 251.583 zł

REALIZACJA WYBRANYCH TYTUŁÓW DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Rozdz. 7552 §33 – dochody z dzierżaw 69.875,89 zł

A. Grunty rolne 2.857,96 zł

- zaległości z 1999 r. +2.158,78 zł
- nadpłata z 1999 r. -5,99 zł
- przypis na 2000 r. +3.461,01 zł
- wpłaty bieżące -2.482,17 zł
- spłata zaległości -381,78 zł
- zaległość na dzień 31.12.2000 +2.749,85 zł
- w tym:
 - zaległość 2.749,85 zł
 - nadpłata -

Zaległość w kwocie 2.749,85 dotyczy 7 dzierżawców gruntów rolnych, 88,64% zaległości dotyczy jednego dzierżawcy. Na zaległość składają się:

- zaległość z lat ubiegłych 1.777,00 zł
- zaległość powstała w 2000 r. 972,85 zł

B. grunty pozostałe 67.017,93 zł

- zaległość z 1999 +1.930,38 zł
- nadpłata z 1999 - 39,20 zł
- przypis na 2000 r. +81.860,37 zł
- wpłaty bieżące -78.897,95 zł
- spłata zaległości -1.930,37 zł

- zaległość na dzień 31.12.2000 +2.923,23 zł
- w tym:
 - zaległość +3.080,73 zł
 - nadpłata -157,50 zł

Zaległość w kwocie 3.080,73 zł dotyczy 15 dzierżawców.

Na zaległość składają się:

- zaległość z lat ubiegłych 0,01 zł
- zaległość powstała w roku 2000 3.080,72 zł

Należności z tytułu gruntów, z wyjątkiem gruntów użytkowanych rolniczo, są opodatkowane podatkiem VAT. W związku z tym wpływy z tego tytułu są korygowane o podatek VAT należny:

- wpływy bieżące +78.897,95 zł
- podatek VAT - 13.810,39 zł
- dochód z tytułu dzierżawy gruntów +65.087,56 zł

rozdział 7552 §43 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 684.972,14 zł

w tym:

- raty za lokale nabyte w latach ubiegłych 56.235,64 zł
- działki budowlane i udziały w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych 113.154,40 zł
- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych 5.783,00 zł
- budynek poszkolny Piotrkówko 42.600,00 zł
- wykup lokali mieszkalnych 410.816,60 zł

w tym:

- 5 lokali na raty, wartość lokali 98.365,00 zł
- 29.518,00 zł
- 34 lokali mieszkalnych za gotówkę 381.298,60 zł
- wartość lokali 586.049,17 zł
- bonifikata 204.750,57 zł
- rata za budynek mieszkalny ZOZ 26.050,00 zł
- pomieszczenia strychowe 30.322,50 zł

Zaległość z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynosi 10.250,00 zł

i dotyczy należności za lokale mieszkalne położone w Otorowie Kamionce sprzedane w roku 1999.

Rozdział 7552 §64 – różne opłaty 187.026,39 zł

W tym:

- I. wieczyste użytkowanie 149.128,34 zł
- zaległość z 1999 r. +12.049,90 zł
 - nadpłata z 1999 r. - 422,64 zł
 - przypis na 2000 r. +146.049,81 zł
 - wpływy bieżące - 144.027,80 zł
 - spłata zaległości - 5.100,54 zł
 - zaległość na dzień 31.12.2000 +8.548,73 zł

w tym:

- zaległość dot. lat ubiegłych +6.949,36 zł
- zaległość powstała w 2000 r. +2.077,44 zł
- nadpłata - 478,07 zł

Zaległość w kwocie 5.988,61 dotyczy 32 osób fizycznych, a zaległość w kwocie 3.038,19 jednej osoby prawnej.

II. przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 37.898,05 zł

- zaległość z 1999 r. +11.376,04 zł
- nadpłata z 1999 r. - 0,36 zł
- przypis na 2000 r. +33.547,52 zł
- wpływy bieżące - 33.322,01 zł

- spłata zaległości	- 4.576,04 zł
- zaległość na dzień 31.12.2000	+7.025,15 zł
w tym:	
- zaległość z lat ubiegłych	+6.800,00 zł
- zaległość powstała w 2000 r.	+304,45 zł
- nadpłata	- 79,30 zł
Zaległość w kwocie 7.104,45 dotyczy 2 osób fizycznych.	

Dział 83 – Kultura i sztuka

W tym

Rozdział 8333 – Świetlice wiejskie	5.943,01 zł
- dochody zrealizowane w świetlicach wiejskich w:	
- Otorowie	323,40 zł
- Przecławiu	2.221,68 zł
- Przyborowie	834,00 zł
- Brodziszewie	245,90 zł
- Mutowie	866,63 zł
- Pamiątkowie	598,85 zł
- Witoldzinie	218,94 zł
- Piaskowie	633,61 zł

Na zaległość w kwocie 1.016 zł składa się:

- należność za korzystanie z pomieszczeń świetlicy w Przecławiu	650,00 zł
- należność za korzystanie z pomieszczeń świetlicy w Przyborowie	366,00 zł

Dział 86 – Opieka społeczna

W tym:

Rozdział 8612 – Usługi opiekuńcze	60.933,80 zł
- zaległość z 1999 r.	+24.332,80 zł
- nadpłata z 1999 r.	- 0,24 zł
- przypis odpłatności na 2000 r.	61.651,68 zł
- umorzenia w roku 2000	- 15.201,27 zł
- wpływy bieżące	- 53.925,44 zł
- spłata zaległości	- 7.008,36 zł
- zaległość na dzień 31.12.2000	+9.849,17 zł
w tym:	
- zaległość z lat ubiegłych	+2.123,17 zł
- zaległość powstała w 2000 r.	+7.729,30 zł
- nadpłata	- 3,30 zł

Rozdział 8695 – Pozostała działalność
z tytułu odpłatności za dożywianie dziecka w szkole

- zaległość z 1999 r.	+39,90 zł
- przypis odpłatności na 2000 r.	+496,91 zł
- wpływy bieżące	- 407,23 zł
- zaległość na dzień 31.12.2000	+129,58 zł
w tym:	
- zaległość z lat ubiegłych	+39,90 zł
- zaległość powstała w 2000 r.	+89,68 zł

Dział 89 – Różna działalność

W tym

Rozdział 8995 §70 – środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych 826.003,10 zł
wpłaty dokonywane na podstawie porozumień dotyczących udziału ludności w realizacji zadania inwestycyjnego „gazyfikacja miasta i gminy Szamotuły”

- zaległość z 1999 r.	+44.756,00 zł
- nadpłata z 1999 r.	-6.000,00 zł
- przypis na 2000 r.	+854.300,00 zł
- odpis w 2000 r.	- 26.950,00 zł
- wpłaty bieżące	- 793.205,30 zł

- spłata zaległości	- 32.797,80 zł
- zaległość na dzień 31.12.2000	+40.102,90 zł
w tym:	
- zaległość dot. lat ubiegłych	+10.558,20 zł
- zaległość powstała w 2000 r.	+32.780,80 zł
- nadpłata	-3.236,10 zł

Zaległość w kwocie 43.339 zł dotyczy 152 osób fizycznych i 3 osób prawnych.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

W tym

Rozdział 9146 Urzędy gmin (miast)	101.472,82 zł
W tym	
- zwrot za rozmowy telefoniczne	14.868,36 zł
- spotkanie noworoczne	14.410,22 zł
- zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń OPS, ZEAS oraz wynajem pomieszczeń	20.466,17 zł
- materiały przetargowe	8.760,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	1.644,46 zł
- wynagrodzenie „Płatnik”	178,93 zł
- środki z Komisji Europejskiej	48.783,15 zł
- podatek VAT naliczony od wartości świadczonych usług	-7.705,09 zł

- odsetki 66,62 zł

Na zaległość z tytułu należności budżetu gminy w kwocie 4.674,42 zł

składają się

- należności za rozmowy telefoniczne	1.039,82 zł
- należność za udział w spotkaniu noworocznym 2001 r.	3.524,60 zł
- należność za materiały przetargowe	110,00 zł
rozdział 9195 – Pozostała działalność	304.868,33 zł
w tym:	
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304.788,33 zł
- zezwolenia na prowadzenie taksówek	80,00 zł

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

W tym:

Rozdział 9395 – Pozostała działalność	5.147,60 zł
W tym:	

- wpływy z usług świadczonych przez Straż Miejską	759,00 zł
- mandaty kredytowe	2.680,00 zł
- mandaty gotówkowe	1.560,00 zł
- koszty upomnienia	148,60 zł

Zaległość z tytułu nałożonych mandatów kredytowych na dzień 31.12.2000 wynosi 3.020,00 zł

Na zaległość składają się:

- zaległość z lat ubiegłych	720,00 zł
- zaległość powstała w r. 2000	2.300,00 zł

Dział 94 – Finanse

W tym:

Rozdział 9492 – Odsetki od środków na rachunkach bankowych	433.979,14 zł
W tym:	

- odsetki od lokat terminowych	183.890,42 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	250.088,72 zł

Dział 97 – Różne rozliczenia

W tym:

Rozdział 9713 – różne rozliczenia finansowe	131.832,26 zł
---	---------------

Zwrot na dochody budżetu pozostałości środków inwestycyjnych po zakończonych i rozliczonych zadaniach inwestycyjnych:	- kanalizacja sanitarna os. Sportowa	27.981,96 zł
- wykonanie zasilania energetycznego ogrodów działkowych „Łowiza”	- kanalizacja sanitarna Pamiątkowo II etap	53.823,47 zł
	- inne zadania	2.330,54 zł
		47.696,29 zł

DOCHODY NIEPLANOWANE UZYSKANE W 2000 ROKU

Dz.	Rozdział	Par.	Tytuł dochodu	Kwota
70	7395	42	<i>dzierżawa alei owocowych</i>	516
		76	<i>kary za nieterminowe wywiązanie się z umowy</i>	61 644
		77	<i>zajęcie pasa drogowego</i>	901
		81	<i>odsetki</i>	22
74	7552	77	<i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego, przepadek wadium z tyt. odstąpienia od umowy</i>	11 017
		81	<i>odsetki</i>	12 870
79	7911	43	<i>sprzedaż na skutek likwidacji majątku (złom, makulatura)</i>	979
		64	<i>opłaty za wydane duplikaty</i>	58
83	8322	76	<i>kary zapłacone przez czytelników</i>	167
	8332	77	<i>pozostałość środków na rachunku bankowym</i>	756
86	8615	77	<i>wynagrodzenie "Płatnik"</i>	23
	8695	42	<i>odpłatność z tyt.dożywiania dzieci w szkołach</i>	407
		77	<i>odpłatność z tyt.dożywiania dzieci</i>	70
89	8995	77	<i>odpłatność za pobyt w areszcie</i>	695
		81	<i>odsetki</i>	7 322
90	9013	81	<i>odsetki</i>	157 893
	9019	57-2	<i>opłata administracyjna</i>	355
		81	<i>odsetki</i>	68 469
	9020	81	<i>odsetki</i>	11 719
91	9146	81	<i>odsetki</i>	66
	9195	64-2	<i>pozwolenie na prowadzenie taksówek</i>	80
93	9395	76	<i>wpływy z tyt. mandatów kredytowych</i>	4 240
		81	<i>koszty upomnienia</i>	149
x	x	x	Dochody nieplanowane ogółem	340 418

Dochody nieplanowane stanowią 1,05% zrealizowanych dochodów ogółem, 75,90% dochodów nieplanowanych stanowią odsetki.

Dział 90 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych
15,716,510,70 zł

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych stanowią 48,66% zrealizowanych w roku 2000 dochodów ogółem. Wzrosły one w stosunku od roku 1999 o 8,11%.

Dochody tego działu zostały zrealizowane w:

- 48,34 przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów
- 51,66 bezpośrednio przez gminę

I. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE I MINISTERSTWO FINANSÓW
WEDŁUG SPRAWOZDANIA

Dz.	Rozdział	Par.	Uchwała XV/148/99	Wykonanie	% wyk.	% wzrostu	Saldo końcowe	
							zaległość	nadpłata
90	9009		6.733.181	6.204.065	92,14	96,79	–	140
		15	6.480.991	5.749.151	88,71	94,10	–	140
		16	252.190	454.914	180,39	151,43	–	–
	9019		366.340	251.440	68,64	77,97	224.677	10.133
		52	292.670	224.327	76,65	83,71	223.609	9.952
	9020	56	73.670	27.113	36,80	49,77	1.068	181
			1.336.750	1.142.293	85,45	85,17	5.954	3.630
x	x	x	8.436.271	7.597.798	90,06	94,11	230.631	13.903

II. DOCHODY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO
ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ GMINĘ

Rozdział 9013 – wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 5.292.552,75 zł
Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 114,82% tj. na planowaną kwotę dochodów 4.471.918 zł wykonano 5.134.660,04 zł
W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost o 31,33%.

§51 podatek rolny	257.202,46 zł
– zaległość z 1999 r.	+21.538,40 zł
– przypis na rok 2000	+314.095,10 zł
– odpisy w 2000 r.	-43.985,54 zł
– umorzenia	-27.342,10 zł
– zaniechanie poboru podatku	-4.127,10 zł
– wpływy bieżące	-235.664,06 zł
– spłata zaległości	-21.538,40 zł
– zaległość podatkowa na dzień 31.12.2000	+2.976,30 zł
w tym	
– zaległość powstała w 2000 r.	+2.976,30 zł
Zaległość dotyczy jednej osoby prawnej.	

§53 podatek leśny	25.664,20 zł
– przypis na 2000 r.	+25.664,20 zł
– wpływy bieżące	-25.664,20 zł
– zaległość podatkowa na dzień 31.12.2000	
§55 podatek od nieruchomości	4.772.443,58 zł
– zaległość z 1999 r.	+510.063,59 zł
– nadpłata z 1999 r.	-833,37 zł
– przypis na rok 2000	+4.403.015,80 zł
– przypis dodatkowy w r. 2000	+1.038.500,80 zł
– odpisy w r. 2000	-369.718,20 zł
– umorzenia	-81.797,80 zł
– zaniechanie poboru	-8.224,40 zł
– wpływy bieżące	-4.586.247,33 zł
– spłata zaległości	-186.196,25 zł
– zaległość podatkowa na dzień 31.12.2000	+718.562,84 zł
w tym	
– zaległość z lat ubiegłych	+252.243,47 zł
– zaległość powstała w r. 2000	+469.058,59 zł
– nadpłata	-2.739,22 zł

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/1999	31/12/2000		31/12/1999	31/12/2000	Odchylenie
1	2	3	(3-2) = 4	5	6	(6-5) = 7
1993	1.317,76	–	-1.317,76	0,26	–	-0,26
1994	6.403,55	–	-6.403,55	1,26	–	-1,26
1995	15.701,30	–	-15.701,30	3,08	–	-3,08
1996	15.563,00	5.777,25	-9.785,75	3,05	0,80	-2,25
1997	33.371,30	25.936,53	-7.434,77	6,54	3,60	-2,94
1998	5.871,40	5.871,40	–	1,15	0,81	-0,34
1999	431.835,28	214.658,29	-217.176,99	84,66	29,76	-54,90
2000	–	469.058,59	+469.058,59	–	65,03	+65,03
ogółem	510.063,59	721.302,06	+211.238,47	100,00	100,00	–

Na przestrzeni roku 2000 zaległości podatkowe ustalone na dzień 31 grudnia 1999 r. zmniejszyły się o kwotę 257.820,12 zł tj. o 50,55%. 83,48% zaległości z lat ubiegłych stanowi zaległość osoby prawnej, której upadłość ogłoszono w roku 1999.

Jednocześnie z powodu nie regulowania bieżących zobowiązań przez osoby prawne, powstały nowe zaległości w kwocie 469.058,59 zł. Dotyczą one 21 osób prawnych będących podatnikami podatku od nieruchomości, w tym:

- 48,85% zaległości stanowi zaległość osób prawnych znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, którym organ podatkowy udzielił pomocy w postaci przesunięcia terminów płatności,
- 40,87% zaległości stanowi zaległość osoby prawnej, która złożyła odwołanie od decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zaległości osób prawnych, których upadłość ogłoszono w latach ubiegłych zostały zabezpieczone poprzez umieszczenie ich na

liście wierzytelności, które mogą zostać pokryte ze środków pochodzących ze sprzedaży ich majątku.

§61 podatek od środków transportowych	79.349,80 zł
- zaległość z 1999 r.	+26.587,20 zł
- przypis na 2000 r.	+100.573,80 zł
- odpisy w 2000 r.	-23.972,68 zł
- wpływy bieżące	-79.299,80 zł
- spłata zaległości	-50,00 zł
- zaległość podatkowa na dzień 31.12.2000	+23.838,52 zł

w tym

- zaległość z lat ubiegłych	+15.336,42 zł
- zaległość powstała w 2000 r.	+8.502,10 zł

Zaległość w kwocie 23.838,52 zł dotyczy 5 osób prawnych.

Rozdział 9019 – podatki i opłaty od osób fizycznych

3.065.881,43 zł

ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POBRANYCH W FORMIE ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO

Dz.	Rozdz.	Par.	Kwoty dochodów przyjęte do ustalenia zaległości podatkowej	Sprawozdanie o dochodach	Różnica (5-4)
1	2	3	4	5	6
90	9019	51	465 861,03	391 369,83	- 74 491,20
		53	1 496,10	1 496,10	-
		55	376 766,58	451 257,78	+ 74 491,20
x	x	x	844 123,71	844 123,71	-

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków.

Odrębne kwoty każdego z tych podatków ustala się za pomocą wskaźnika, wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

§51 podatek rolny	465.861,03 zł
- zaległość z 1999 r.	+93.895,23 zł
- nadpłata z roku 1999	-
- przypis na 2000 r.	+545.058,20 zł
- odpis w 2000 r.	-15.897,30 zł
- umorzenie w 2000 r.	-15.098,40 zł
- zaniechanie poboru podatku	-7.464,90 zł
- wpłaty bieżące	-445.280,50 zł
- spłata zaległości	-20.580,53 zł

- zaległość podatkowa na dzień 31.12.2000 +134.649,80 zł

w tym

- zaległość z lat ubiegłych	+73.314,70 zł
- zaległość powstała w 2000 r.	+61.335,10 zł

Na zaległość w kwocie 134.649,80 zł składa się w:

- 57,55% z zaległości osoby fizycznej, której upadłość ogłoszono w 2000 r.
- 15,63% z zaległości osoby fizycznej, która złożyła odwołanie od decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

§53 podatek leśny	1.496,10 zł
- zaległość z 1999 r.	+105,60 zł
- przypis na 2000 r.	+1.494,30 zł
- umorzenie	-16,10 zł
- wpływy bieżące	-1.437,30 zł
- spłata zaległości	-58,80 zł
- zaległość podatkowa na dzień 31.12.2000	+87,70 zł
w tym:	
- zaległość z lat ubiegłych	+46,80 zł
- zaległość powstała w 2000 r.	+40,90 zł

§55 podatek od nieruchomości

1.492.447,48 zł

L.p.	Treść	Podatek do nieruchomości		
		miejskiej	wiejskiej	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zaległość z 1999	+ 37 088,30	+ 11 506,30	+ 48 594,60
2	Nadpłata z 1999	- 11,10	-	- 11,10
3	Przypis na 2000	+ 1 158 400,90	+ 393 810,10	+ 1 552 211,00
4	Odpisy w 2000	- 14 420,10	- 5 753,40	- 20 173,50
5	Umorzenia podatku	- 2 895,50	- 4 874,30	- 7 769,30
6	Zaniechania poboru podatku	- 2 721,60	- 3 243,20	- 5 964,80
7	Wpływy bieżące	- 1 097 750,48	- 368 008,78	- 1 465 759,26
8	Splata zaległości	- 17 930,42	- 8 757,80	- 26 688,22
9	Zaległość podatkowa	+ 59 760,00	+ 14 678,92	+ 74 438,92
	w tym :			
	- z lat ubiegłych	+ 19 157,88	+ 2 748,50	+ 21 906,38
	- powstała w 2000 roku	+ 40 813,02	+ 11 930,42	+ 52 743,44
	- pozostała nadpłata	- 210,9	-	- 210,9

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości położonych na terenie:

- miasta Szamotuły w kwocie 59.970,90 zł dotyczy 131 osób fizycznych, 31,81% zaległości podatkowej dotyczy jednego podatnika. W stosunku do roku 1999 wzrosła ona o 61,70%

- Wsi gminy Szamotuły w kwocie 14.678,92 zł dotyczy 150 osób fizycznych. Wzrosła ona w stosunku do roku 1999 o 27,57%

PODATEK ROLNY, LEŚNY ORAZ OD NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2000 W PODZIALE NA SOLECTWA

Sołectwo	Kwota umorzonego, zaniechanego podatku	Podatek		Zaległość podatkowa		
		Należny	Wpłacony	Ogółem	w tym: z lat ubiegłych	dot. roku 2000
1	2	3	4	5	6	7
Baborowo	2.806,70	43.261,45	36.897,50	6.363,95	3.267,15	3.096,80
Baborówko	150,20	72.674,10	72.238,00	436,10	-	436,10
Brodziszewo	2.513,10	28.078,00	27.443,80	634,20	-	634,20
Emilianowo	127,10	4.804,10	4.804,10	-	-	-
Galowo	-	54.074,10	52.434,90	1.639,20	-	1.639,20
Gąsawy	317,60	36.552,20	35.865,70	686,50	-	686,50
Jastrowo	-	30.977,90	30.542,50	435,40	113,10	322,30
Kąsinowo	39,30	15.792,90	15.177,20	615,70	397,50	218,20
Kępa	882,20	54.345,80	29.427,70	24.918,10	21.075,10	3.843,00
Koźle	1.474,80	22.349,10	22.186,90	162,20	-	162,20
Krzeszkowice	1.262,20	27.379,60	27.254,00	125,60	-	125,60
Lipnica	1.428,80	27.780,60	26.664,38	1.116,22	217,90	898,32
Lulinek	2.161,10	30.424,20	28.137,95	2.286,25	734,45	1.551,80
Otorowo	4.253,70	126.050,70	122.441,90	3.608,80	-	3.608,80
Pamiątkowo	1.597,90	67.213,30	63.811,10	3.402,20	1.866,50	1.535,70
Piaskowo	455,80	33.229,90	31.389,62	1.840,28	520,08	1.320,20
Przeclaw	8.583,90	77.511,50	63.888,40	13.623,10	5.695,80	7.927,30

1	2	3	4	5	6	7
Piotrkówko	608,30	13.509,50	12.509,70	999,80	-	999,80
Przyborowo	132,50	42.265,92	36.140,00	6.125,92	4.685,62	1.440,30
Śmiłowo	563,30	27.161,50	25.891,70	1.269,80	-	1.269,80
Szczuczyn	1.021,20	32.137,40	31.750,50	386,90	28,40	358,50
Witoldzin	248,40	11.014,60	10.659,00	355,60	210,30	145,30
Szamotuły	-	18.278,96	17.986,96	292,00	120,50	171,50
Mutowo	68,80	90.283,70	12.354,20	77.929,50	55.087,20	22.842,30
Myszkowo	-	6.152,40	5.989,30	163,10	-	163,10
Ogółem	30.696,90	993.303,43	843.887,01	149.416,42	94.019,6	55.396,82
Struktura	x	100,00	84,96	15,04	x	x
Struktura	x	x	x	100,00	62,92	37,08

§57 opłaty lokalne	342.970,00 zł	- wpływy bieżące	-371.181,32 zł
w tym		- spłata zaległości	-39.406,34 zł
- opłata targowa	342.615,00 zł	- zaległość podatkowa na dzień 31.12.2000	+61.528,26 zł
planowane dochody z tego tytułu zostały wykonane w 127,44%. W stosunku do roku 1999 wzrosły one o 35,67%		w tym	
- opłata administracyjna	355,00 zł	- zaległość z lat ubiegłych	+31.116,53 zł
§59 podatek od posiadania psów	32.610,00 zł	- zaległość powstała w 2000 r.	+30.829,83 zł
- zaległość z 1999 r.	+3.372,00 zł	- nadpłata	+418,10 zł
- nadpłata z 1999 r.	-58,00 zł	Zaległość podatkowa w kwocie 61.946,36 zł dotyczy 81 osób fizycznych.	
- przypis na 2000 r.	+37.374,00 zł	Dochody budżetu gminy w 2000 r. zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie:	
- odpis w 2000 r.	-853,00 zł	- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,	
- umorzenie	-130,00 zł	- ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,	
- wpływy bieżące	-32.141,00 zł	- ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych,	
- spłata zaległości	-469,00 zł	- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.	
- zaległość podatkowa na dzień 31.12.2000	+7.095,00 zł		
w tym		I. Roczna kwota ulg ustawowych udzielonych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych	448.575 zł
- zaległość z lat ubiegłych	+2.824,00 zł	II. Zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu udzielenia ulg ustawowych w 2000 r.	203.541 zł
- zaległość powstała w 2000 r.	+4.318,00 zł	III. Dochody utracone przez gminę w 2000 r. z tytułu udzielonych ulg ustawowych nie zrekompensowanych zwiększeniem subwencji ogólnej	245.034 zł
- nadpłata	-47,00 zł	Ponieważ nie wszystkie utracone dochody zostały w 2000 r. zrekompensowane nastąpiło obniżenie stopnia wykonania dochodów gminy o 0,76 punkta.	
Zaległość w kwocie 7.142,00 zł dotyczy 187 osób fizycznych.			
§61 podatek od środków transportowych	410.587,66 zł		
- zaległość z 1999 r.	+70.522,87 zł		
- nadpłata z 2000 r.	-58,50 zł		
- przypis na 2000 r.	+489.924,90		
- odpis w 2000 r.	-83.718,50 zł		
- umorzenie	-3.405,35 zł		
- zaniechanie poboru	-1.149,50 zł		

**USŁUGI USTAWOWE UDZIELONE W PODATKU ROLNYM, LESNYM,
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym :			
			osoby prawne		osoby fizyczne	
			przy wymiarze	przez odpis	przy wymiarze	przez odpis
I	PODATEK ROLNY	107 155	5 571	39 726	59 396	2 462
	w tym :					
	- żołnierska	408	-	-	408	-
	- inwestycyjna	49 411	-	39 726	9 685	-
	- nabycie gruntów	51 828	63	-	49 303	2 462
	- jednostki badawczo - rozwojowe	5 508	5 508	-	-	-
II	PODATEK LEŚNY	13 465	10 957	-	2 508	-
	w tym :					
	- lasy do 40 lat	10 229	7 721	-	2 508	-
	- lasy ochronne	3 236	3 236	-	-	-
III	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	318 618	179 590	-	139 028	-
	w tym :					
	- zakłady pracy chronionej	313 623	174 595	-	139 028	-
	- jednostki badawczo-rozwojowe	4 995	4 995	-	-	-
IV	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	9 337	-	-	9 337	-
	w tym :					
	- zakłady pracy chronionej	9 337	-	-	9 337	
V	I + II + III + IV	448 575	196 118	39 726	210 269	2 462
VI	Struktura	100,00	43,72	8,86	46,87	0,55

**DECYZJE PODATKOWE, WYSLANE UPOMNIENIA
ORAZ WYSTAWIONE TYTUŁY WYKONAWCZE W 2000 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Par.	Decyzje						Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Sprawy w sądzie	
			umorzeniowe		o zaniechaniu		przesunięcie terminu rozłożenie na raty		ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
			ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota						
90	9013	51	6	27 342,10	2	4 127,10	11	182 157,10	6	15 422,50	2	24 514,70	-	-
		53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		55	6	81 797,80	2	8 224,40	4	615 247,23	147	901 399,58	74	806 370,79	-	-
		61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9019	51	123	15 098,40	25	7 464,90	52	44 251,30	863	128 213,00	80	54 971,10	-	-
		53	4	16,10	-	-	-	-	22	280,70	8	139,10	-	-
		55-1	34	2 895,50	10	2 721,60	4	1 540,60	1619	258 699,30	259	60 157,40	-	-
		55-2	62	4 874,30	30	3 243,20	-	-	-	-	127	12 866,40	-	-
		59	2	130,00	-	-	-	-	293	9 801,00	-	-	-	-
		61	8	3 405,35	2	1 149,50	20	46 717,20	417	361 541,00	233	92 644,75	-	-
	89	8995	70	-	-	-	-	-	702	148 838,90	-	-	36	21 957,70
x	x	x	245	135 559,55	71	26 930,70	91	889 913,43	4069	1 824 195,98	783	1 051 664,24	36	21 957,70

W roku 2000 podatnicy podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych, podatku od spadku i darowizn oraz ryczałtowego podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej złożyli łącznie 407 wniosków.

Z tej liczby pozytywnie zostały załatwione 82,80% poprzez wydanie:

- 245 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej i odsetek
- 71 decyzji o zaniechaniu poboru podatku
- 91 decyzji o przesunięciu terminu płatności oraz rozłożeniu zaległości podatkowej na raty

oraz 8 postanowień w sprawie:

w tym:

- 4 postanowienia dotyczące rozłożenia na raty zaległości podatkowej powstałej w ryczałtowanym podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn.
- 3 postanowienia dotyczące umorzenia zaległości podatkowych powstałych w wymienionych powyżej podatkach
- 1 postanowienie dotyczące umorzenia odsetek

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I INNE POWSTAŁE W TYTUŁACH DOCHODÓW
REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ MIASTO I GMINĘ SZAMOTUŁY**

Dz.	Rozdz.	Par.	Zaległości kol.8 sprawozdania o dochodach (7 + 8)	w tym :			Zaległość powstała w roku 2000	Struktura kol 4
				zaległości z lat ubiegłych				
				stan 31/12/1999	Zmiany	stan (5 - 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	7395	42	-	258	-258	-	-	x
		43	6 150	-	-	-	6 150	0,45
		64	-	545	-545	-	-	x
74	7552	33	5 831	4 089	-2 312	1 777	4 054	0,43
		42	-	15 400	-15 400	-	-	x
		43	10 518	31 522	-21 004	10 518	-	0,77
		64	16 131	23 426	-9 677	13 749	2 382	1,18
83	8332	33	496	-	-	-	496	0,04
		42	2 982	-	-	-	2 982	0,22
	8333	42	1 016	22	-22	-	1 016	0,07

86	8612	42	9 852	24 413	-22 290	2 123	7 729	0,72
	8695	42	130	-	-	-	130	0,01
89		70	43 339	44 756	-34 198	10 558	32 781	3,18
		77	-	10 241	-10 241	-	-	x
90	9013	51	2 976	21 538	-21 538	-	2 976	0,22
		53	-	-	-	-	-	x
		55	721 302	510 064	-257 821	252 243	469 059	52,97
		61	23 839	26 587	-11 251	15 336	8 503	1,75
	9019	51	134 649	83 946	-10 631	73 315	61 334	9,89
		53	88	106	-59	47	41	0,01
		55	74 650	58 544	-36 638	21 906	52 744	5,48
		59	7 095	3 272	-548	2 824	4 271	0,52
		61	61 947	70 522	-39 405	31 117	30 830	4,55
91	9146	42	4 999	1 243	-918	325	4 674	0,37
93	9395	76	3 020	3 130	-2 410	720	2 300	0,23
x	x	x	1 131 010	933 724	-497 166	436 558	694 452	83,06
Struktura			100,00	x	x	38,60	61,40	x
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe			230 631	199 876	-	-	-	16,94
x	x	x	1 361 641	1 133 600	-	-	-	100,00

Zaległości podatkowe i inne ustalone na dzień 31 grudnia 2000 r. wzrosły w stosunku do kwoty zaległości ustalonej na koniec 1999 r. o 228.041 zł tj. o 20,12%

- 83,06% zaległości stanowią zaległości powstałe w tytułach dochodów realizowanych przez gminę
- 16,94% zaległości stanowią zaległości powstałe w tytułach dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe

Największy udział w strukturze zaległości podatkowych i innych ustalonych na dzień 31 grudnia 2000 r. mają zaległości powstałe w podatku od nieruchomości należnym od osób prawnych. Stanowią one 52,97% ogółu zaległości i wzrosły w stosunku do roku 1999 o 41,41%.

**ZESTAWIENIE SKUTKÓW OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKÓW
ORAZ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ: ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ,
BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH**

Dział	Rozdział	Par.	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg		
				umorzeń	zaniechania	odroczenia terminu płatności
90	9013	51	-	27342	4 128	-
		53	-	-	-	-
		55	86952	81 798	8224	229138
		61	-	-	-	-
	9019	51	-	15115	7464	-
		52	-	3496	-	1214

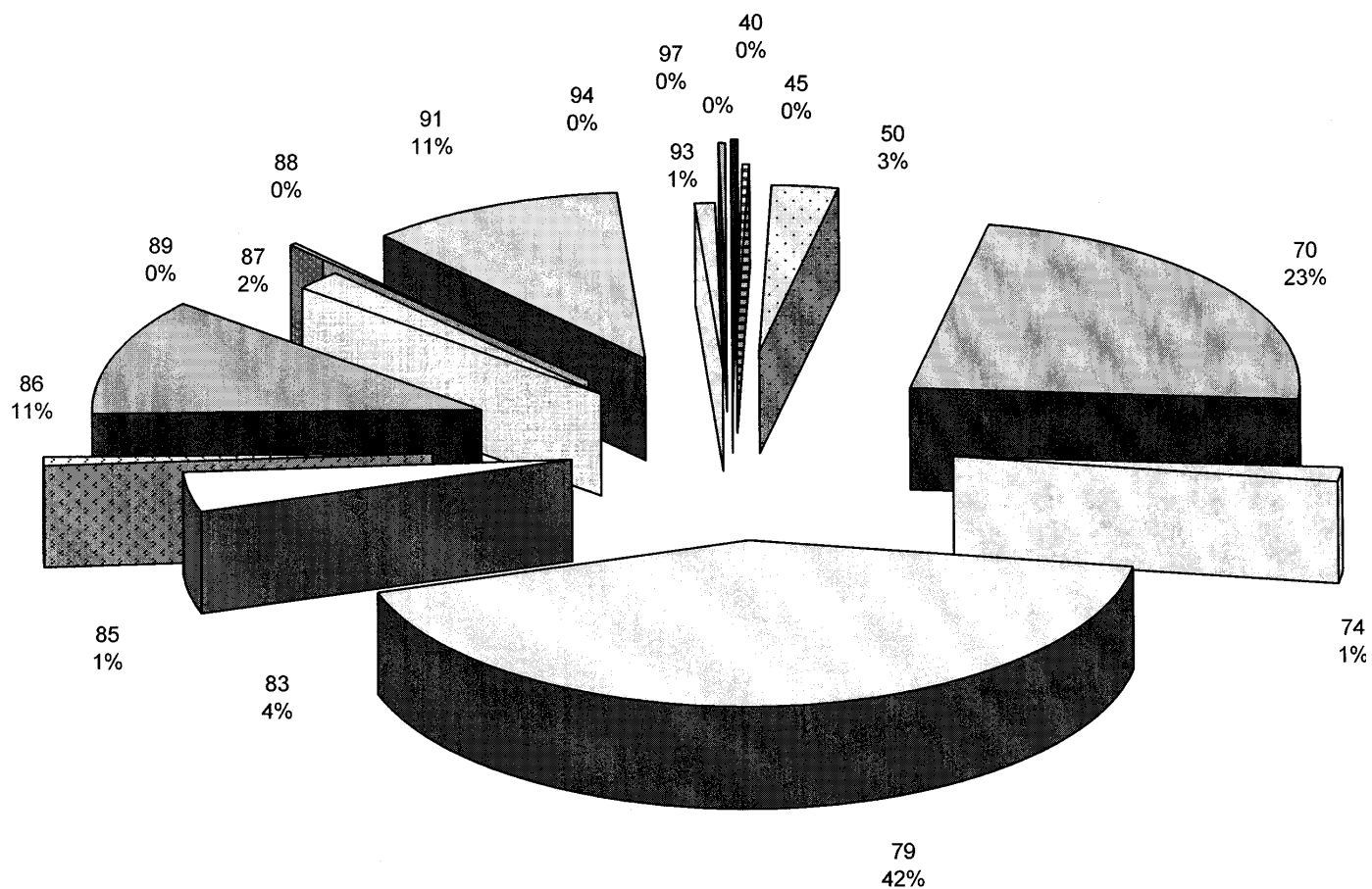
		53	-	-	-	-
		55	46760	11013	19333	519
		56	-	-	-	887
		57	4118	-	-	-
		59	20220	130	-	-
		61	-	2 629	930	1 639
	9020	58	-	-	-	
x	x	x	158050	141523	40079	233397
	odsetki		-	81121	-	134
x	x	x	158 050	222 644	40079	233 531
% dochodów ogółem		2000	0,49		1,54	
		1999	0,56		1,81	
		1998	1,26		1,95	

2. WYDATKI

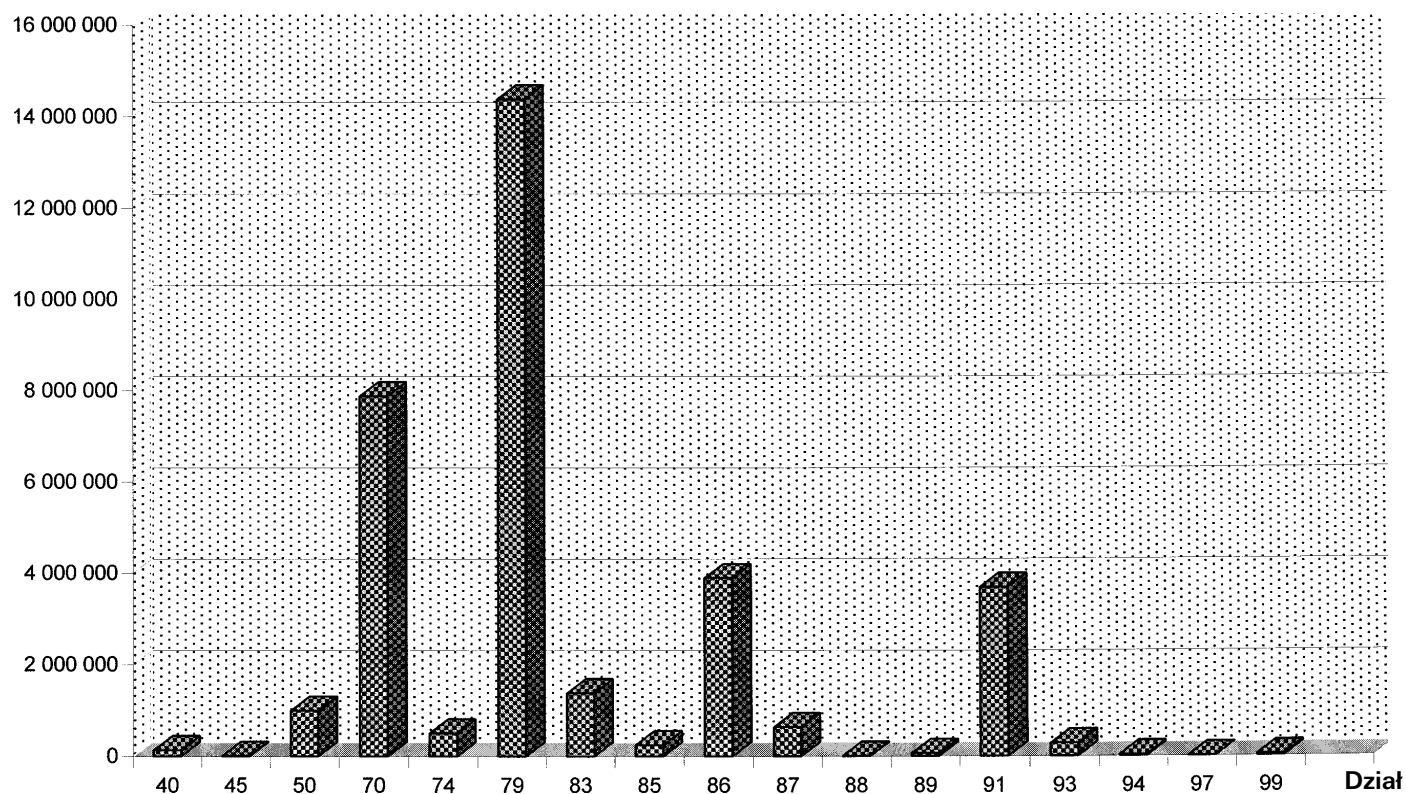
Dz.	Roz.	Treść	Wydatki planowane w 2000 roku			Wydatki wykonane od 1/01-31/12/2000			% wyk. 7;4	Struktura		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			plan	wyk.	
				zad. własne	zad. zlecone		zad. własne	zad. zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40		Rolnictwo	135 185	135 185	-	134 881	134 881	-	99,78	0,36	0,39	
	4401	Postęp biologiczny w prod. roślinnej	420	420	-	420	420	-	100,00	0,00	0,00	
	4402	Postęp biologiczny w prod. zwierzęcej	1 960	1 960	-	1 960	1 960	-	100,00	0,01	0,01	
	4403	Upowszechnianie doradztwa rolniczego	31 498	31 498	-	31 496	31 496	-	99,99	0,08	0,09	
	4404	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	26 325	26 325	-	26 325	26 325	-	100,00	0,07	0,08	
	4406	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	49 686	49 686	-	49 686	49 686	-	100,00	0,01	0,15	
45		Leśnictwo	15 000	15 000	-	14 993	14 993	-	99,95	0,04	0,04	
	4495	Pozostała działalność	25 296	25 296	-	24 994	24 994	-	98,81	0,07	0,06	
50		Transport	10 994 541	10 994 541	-	996 808	996 808	-	90,66	2,96	2,92	
	5613	Drogi publiczne gminne	1 099 454	1 099 454	-	996 808	996 808	-	90,66	2,96	2,92	
70		Gospodarka komunalna	9 749 258	9 433 655	315 603	787 199	7 559 596	315 603	80,78	26,26	23,06	
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	247 600	247 600	-	247 600	247 600	-	100,00	0,67	0,72	
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	236 525	236 525	-	236 480	236 480	-	99,98	0,64	0,69	
	7231	Zieleń w miastach i gminach	273 475	273 475	-	273 475	273 475	-	100,00	0,74	0,80	
	7262	Oświetlenie ulic	880 892	565 289	31 560	797 758	482 155	316 603	90,56	2,37	2,34	
	7395	Pozostała działalność	8 110 766	8 110 766	-	6 319 886	6 319 886	-	77,92	21,84	18,51	
		Gospodarka mieszkaniowa	627 344	627 344	-	504 381	504 381	-	80,40	1,69	1,48	
74	7523	Ochotnicze straże pożarne	117 179	117 179	-	108 404	108 404	-	92,51	0,32	0,32	
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	107 150	107 150	-	107 148	107 148	-	100,00	0,29	0,31	
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 844	397 844	-	283 658	283 658	-	71,30	1,07	0,83	
	7695	Pozostała działalność	5 171	5 171	-	5 171	5 171	-	100,00	0,01	0,02	
		Oświata i wychowanie	14 403 614	14 403 614	-	14 374 679	14 374 679	-	99,80	38,80	42,08	
79	7911	Szkoły podstawowe	9 234 109	9 234 109	-	9 205 609	9 205 609	-	99,62	24,87	26,95	
	7912	Gimnazja	1 354 057	1 354 057	-	1 353 622	1 353 622	-	99,97	3,65	3,96	
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	183 595	183 595	-	183 595	183 595	-	100,00	0,49	0,54	
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	22 000	22 000	-	22 000	22 000	-	100,00	0,06	0,06	
	7961	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	296 966	296 966	-	296 966	296 966	-	100,00	0,80	0,87	
	8011	Szkoły zawodowe	26 208	26 208	-	26 208	26 208	-	100,00	0,07	0,08	
	8211	Przedszkola	2 316 650	2 316 650	-	2 316 650	2 316 650	-	100,00	6,24	6,78	
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	271 795	271 795	-	271 795	271 795	-	100,00	0,73	1,86	
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	634 574	634 574	-	634 574	634 574	-	100,00	1,71	1,86	
	8295	Pozostała działalność	63 660	63 660	-	63 660	63 660	-	100,00	0,18	0,18	
	83		Kultura i sztuka	1 387 916	1 387 916	-	1 379 104	1 379 104	-	99,37	3,74	4,04
		8313	Ochrona zabytków	7 000	7 000	-	7 000	7 000	-	100,00	0,02	0,02
8322		Biblioteki	498 522	498 522	-	492 685	492 685	-	98,83	1,34	1,44	
8332		Ośrodki kultury	780 223	780 223	-	779 854	779 854	-	99,95	2,10	2,28	
8333		Świetlice i kluby	94 171	94 171	-	91 565	91 565	-	97,23	0,25	0,27	
8495		Pozostała działalność	8 000	8 000	-	8 000	8 000	-	100,00	0,03	0,03	
		Ochrona zdrowia	247 700	247 700	-	246 427	246 427	-	99,49	0,67	0,72	
85	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 700	247 700	-	246 427	2 464 271	-	99,49	0,67	0,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86		Opieka społeczna	3 895 121	2 366 892	1 528 229	3 892 009	2 366 386	15 256 231	99,92	10,49	11,39
	8612	Usługi opiekuńcze	420 900	420 900	-	420 900	420 900	-	100,00	1,13	1,23
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1 465 607	296 307	1 169 300	1 465 607	296 307	1 169 300	100,00	3,95	4,29
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	540 650	318 650	222 000	540 650	318 650	222 000	100,00	1,46	1,58
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1 144 186	1 144 186	-	1 143 680	1 143 680	-	99,96	3,08	3,35
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	58 095	-	58 095	58 092	-	58 092	99,99	0,16	0,17
	8695	Pozostała działalność	265 683	186 849	7 883	2 630 080	186 849	76 231	99,02	0,71	0,77
87		Kultura fizyczna i sport	1 445 558	1 445 558	-	638 118	638 118	-	44,14	3,89	1,87
	8711	Instytucje kultury fizycznej	457 808	457 808	-	457 808	457 808	-	100,00	1,23	1,34
	8721	Stawarzyszenia kultury	104 000	104 000	-	104 000	104 000	-	100,00	0,28	0,30
	8795	Pozostała działalność	883 750	883 750	-	76 310	76 310	-	8,63	2,38	0,23
88		Turystyka i wypoczynek	8 000	8 000	-	8 000	8 000	-	100,00	0,02	0,02
	8851	Stowarzyszenia turystyczne	8 000	8 000	-	8 000	8 000	-	100,00	0,02	0,02
89		Różna działalność	62 299	60 611	1 688	61 321	59 633	1 688	98,43	1,17	1,18
	8934	Spis powszechny	1 688	-	1 688	1 688	-	1 688	100,00	0,00	0,00
	8995	Pozostała działalność	40 611	40 611	-	39 633	39 633	-	97,59	0,11	0,12
	9631	Stowarzyszenia	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	100,00	0,06	0,06
91		Administracja państwowa i samorządowa	3 693 124	3 565 124	128 000	3 686 135	3 558 135	128 000	99,81	9,95	10,79
	9142	Urzędy wojewódzkie	128 000	-	128 000	128 000	128 000	-	100,00	0,34	0,37
	9144	Rady gmin (miast)	356 000	356 000	-	353 506	353 506	-	99,30	0,96	1,03
	9146	Urzędy gmin (miast)	3 140 196	3 140 196	-	3 135 759	3 135 759	-	99,86	8,46	9,18
	9195	Pozostała działalność	68 928	68 928	-	68 870	68 870	-	99,92	0,19	0,21
93		Bezpieczeństwo publiczne	290 282	289 482	800	278 590	277 790	800	95,97	0,78	0,82
	9313	Komendy powiatowe Policji	3 420	3 420	-	3 419	3 419	-	99,97	0,01	0,01
	9317	Obrona cywilna	116 100	115 300	800	111 903	111 106	800	96,39	0,31	0,33
	9395	Pozostała działalność	170 762	170 762	163 268	163 268	98 949	-	95,61	0,46	0,48
94		Finanse	28 507	28 507	-	28 428	28 428	-	99,72	0,08	0,08
	9495	Pozostała działalność	28 507	28 507	-	28 428	28 428	-	99,72	0,08	0,08
97		Różne rozliczenia	119	119	-	-	-	-	x	0,00	x
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	119	119	-	-	-	-	x	0,00	x
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	38 383	-	38 383	38 005	-	38 005	99,02	0,10	0,12
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	3 696	-	3 696	3 696	-	3 696	100,00	0,01	0,01
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 687	-	34 687	34 309	-	34 309	98,91	0,091	0,10
x	x	wydatki ogółem	37 126 864	35 114 161	2 012 703	34 157 078	32 147 359	2 009 719	92,00	100,00	100,00
x	x	struktura wydatków	100,00	94,58	5,42	100,00	94,12	5,88	x	x	x

WYDATKI WYKONANE W 2000 ROKU WG DZIAŁÓW W %



WYDATKI WYKONANE W 2000 ROKU W ZŁOTYCH



STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJU REALIZOWANYCH ZADAŃ

Dz.	Nazwa działu	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Struktura		% wzrostu
					kol.3	kol.4	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Rolnictwo	135 185	134 881	99,78	0,36	0,39	75,25
45	Leśnictwo	15 000	14 993	99,95	0,04	0,04	100,27
50	Transport	1 099 454	996 808	90,66	2,96	2,92	97,98
70	Gospodarka komunalna	9 749 258	7 875 199	80,78	26,26	23,06	106,10
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	627 344	504 381	80,40	1,69	1,48	75,20
79	Oświata i wychowanie	14 403 614	14 374 679	99,80	38,80	42,08	131,62
83	Kultura i sztuka	1 387 916	1 379 104	99,37	3,74	4,04	116,24
85	Ochrona zdrowia	247 700	246 427	99,49	0,67	0,72	95,93
86	Opieka społeczna	3 895 121	3 892 009	99,92	10,49	11,39	115,87
87	Kultura fizyczna	1 445 558	638 118	44,14	3,89	1,87	62,26
88	Turystyka i wypoczynek	8 000	8 000	100,00	0,02	0,02	100,00
89	Różna działalność	62 299	61 321	98,43	0,17	0,18	80,47
91	Administracja państwowa i samorządowa	3 693 124	3 686 135	99,81	9,95	10,79	104,53
93	Bezpieczeństwo publiczne	290 282	278 590	95,97	0,78	0,82	103,40
94	Finanse	28 507	28 428	99,72	0,08	0,08	x
97	Różne rozliczenia	119	-	x	0,00	x	x
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	38 383	38 005	99,02	0,10	0,12	1 084,62
x	Wydatki ogółem	37 126 864	34 157 078	92,00	100,00	100,00	113,97

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zostały wykonane w 92,00% na planowaną kwotę 37.126.864 zł wykonano 34.157.078 zł.

W stosunku do uchwały budżetowej wydatki wykonane zostały obniżone o kwotę 2.969.786 zł

W tym:

- wydatki bieżące 358.904 zł
- wydatki inwestycyjne 2.969.786 zł

Mimo to w stosunku do roku 1999 wzrosły o 13,97%. Wzrost wydatków bieżących jest wyższy i wynosi 15,16%, a wydatków inwestycyjnych niższy i wynosi 10,09%.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W PRZEKROJU DZIAŁALNOŚCI

L.p.	Rodzaj działalności	Uchwała XV/148/99	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	Struktura		Odchyl. (8-7)	% wyk.
						kol. 5	kol. 6		
1.	Wydatki bieżące	24 526 882	+2 198 579	26 725 461	26 366 557	71,98	77,19	+5,21	98,66
	a) zadania własne	14 826 473	+1 706 145	16 532 618	16 176 698	44,53	47,36	+2,83	97,85
	b) zadania własne finansowane z cz. oświatowej subwencji ogólnej	8 208 213	-28 073	8 180 140	8 180 140	22,03	23,95	+1,92	100,00
	c) zadania zlecone	1 492 196	+ 520 507	2 012 703	2 009 719	5,42	5,88	+0,46	99,85
2.	Wydatki inwestycyjne	7 036 240	+3 365 163	10 401 403	7 790 521	28,02	22,81	-5,21	74,90
3.	Ogółem	31 563 122	+5 563 742	37 126 864	34 157 078	100,00	100,00	-	92,00

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zostały wykonane w 74,90%. Wpływ na zmniejszenie tych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej miało przede wszystkim:

- przesunięcie w czasie realizacji IV etapu gazyfikacji miasta Szamotuły,
- Rozpoczęcie realizacji krytej pływalni w miesiącu listopadzie 2000 r. od prac projektowych co nie pociągnęło za sobą konieczności regulowania zobowiązań.

Te dwa fakty pozwoliły na niezaciąganie w roku 2000 komercyjnego kredytu bankowego i sfinansowanie wszystkich wymaganych zobowiązań z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych z dochodów własnych gminy. W wyniku tych działań gmina nie poniosła w 2000 r. znacznych dodatkowych kosztów związanych z obsługą kredytów.

W związku z tym nastąpiła zmiana w źródłach finansowania wydatków inwestycyjnych w stosunku do założeń uchwały budżetowej.

	Plan wykonanie		
Dochody własne	40,43	52,65	+12,22%
Dotacje celowe	0,07	-	-0,07%
Pożyczki, kredyty	34,47	13,93	-20,54%

Umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW	2,79	3,72	+0,93%
Środki pozabudżetowe	8,43	11,26	+2,83%
Nadwyżka budżetowa	13,81	18,44	+4,63%

Wydatki na realizację zadań własnych zostały wykonane w 91,55%, przy wzroście o 13,47%. Wydatki na zadania zlecone gminie w stosunku do roku 1999 wzrosły o 22,60%.

Na przyznaną kwotę dotacji celowych na realizację zadań zleconych ze środków:

- budżetu Wojewody Wielkopolskiego 2.002.783 zł
- funduszu celowego 9.920 zł

- Gmina nie otrzymała w pełni środków na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach 2.603 zł
- Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji przeznaczonych na:
 - wypłatę zasiłków rodzinnych 3 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 378 zł

W związku z tym zadania zlecone zostały wykonane w 99,85%.

Wyszczególnienie	Uchwała XV/148/99	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura			% wzrostu
						kol. 4	kol. 5	Odchyl. (8-7)	
zadania własne	30 070 926	+5 043 235	35 114 161	32 147 359	91,55	94,58	94,12	-0,46	113,47
zadania zlecone	1 492 196	+ 520 507	2 012 703	2 009 719	99,85	5,42	5,88	+0,46	122,60
Ogółem	31 563 122	+5 563 742	37 126 864	34 157 078	92,00	100,00	100,00	-	113,97

Z budżetu gminy przekazano w roku 2000 podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych środki na realizację zadań własnych gminy w wysokości 399.000 zł, co stanowi 1,17% wydatków ogółem.

Na przestrzeni roku przekazano z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego środki na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Szamotuły w oparciu o zawarte z nimi porozumienia:

GMINA OBORNIKI

- współfinansowanie schroniska dla zwierząt 17.000 zł

GMINA ROKIETNICA

- modernizacja stacji wodociągowej zasilającej w wodę Przecław 25.000 zł

POWIAT SZAMOTULSKI

- współfinansowanie budowy drogi Gałowo-Przyborowo 22.682 zł
- współfinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Koźle 19.058 zł
- współfinansowanie Szkoły Przysposabiającej do Zawodu 26.208 zł

Przekazane środki stanowią 0,32% wydatków budżetu.

W roku 2000 Miasto i Gmina Szamotuły realizowało zadania na podstawie zawartych porozumień:

1. z Wojewodą Wielkopolskim na prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach 44.500 zł
2. z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu 280.000 zł na:
 - wykonanie remontów hydroforni 80.000 zł
 - dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej dla Gałowa 200.000 zł

Środki otrzymane pozwoliły na sfinansowanie wydatków stanowiących 0,95% wydatków ogółem.

REALIZACJA WYBRANYCH TYTUŁÓW DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 40 – Rolnictwo 134.881 zł

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 99,78% m.in. na:

- badania glebowe 420 zł
 - nadzór nad prawidłową działalnością punktów kopulacyjnych 1.960 zł
 - dofinansowanie na podstawie zawartego porozumienia schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Gminę Oborniki 17.000 zł
 - sfinansowanie odbioru padliny z gospodarstw z terenu gminy 6.600 zł
 - likwidację dzikich wysypisk śmieci w Szamotułach, Kąsinowie, Otorowie i Gałowie 14.415 zł
 - organizację turnieju środowisk wiejskich „Potyczki na miedzy” oraz konkursu „Piękna wieś” 18.750 zł
 - dożynki gminne i powiatowe 4.900 zł
 - zakup materiałów oraz wykonanie prac melioracyjnych na terenie gminy 48.000 zł
- w tym:
- usuwanie zatorów na ciekach podstawowych tj. rzeka Sama, kanał Goławski i Przybrodzki,
 - Pracowniczy Ogród Działkowy im. Franciszka Nowowiejskiego,
 - Konserwacja rowów na terenie wsi: Piotrkówko, Kępa, Jastrowo, Brodziszewo, Otorowo, Witoldzin, Gałowo, Baborowo, Koźle łącznie około 8490 mb.
 - Krzeszkowice – konserwacja cieków Lubosińskiego – 1400 mb.

Dział 45 – Leśnictwo 14.993 zł

Środki zostały wykorzystane w 99,95% na zakup materiału zadrzewionego – 1500 sztuk krzewów i 4201 sztuk drzew oraz

na dokonanie nasadzeń na terenie Pamiątkowa, Lilinka, Przecławia, Kąsinowa, Baborówki, Brodziszewa, Ostrolesia, Gałowa i Otorowa, a także na terenie Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dział 50 – Transport 996.808 zł

Przyznane w uchwale budżetowej środki zostały wykorzystane w 90,66% na:

- naprawy dróg wiejskich prowadzone przez sołectwa 49.338 zł
 - utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta 460.063 zł
 - utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi 487.407 zł
- Realizując zadanie na terenie miasta wykonano:
- malowanie pasów dla pieszych,
 - remonty częściowe nawierzchni asfaltowych,
 - naprawę znaków drogowych,
 - równanie ulic o nawierzchni gruntowej
 - utwardzanie dróg gruntowych żużlem,
 - remonty częściowe chodników
 - chodniki:

- ul. 3 Maja – dokończenie odcinka chodników do kanału Przybrodzkiego – o powierzchni 463,95 m² 30.392 zł
- ul. Wiosny Ludów – dokończenie odcinka chodników – o powierzchni 510,26 m² 40.553 zł
- ul. Szczuczyńska na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Długiej – o powierzchni 560,20 m² 4.292 zł
- remonty nawierzchni asfaltowych
 - targowisko miejskie – pow. 1977,70 m² 73.898 zł
 - remont częściowy nawierzchni asfaltowej – 851,47 m²
- zamontowanie łańcuchów wraz z słupkami żeliwnymi na Rynku 30.585 zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ślepych na remont chodników przy ul. Wronieckiej, remont nawierzchni ul. Kapłańskiej na odcinku od ul. Wronieckiej do ul. Kościelnej.

Prace będą wykonane po ułożeniu sieci gazowych ww. rejonie. Nie wykonano remontu nawierzchni w ul. Piekarskiej i Kapłańskiej oraz chodników na Starym Mieście z uwagi na niewykonanie sieci gazowych etap IV.

Na terenie wsi gminy Szamotuły zrealizowano:

- remonty i wymianę znaków drogowych,
- remonty dróg wraz z utwardzeniem żużlem,
- remonty częściowe nawierzchni dróg asfaltowych,
- montaż 2 wiat przystankowych w miejscowościach Kąsinowo i Przecław,
- ułożenie dywaników asfaltowych:
 - we wsi Grabówiec – o pow. 1157,50 m² 40.681 zł
 - we wsi Otorowo na ul. Ledóchowskiej o pow. 989,96 m² 44.494 zł
 - we wsi Jastrowo o pow. 810 m² 38.208 zł
- remont chodnika we wsi Piotrkówko – o pow. 265,10 m² 18.683 zł
- odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem we wsi Lipnica – o pow. 1594,70 m² 158.893 zł
- remont częściowy nawierzchni asfaltowej – o pow. 559,54 m².

Dział 70 – Gospodarka komunalna 7.875.199 zł

1. Wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na realizację inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach 247.600 zł
- Ogólna kwota zakupów inwestycyjnych: 313.977 zł
- Z tego:
 - Środki otrzymane w 2000 r. 247.600 zł
 - Pozostałe środki z 1999 r. 66.377

L.p.	Zakupy inwestycyjne	Oddział					
		Ogółem	Wodociągi	Zarząd	OGM	OEC	OUK
1	Samochód „Lublin” używany	9.934	X				
2	Kopiarka z osprzętem	131.985	X				
3	Samochód „Lublin”	60.976			X		
4	Przyłącze energtryczne Mutowo	45.005				X	
5	Modernizacja wężła ciepłego Łąkowa 14	27.100				X	
6	Modernizacja wężła ciepłego Nowa 3	24.707				X	
7	Pompa głębinowa	3.500	X				
8	Przyłącze gazowe do kotłowni	6.800	X				
9	Modernizacja sieci komputerowej	4.270		X			
	RAZEM	313.977	151.919	4.270	60.976	96.812	–

2. Wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy (wyk. 99,97%) oraz z utrzymaniem parków i terenów zielonych (wyk. 100%) o łącznej wartości 509.955 zł zostały wykonane na rzecz gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach.

3. Na oświetlenie ulic na terenie gminy oraz na prace konserwacyjne w roku 2000 wydano z budżetu gminy kwotę 668.304 zł

w tym:

- na oświetlenie i konserwację oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą 315.603 zł

Całość środków wydatkowanych na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą została zrefundowana dotacją otrzymaną na ten cel z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. W ramach przyznanych środków na oświetlenie ulic wykonano:

- wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szamotułach w ilości 180 szt 78.650 zł
- montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Szamotuły w ilości 42 sztuk 50.488 zł

4. Z budżetu wydatkowano kwotę 70.067 zł na dofinansowanie usług komunikacji miejskiej świadczonych przez:

- Zakład Usług Transportowych JAN-BUS 59.064 zł
- ROKBUS Rokietnica 11.003 zł

5. Wykonano ogrodzenie stacji wodociągowych w Przyborowie, Przeclawku oraz w Kąsinowie o wartości 80.000 zł Środki na sfinansowanie tych wydatków Gmina otrzymała od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu.

6. Realizacja zadań inwestycyjnych.

Na realizację inwestycji komunalnych z budżetu gminy w roku 2000 została przekazana kwota 6.136.460 zł Nie przekazanie w całości środków finansowych na ten cel zostało spowodowane:

- nie przystąpieniem w roku 2000 do realizacji zadania „gazyfikacji miasta Szamotuły etap IV”. Opóźnienie w realizacji zostało spowodowane postępowaniami odwoławczymi toczącymi się w Urzędzie Zamówień Publicznych.
- Ograniczeniem środków własnych przekazanych z budżetu na realizację zadań ze względu na niepełne wykonanie dochodów. Co prawda dochody budżetu zostały wykonane w 100,24% ale wpływ na to miały środki jakie zostały

zaliczone na dochody roku 2000 a wpłynęły do budżetu w okresie od 1 do 9 stycznia 2001 r. i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwiększyły dochody roku, którego dotyczyły:

- podatek rolny 8.932 zł
- podatek od nieruchomości 116.906 zł
- podatek od środków transportowych 1.051 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 625.139 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 101.999 zł
- inne dochody podatkowe 43.220 zł
- inne dochody niepodatkowe 12.890 zł

A. Gazyfikacja Miasta i Gminy Szamotuły

Na realizację zadania przekazano środki w wysokości 717.410 zł co stanowi 41,65% kwoty planowanej. W r. 2000 wykorzystując środki inwestycyjne z lat ubiegłych wykonano:

I. gazyfikacja miasta Szamotuły etap III – 30 czerwca 2000 r. zakończono etap gazyfikacji rozpoczęty we wrześniu 1999 r. W ramach tego etapu wykonano sieć gazową:

PEØ 63	10.069,18 mb.
PE Ø90	2.891,72 mb
PE Ø125	1.406,36 mb
PE Ø160	1.682,27 mb
Łącznie	16.049.53 mb

Przyłącza:

PE Ø32	10.746,56 mb szt. 652
PE Ø63	szt. 8
PE Ø90	sz. 1
PE Ø100	szt. 1

II. gazyfikacja miasta Szamotuły etap III A – przetarg na realizację zadania polegającego na gazyfikacji osiedli mieszkaniowych przy ul. Sportowej z terminem realizacji do dnia 30 października 2000 r. – ogłoszono w dniu 12 kwietnia 2000 r. W ramach tego zadania wykonano:

- 5.077 mb sieci gazowej,
- 237 przyłączy o długości 4.620,35 mb.

B. Kanalizacja sanitarna dla wsi Gałowo wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym.

Na realizację zadania przekazano z budżetu środki w wysokości 320.000 zł, co stanowi 64,00% kwoty planowanej.

Zadanie to zostało przyspieszone z roku 2001. Rozpisano przetarg na wykonanie prac z terminem realizacji do dnia 30 września 2001 r.

W ramach tego zadania w roku 2000 wykonano:

- kanalizacja sanitarna tłoczna Ø160 – 432 mb
- kanalizacja sanitarna Ø300 – 264 mb
- kanalizacja sanitarna Ø200 – 872 mb
- przepompownia typu KORDES V-2-15-08 Q=16 dm³/s
- praujście przez Rów Gałowski – 16 mb.

Wartość wykonanych robót w roku 2000 – 311.861,68 zł.
Pozostało do wykonania w r. 2001

- kanalizacja sanitarna tłoczna Ø160 – 773 mb
- kanalizacja sanitarna Ø200 – 1865 mb
- kanalizacja sanitarna Ø300 – 400 mb
- roboty elektryczne.

Wartość robót w roku 2001 500.000,00 zł

Wartość całego zadania 811.868,98 zł

Na zadanie to pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczkę w wysokości 300.000,00 zł oraz pomoc finansową z Agencji Własności Rolnej Państwa w wysokości 500.000,00 zł.

C. Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią – rejon ul. Słonecznej w Szamotułach

W ramach tego zadania w 2000 r. wykonano:

- kanalizacja sanitarna Ø225 134 mb
- kanalizacja sanitarna tłoczona Ø65 54 mb
- przepompownia typu KORDES V-2-10-050 Q_{sr.D}=14 m³/d
- roboty elektryczne

Łączny koszt całego zadania wyniósł 90.415,13 zł.

Zadanie zakończono zgodnie z umową zawartą 30 listopada 2000 r.

Na zadanie to pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 40.000,00 zł.

D. Kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz sieć wodociągowa w Szamotułach – al. Jana Pawła II.

Środki na realizację zadania przekazano w wysokości 243.000 zł co stanowi 56,12% kwoty planowanej.

Przetarg na realizację zadania ogłoszono w dniu 2 czerwca 2000 r. z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2002 r.

W roku 2000 wykonano:

- kanalizacja sanitarna Ø315 312 mb
- kanalizacja sanitarna Ø200 568 mb
- kanalizacja sanitarna Ø160 50 mb
- kanalizacja deszczowa Ø400 180 mb
- kanalizacja deszczowa Ø315 997 mb
- kanalizacja deszczowa Ø200 90 mb

Wartość robót wykonanych w roku 2000 wyniosła 239.019,72 zł

Pozostało do wykonania w roku 2001

- kanalizacja sanitarna Ø200 160 mb
- kanalizacja sanitarna Ø160 102 mb
- kanalizacja deszczowa Ø200 393 mb
- wodociąg Ø110 1225 mb
- wodociąg Ø90 129 mb
- odtworzenie nawierzchni żużlem 5440 m²

Wartość robót w 2001 r. 290.259 zł

Wartość całego zadania 529.278 zł

Na zadanie to uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczkę w wysokości 120.000 zł

E. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w al. 1-go Maja do Zatorzu i Zatorza.

Z budżetu 2000 r. przekazano na realizację zadania środki w wysokości 1.607.000 zł

W maju zakończono I etap realizacji zadania obejmujący wykonanie kolektora deszczowego Ø800 w Parku Zamkowym od separatora do Placu Sienkiewicza, separator oraz przepompownię przy ul. Zamkowej wraz z kolektorem tłocznym i kanalizacją grawitacyjną z dojściem do pl. Sienkiewicza.

W ramach tego etapu wykonano:

- kanalizacja sanitarna Ø400 489 mb
- kanalizacja sanitarna Ø200 63 mb
- kanalizacja sanitarna tłoczna Ø200 150 mb
- kanalizacja deszczowa Ø800 454 mb
- kanalizacja deszczowa Ø200 8 mb
- separator + przepompownia

Zadanie zakończono 30 sierpnia 2000 r. skracając umowny termin o 2 miesiące.

Koszt zadania wyniósł 1.431.280 zł, z tego w 2000 r. zapłacono 556.423 zł

W maju 2000 r. ogłoszono przetarg na realizację kolejnego II etapu zadania. Obejmuje on wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w al. 1-go Maja wraz z przebudową nawierzchni jezdni i chodników oraz modernizacją oświetlenia i linii zasilających.

W ramach tego etapu wykonano:

- kanalizacja sanitarna Ø400 251 mb
- kanalizacja deszczowa Ø800 236 mb
- odtworzono nawierzchnię w al. 1-go Maja 251 m²
- wykonano roboty elektryczne 250 mb

Wartość robót wykonanych w 2000 r. 1.108.278 zł

Pozostało do wykonania w 2001 r.:

- kanalizacja sanitarna Ø800 95mb
- kanalizacja sanitarna Ø400 102 mb
- kanalizacja sanitarna Ø300 285 mb
- kanalizacja deszczowa Ø600 172 mb
- kanalizacja deszczowa Ø400 105 mb
- odtworzenie nawierzchni w al. 1-go Maja 376 m²
- roboty elektryczne 384 mb.

Wartość robót w 2001 r. 1.201.330, zł

Wartość całego zadania 2.309.608 zł

Łącznie w 2000 r. na te zadania wydatkowano kwotę 1.664.701 zł.

Na zadanie to pozyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 200.000 zł.

F. Modernizacja kotłowni przy ul. Obornikiej w Szamotułach
Z budżetu gminy na realizację zadania została przekazana kwota 545.000 zł.

Umowę na wykonanie modernizacji kotłowni zawarto w dniu 1 sierpnia 2000 r. z terminem wykonania do 7 października 2000 r. Roboty zakończono, w ramach zadania zmodernizowano kotłownię z opalanej węglem na opa-

- lanie gazem o mocy 1394 kW. Zautomatyzowano proces sterowania kotłownią.
Koszt zadania wyniósł 499.489 zł.
Na zadanie to pozyskano Pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 245.000 zł.
- G. Modernizacja kotłowni przy ul. Lipowej w Szamotułach
Na wykonanie zadania przekazano z budżetu gminy kwotę 1.067.000 zł.
Umowę na wykonanie modernizacji kotłowni zawarto w dniu 1 sierpnia 2000 r. W ramach zadania zostanie zmodernizowana kotłownia z opalanej węglem na opalanie gazowo-olejowe w pełni zautomatyzowana. Moc kotłowni wynosi 5,2 MW. Na zadanie w 2000 r. wydatkowano kwotę 1.093.175,69 zł. Koszt zadania wyniesie około 1.300.000 zł z tego w 2000 r. wydatkowano kwotę około 1.000.000.
Na zadanie to pozyskano Pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 500.000 zł.
- H. Modernizacja ujęcia wodnego w Krzeszkowicach.
Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych.
Na ten cel z budżetu przekazano kwotę 61.100 zł.
Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach. W ramach zadania wymieniono złoża filtrów, mieszkarkę powietrza oraz odżelaziacze.
- I. Przebudowa ul. Spółdzielczej i Zamkowej wraz z mostem na rzece Samie.
Na realizację zadania przekazano z budżetu środki w wysokości 483.000 zł, co stanowi 54,70% kwoty planowanej. Przetarg na opracowanie projektu zadania ogłoszono w dniu 10 stycznia 2000 r., zaś umowę na wykonanie robót, w której określono termin zakończenia na dzień 30 września 2001 r. podpisano w dniu 10 października 2000 r. Całkowity koszt zadania 3.038.479 zł. Wykonano:
- przebudowę mostu na rzece Samie wraz z ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 - modernizację nawierzchni na odcinku od Nowowiejskiej do ul. Szczuczyńskiej,
 - sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Szczuczyńskiej z ul. Zamkową.
 - Kanalizację deszczową od ul. Szczuczyńskiej do Nowowiejskiej wraz z separatorem
 - Ułożono kable oświetleniowe na długości 900 mb.
- Łączna wartość wykonanych w 2000 r. prac wynosi: 1.275.404 zł z tego ze środków Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – 800.000 zł
- J. Budowa ul. Barwnej w Szamotułach
Z budżetu przekazano na realizację zadania kwotę 263.000 zł.
W dniu 7 czerwca 2000 r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania z terminem realizacji do 30 października 2000 r. W ramach zadania wykonano:
- nawierzchnię asfaltową 1142,6 m²
 - nawierzchnię z kostki pozbruk 437,98 m²
 - chodniki z kostki pozbruk wraz z wjazdami do posesji 400,42 m²
 - odwodnienie nawierzchni.
- Koszt zadania wyniósł 261.158 zł.
- K. Budowa ul. Przelot w Szamotułach
Z budżetu przekazano na realizację zadania kwotę 382.700 zł.
W dniu 7 czerwca 2000 r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania z terminem realizacji do 30 października 2000 r.
W ramach zadania wykonano:
- nawierzchnię asfaltową 1852 m²
 - chodnik z kostki pozbruk 121,5 m²
 - kanalizację deszczową 463 mb
 - wjazd do posesji 330 m²
- Koszt zadania: 382.685 zł.
- L. Ciąg pieszo-rowerowy od Szamotuł do Piaskowa
Na realizację zadania przekazano z budżetu kwotę 277.250 zł
W dniu 28 czerwca 2000 r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania z terminem realizacji do 30 listopada 2000 r.
W ramach zadania wykonano:
- nawierzchnię asfaltową wraz z wjazdami 3009,03 m²
 - poręczę ochronne sztywne 113 mb
 - poręczę ochronne łańcuchowe 210 mb
 - poręczę ochronne stalowe 97 mb
- Koszt zadania: 277.249 zł.
- M. Budowa drogi ul. Kasprowicza w Szamotułach
W 2000 r. na realizację zadania, które będzie kontynuowane w 2001 r. przekazano kwotę 76.000 zł.
Wykonano:
- utwardzenie nawierzchni jezdni na powierzchni 559 m²,
 - ciąg pieszojezdny o pow. 288 m².
- Koszt wykonanych robót wynosi 126.365,48 zł, z czego zapłacono zgodnie z umową w 2000 r. kwotę 75.000 zł.
- W 2000 r. zakończono realizację dwóch zadań rozpoczętych w 1999 r.:
- kanalizacja sanitarna wsi Mutowo – układanie sieci zakończono w 1999 r. W I półroczu 2000 r. dokończono likwidację szamb, wykonano modernizację odcinka sieci oraz przyłączenie budynków. Koszt zadania 219.999,02 zł został sfinansowany ze środków:
- Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Tere-nowy w Poznaniu 120.000 zł
 - własnych budżetu 100.000 zł
- sieć wodociągowa Witoldzin-Żalewo – wykonano wodociąg do wsi Żalewo o Ø110 o długości 1818 mb. Koszt zadania 100.000 zł został sfinansowany ze środków:
- Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Tere-nowy w Poznaniu 50.000 zł
 - własnych budżetu 50.000 zł
- Dział 74 – Gospodarka komunalna i niematerialne usługi komunalne 504.381 zł**
Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 80,40% między innymi na:
- zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81 poz. 351 z późn.zm.) budżet gminy poniósł na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy wydatki w kwocie 108.404
 - wykonanie i obsługę prac planistycznych wynikających z uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły, w tym:

- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Szamotuły wykonane przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe s.c. Marek i Małgorzata Bryl 39.960 zł
- zmiany planów ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły oraz opracowanie dwóch nowych planów miejscowych wykonane przez Pracownię Projektową Archiplan s.c. 58.560 zł
- koszty obsługi opracowań plastycznych 8.628 zł
- wykupy i wpłatę odszkodowań za tereny przejęte pod ulice, zieleń oraz na inne cele związane z działalnością gminy 60.370 zł

Środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane w 38,84%. Z różnych przyczyn nie udało się wykupić wszystkich nieruchomości stanowiących ulicę Letnią na Zatorzu. Nie wypłacono również odszkodowań za nowopowstałe drogi w Przecłasiu ponieważ nie zostały one zakwalifikowane do dróg gminnych.

- opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości w celu ich sprzedaży, kupna oraz materiały geodezyjne dla komunikacji gruntów gminnych 91.224 zł
- wykonanie operatorów szacunkowych dla nieruchomości lokalowych i gruntowych oraz inwentaryzacyjne 83.047 zł
- inne wydatki związane z mieniem komunalnym 17.167 zł
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów al. Jana Pawła II i ul. Powstańców Wlkp. 20.767 zł

Dział 79 – Oświata i wychowanie 14.374.679 zł

Planowane wydatki na oświatę wzrosły o kwotę 1.417.683 zł tj. o 10,92% w tym:

- wydatki bieżące 1.180.801 zł
- wydatki inwestycyjne 236.882 zł

Wykonane w 99,80% wydatki na oświatę i wychowanie zostały sfinansowane:

- w 56,91% subwencją oświatową 8.180.140 zł
- w 1,71% dotacjami 246.147 zł
- w 4,36% dochodami placówek oświatowych 626.889 zł
- w 34,02% dochodami własnymi gminy 5.321.403 zł

Rozdziały subwencjonowane zostały dofinansowane kwotą 2.848.108 zł

Z przeznaczeniem na:

- zwiększenie funduszu płac wraz z pochodnymi 755.079 zł
- pokrycie wydatków rzeczowych 931.525 zł
- realizację inwestycji 1.161.500 zł

Z ogółu budżetu:

- płace wraz z pochodnymi to 78,02% budżetu 11.215.006 zł
- wydatki rzeczowe to 13,33% budżetu 1.916.291 zł
- wydatki na inwestycje to 8,65% budżetu 1.243.382 zł

**ZADANIA INWESTYCYJNE
ZREALIZOWANE W ROKU 2000**

1. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pamiątkowie
Umowę na realizację zadania podpisano 21 lipca 1999 r. Zadanie zakończono 7 miesięcy przed terminem tj. 31 sierpnia 2000 r.

Wykonano:

- budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, kotłownią olejową, dodatkową salą do ćwiczeń korekcyj-

nych z możliwością przystosowania do sali lekcyjnej, wymieniono instalację centralnego ogrzewania w starym budynku szkoły.

Koszt zadania w 2000 r. 1.379.892 zł

2. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Gałowie z opalanej węglem na ogrzewanie gazowe wraz z wykonaniem nowej instalacji centralnego ogrzewania.

Koszt zadania 28.056 zł

3. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 4 w Szamotułach z opalanej węglem na ogrzewanie gazowe.

Koszt zadania 37.079 zł

4. Zakupy inwestycyjne:

- komputer dla ZEAS Szamotuły 9.699 zł
- wyparacz do naczyń dla stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Szamotułach 7.003 zł

Dział 83 – Kultura i sztuka 1.379.104 zł

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 99,37% m.in. na:

- sfinansowanie wydatków związanych z działalnością Szamotulskiego Ośrodka Kultury 779.854 zł
- w tym:

- wydatki inwestycyjne 54.658 zł

- sfinansowanie wydatków związanych z działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły w wysokości 492.685 zł

przeznaczone m.in. na:

- zakup 3374 egzemplarzy książek 60.705 zł
- zakup zestawu komputerowego, programu księgowo-kadrowego oraz centrali telefonicznej i zasilaczy 14.381 zł

- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń świetlic 91.565 zł

Dział 85 – Ochrona zdrowia 246.427 zł

Wydatki związane z realizacją Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Miasta i Gminy zostały wykonane w 99,49%. W całości zostały sfinansowane z dochodów własnych pochodzących z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 86 – Opieka społeczna 3.892.009 zł

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 99,92% m.in. na:

- I. zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach 2.748.329 zł

w tym na:

- sfinansowanie usług opiekuńczych 420.900 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 1.254.251 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 211.356 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 540.650 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 58.092 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 44.500 zł
- utrzymanie mieszkania dla rodziny z Kazachstanu 2.349 zł

- dofinansowanie Domu Dziennego Pobytu w Szamotułach 135.000 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 66.311 zł
- pomoc pieniężną dla kombatantów i osób uprawnionych 9.920 zł

- organizację wypoczynku letniego 5.000 zł

Wydatki zostały sfinansowane:

- w 44,85% środkami własnymi gminy 1.232.626 zł
- w 55,15% dotacjami otrzymanymi 1.515.703 zł
- w tym:
 - z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 54,79% 1.505.783 zł
 - z funduszy celowych o,36% 9.920 zł

II. wypłatę dodatków mieszkaniowych 1.143.680 zł

Wydatki zostały sfinansowane:

- w 36,6% z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 419.426 zł
 - w 63,33% środkami własnymi gminy 724.254 zł
- Ograniczenie należnej gminie w 2000 r. dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa spowodowało konieczność zwiększenia udziału własnych w finansowaniu wypłat z 57,82% do 63,33% tj. o kwotę 62.996 zł.

Ogółem w roku 2000 wpłynęły 1362 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których odmownie załatwiono tylko 21 wniosków, co stanowi 1,54% ogółu złożonych wniosków.

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport 638.118 zł

Przyznane w uchwale budżetowej środki zostały wykorzystane w zaledwie 44,14% z przeznaczeniem m.in. na:

- dotację przedmiotową w wysokości 457.008 zł przyznaną Szamotulskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zgodnie z uchwałą Nr XIV/121/99 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 listopada 1999 r.
- sfinansowanie wydatków związanych z organizacją gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz z promocją sportu wśród dzieci i młodzieży 62.423 zł

Na nie wykonanie wydatków miał wpływ fakt nie przekazania środków na realizację zaplanowanych inwestycji:

- budowa krytej pływalni wraz z zapleczem rehabilitacyjnym. W wyniku przetargu dwustopniowego wybrano firmę, która wykona projekt oraz wybuduje krytą pływalnię. Umowę podpisano w dniu 30 października 2000 r. Ustalono w niej, że zakończenie robót nastąpi w dniu 31 grudnia 2001 r. W ramach zadania zostanie wykonane:
 - basen 6 torowy 25x12,5
 - basen rekreacyjno-rehabilitacyjny
 - brodzik dla dzieci
 - zjeżdżalnia
 - sauna, solarium
 - restauracja

- parking wraz z zagospodarowaniem terenu
- powiązanie z istniejącymi obiektami sportowymi poprzez łącznik.

Poniesione koszty w 2000 r. – 52.867 zł.

- doposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pamiątkowie sfinansowane z pomocy finansowej udzielonej Miastu i Gminie Szamotuły ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Ponieważ środki te nie wpłynęły do końca roku na konto budżetu gminy zadanie nie mogło zostać wykonane.

Dział 89 – Różna działalność 61.321 zł

Przyznane w uchwale budżetowej środki zostały wykorzystane w 98,43% z przeznaczeniem m.in. na:

- realizację zadania zleconego gminie – aktualizacja wykazu gospodarstw rolnych 1.688 zł
- pokrycie innych wydatków sołectw 39.634 zł

Dział 91 – Administracja publiczna 3.686.135 zł

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 99,81% m.in. na:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy Szamotuły 353.506 zł
- pokrycie wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 3.135.759 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z poborem podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych takich jak:
 - wynagrodzenie prowizyjne na inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od psów wraz z pochodnymi 44.853 zł
 - opłacenie usług polegających na inkasie opłaty targowej 24.017 zł

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne 278.590 zł

Wydatki tego działu zostały wykonane w 95,97%. Posłużyły one sfinansowaniu:

- zakupu dla Komendy Powiatowej Policji noktowizora oraz magnetowidu w ramach realizacji programu „Bezpieczne Miasto” 3.419 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej 111.903 zł
- wydatków związanych z działalnością Straży Miejskiej 163.268 zł

Dział 94 – Finanse 28.428 zł

Środki zaplanowane w tym dziale posłużyły do opłacenia odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne aktualnie już zakończone. Zostały one wykorzystane w 99,72%.

§72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Dział	Rozdz.	Treść	Uchwały Nr XV/148/99			Wykonanie (7 : 6)	% wyk.	Struktura		
			plan	zmiany	po zmianach			planowanie		wyk. kol.7
								kol.4	kol.6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70		Gospodarka Komunalna	4 940 000	+ 3 219 110	8 159 110	6 384 060	78,24	70,21	78,44	81,95
	7011	ZGK	200 000	+ 47 600	247 600	247 600	100,00	2,84	2,38	3,18
	7395	Pozostała działalność	4 740 000	+ 3 171 510	7 911 510	6 136 460	77,56	67,37	76,06	78,77
		- gazyfikacja miasta Szamotuły	1 000 000	+ 722 460	1 722 460	717 410	41,65	14,21	16,56	9,21
		- kanalizacja sanitarna i deszczowa Al.1-go Maja i Zatorza	1 000 000	+ 607 000	1 607 000	1 607 000	100,00	14,21	15,45	20,63
		- modernizacja kotłowni ul.Lipowa	500 000	+ 567 000	1 067 000	1 067 000	100,00	7,11	10,26	13,70
		- modernizacja kotłowni ul.Obornicka	300 000	+ 245 000	545 000	545 000	100,00	4,26	5,24	7,00
		- przebudowa ul.Spółdzielczej i Zamkowej na rzece Samie	800 000	+ 83 000	883 000	483 000	54,70	11,37	8,49	6,20
		- kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągowanie, doprowadzenie energii elektrycznej al..Jana Pawła II	150 000	+ 283 000	433 000	243 000	56,12	2,13	4,16	3,12
		- kanalizacja sanitarna wraz z przepom- pownią os.nauczycielskie ul.Słoneczna	150 000	- 56 000	94 000	94 000	100,00	2,13	0,90	1,21
		- kanalizacja sanitarna dla wsi Gałowo wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym	-	+ 500 000	500 000	320 000	64,00	x	4,81	4,11
		- kanalizacja sanitarna wsi Mutowo	80 000	- 80 000	-	-	x	1,14	x	x
		- modernizacja ujęcia wodnego w Krzeszkowicach	60 000	+ 1 100	61 100	61 100	100,00	0,85	0,59	0,78
		- budowa drogi ul.Barwna	200 000	+ 63 000	263 000	263 000	100,00	2,84	2,53	3,38
		- budowa drogi ul.Przelot	260 000	+ 122 700	382 700	382 700	100,00	3,70	3,68	4,91
		- deptak Szamotuły - Piaskowo	240 000	+ 37 250	277 250	277 250	100,00	3,42	2,67	3,56
		- budowa drogi ul.Kasprowicza	-	+ 76 000	76 000	76 000	100,00	x	0,72	0,96
79		Oświata i wychowanie	1 035 000	+ 236 882	1 271 882	1 243 382	97,76	14,71	12,23	15,96
	7911	Szkoły podstawowe	1 000 000	+ 190 000	1 190 000	1 161 500	97,61	14,21	11,44	14,91
	7961	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	+ 9 699	9 699	9 699	100,00	x	0,09	0,12
	8211	Przedszkola	35 000	+ 30 180	65 180	65 180	100,00	0,50	0,63	0,84
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	-	+ 7 003	7 003	7 003	100,00	x	0,07	0,09
83		Kultura i sztuka	76 240	- 6 869	69 371	69 039	99,52	1,08	0,67	0,89
	8322	Biblioteki	-	+ 14 381	14 381	14 381	100,00	x	0,14	0,18
	8332	Ośrodki Kultury	76 240	- 21 250	54 990	54 658	99,40	1,08	0,53	0,71
86		Opieka społeczna	-	+ 9 040	9 040	9 040	100,00	x	0,09	0,12
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	-	+ 9 040	9 040	9 040	100,00	x	0,09	0,12
87		Kultura fizyczna i sport	800 000	+ 7 000	807 000	-	x	11,37	7,76	x
	8795	Pozostała działalność	800 000	+ 7 000	807 000	-	x	11,37	7,76	x
91		Administracja państwowa i samorządowa	185 000	- 100 000	85 000	85 000	100,00	2,63	0,81	1,08
	9146	Urzędy gmin (miast)	185 000	- 100 000	85 000	85 000	100,00	2,63	0,81	1,08
X	X	Wydatki ogółem	7 036 240	+ 3 365 163	10 401 403	7 790 521	74,90	100,00	100,00	100,00

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – SOŁECTW
W PODZIALE NA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI W 2000 ROKU**

Określenie	Uchwała Nr XV/148/99			Wykonanie	% wykonania (5 : 4)	Struktura		
	plan	zmiany	po zmianach			kol.2	kol.4	kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50/5613	11 801	+ 37 544	49 345	49 338	99,99	11,34	26,87	27,33
83/8333	50 975	+ 42 696	93 671	91 565	97,75	49,00	51,01	50,72
89/8995	41 248	- 637	40 611	39 634	97,59	39,66	22,12	21,95
ogółem	104 024	+ 79 603	183 627	180 537	98,32	100,00	100,00	100,00

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ SOŁECTWA
MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY W ROKU 2000**

Sołectwo	Uchwała XV/148/99			Wykonanie w 2000 roku				% wzrostu (4 : 2)	% wyk. (5 : 4)
	plan	zmiany	po zmianach	ogółem	w tym :				
					50/5613	83/8333	89/8995		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baborowo	1 852	+ 16	1 868	1 867	-	-	1 867	100,86	99,95
Baborówko	4 808	+ 2 000	6 808	6 701	-	6 701	-	141,60	98,43
Brodziszewo	5 775	+ 78	5 853	5 852	-	5 518	334	101,35	99,98
Emilianowo	1 076	+ 700	1 776	1 775	1 597	-	178	165,06	99,94
Gałowo	5 132	+ 6 050	11 182	10 910	-	-	10 910	217,89	97,57
Gąsawy	1 856	+ 107	1 963	1 961	591	-	1 370	105,77	99,90
Jastrowo	4 100	-	4 100	4 061	-	3 652	409	100,00	99,05
Kąsinowo	3 976	-	3 976	3 694	-	2 839	855	100,00	92,91
Kępa	3 632	-	3 632	3 631	50	3 446	135	100,00	99,97
Koźle	4 484	+ 18 900	23 384	23 379	15 254	5 502	2 623	521,50	99,98
Krzeszkowice	3 684	+ 117	3 801	3 800	2 730	1 070	-	103,18	99,97
Lipnica	3 184	+ 2 002	5 186	5 185	-	4 277	908	162,88	99,98
Lulinek	3 816	-	3 816	3 783	913	2 220	650	100,00	99,14
Mutowo	5 004	+ 1 545	6 549	6 546	-	5 051	1 495	130,88	99,95
Myszkowo	3 872	+ 43	3 915	3 913	-	2 352	1 561	101,11	99,95
Otorowo	7 972	+ 3 254	11 226	11 224	3 030	3 763	4 431	140,82	99,98

Pamiątkowo	9 312	+	4 317	13 629	13 626	-	9 100	4 526	146,36	99,98
Piaskowo	4 228	+	677	4 905	4 903	-	3 864	1 039	116,01	99,96
Piotrkówko	1 464	-		1 464	1 065	565	-	500	100,00	72,75
Przeclaw	7 641	+	36 433	44 074	44 071	23 964	17 833	2 274	576,81	99,99
Przyborowo	5 276	-		5 276	3 390	-	1 543	1 847	100,00	64,25
Śmiłowo	3 992	-		3 992	3 978	-	3 916	62	100,00	99,65
Szczuczyn	4 120	+	2 146	6 266	6 262	142	5 559	561	152,09	99,94
Witoldzin	3 768	+	1 218	4 986	4 960	502	3 359	1 099	132,32	99,48
Ogółem	104 024	+	79 603	183 627	180 537	49 338	91 565	39 634	176,52	98,32

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2000 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Stan środków na dzień 01.01.2000 rok	76.858,00 zł	61.2.23,66 zł	79,66 %
II. Przychody ogółem	91.500,00 zł	225.872,70 zł	246,85 %
§77 – różne dochody			
- wpłaty z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska:			
- wpływy własne	- 121.479,50 zł	-	
- wpływy z Województwa Wielkopolskiego	90.000,00 zł	89.646,43 zł	-
- odsetki bankowe	1.500,00 zł	14.746, 77 zł	
Ogółem środki	168.358,00 zł	287.096,36 zł	170,53%
III. Wydatki ogółem	165.500,00 zł	99.267,68 zł	59,98%

§31 – materiały i wyposażenie	20.404,00 zł	19.373,22 zł	94,95%
- kontener	3.000,00 zł	2.514,50 zł	
- pojemnik SM-110	3.500,00 zł	3.476,43 zł	
- kosze uliczne	3.500,00 zł	3.926,90 zł	
- ekologia – pakiety – program przyszłościowy dla szkół podstawowych	1.000,00 zł	552,00 zł	
- programy do obróbki map	9.404,00 zł	8.903,39 zł	
§36 – usługi materialne	118.500,00 zł	53.298,46 zł	44,98%
- przejazdy uczniów na szkolenia	1.000,00 zł	1.605,00 zł	
- roboty konserwacyjne na rzece Samie i rowie Gałowskim	30.000 00 zł	29.593,46 zł	
- projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Gałowie	87.500,00 zł	22.100,00 zł	
§72 – wydatki na inwestycje	26.596,00 zł	26.596,00 zł	100,00%
- kontynuowanie zadania program ochrony środowiska – zakup plotera	26.596,00 zł	26.596,00 zł	
IV. Stan środków na dzień 31.12.2000 rok	2.858,00 zł	187.828,68 zł	-

3. USTALENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2000 ROK

Treść	Uchwała XV/148/99	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	Odchylenie (5 - 4)	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	29 602 897	+ 2 618 114	32 221 011	32 297 520	+ 76 509	100,24
Wydatki	31 563 122	+ 5 563 742	37 126 864	34 157 078	+ 2 969 786	92,00
Wynik finansowy	- 1 960 225	- 2 945 628	- 4 905 853	- 1 859 558	- 3 046 295	37,90
dz. 00	1 960 225	+ 3 020 628	4 980 853	2 515 689	- 2 465 164	50,51
0011 § 01	-	+ 1 846 128	1 846 128	1 880 964	+ 34 836	101,89
0051 § 01	2 500 000	-	2 500 000	-	- 2 500 000	x
0051 § 02	- 239 775	- 500	- 240 275	- 240 275	-	100,00
0055 § 01	-	+ 1 085 000	1 085 000	1 085 000	-	100,00
0055 § 02	- 300 000	+ 90 000	- 210 000	- 210 000	-	100,00
Niedobór budżetowy sfinansowany przez dział 00	1 960 225	+ 2 945 628	4 905 853	1 859 558	x	x

Rok 2000, w wyniku zgodnej z założeniami uchwały budżetowej realizacji dochodów oraz wydatków – budżet Miasta i Gminy Szamotuły

Zamknął niedoborem w kwocie 1.859.558 zł
Przy planowanym wynoszącym 4.905.853 zł
Wykonany niedobór budżetu stanowi 37,90% kwoty planowanej.
Na zmniejszenie o 62,10% planowanej kwoty niedoboru budżetowego miało wpływ:

- przekroczenie planowanej kwoty dochodów budżetowych o 0,24 punkta tj. o +76,509 zł
- wykonanie o 8,00 punktów poniżej planu wydatków budżetowych finansowanych:
 - z kredytu bankowego -2.500.000 zł
 - z dochodów budżetu -469.786 zł

Realizacja zarówno dochodów budżetowych jak i wydatków budżetowych nie odbiegała w sposób znaczący od przyjętego uchwałą Nr III/145/2000 Zarządu Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 marca 2000 r. harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2000 rok.

Wyjątek stanowi realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

- Dochody budżetu za 2000 r. zostały wykonane w 100,24%. Wzrosły one w stosunku do 1999 r. o 7,97%. Realizacja dochodów na przestrzeni roku pozwoliła na zwiększenie planowanej kwoty dochodów o 2.618.114 zł tj. o 8,84%. Dochody własne stanowiące 57,77% dochodów ogółem zostały wykonane w 99,67% przy wzroście w stosunku do roku ubiegłego o 7,28%, w tym:
 - dochody realizowane bezpośrednio przez Gminę zostały wykonane w 107,44%. Wpływ na przebieg wykonania dochodów własnych ze sprzedaży mienia miał projekt ustawy o powszechnym uwłaszczeniu obywateli. Wstrzymanie sprzedaży mieszkań w II i III kwartale spowodowało

spadek dochodów w tym o tytule o 40,88% tj. o 473.702 zł. Tylko zwiększenie o 25,56% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych spowodowało, że nie doszło do zagrożenia realizacji zadań budżetowych.

- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów na rzecz Gminy zostały wykonane w 90,06%. W przypadku tych dochodów nastąpił spadek w stosunku do ubiegłego roku o 5,89% tj. o kwotę 475.925 zł.
- Dotacje celowe, przyznane Gminie, zostały przekazane w 99,62%

w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących 99,94%
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień na dofinansowanie realizacji własnych zadań inwestycyjnych 0%
- dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań zleconych 99,85%
- Dochody planowane zostały wykonane w 99,18%. Dochody nieplanowane uzyskane w kwocie 340.418 zł stanowią 1,05% dochodów ogółem i spowodowały podwyższenie stopnia wykonania dochodów o 1,06 punkta.
- Na zaległości podatkowe i inne ustalone na dzień 31 grudnia 2000 r. w kwocie 1.361.641 zł

Składają się:

- zaległości z lat ubiegłych 436.558 zł
- Zmniejszyły się one w stosunku do stanu określonego na dzień 31 grudnia 1999 r. o 497.166 zł i stanowią 32,06% zaległości ogółem.
- zaległości powstałe w 2000 r. 694.452 zł
- Stanowią one 51,00% zaległości ogółem.

W zaległościach dotyczących lat ubiegłych i powstałych w 2000 r. największy udział mają zaległości osób prawnych

- będących podatnikami podatku od nieruchomości w wysokości 721.302 zł. Stanowią one 52,97% zaległości ogółem. Ze względu na brak danych z urzędów skarbowych w sprawozdaniu nie ustalono okresów jakich dotyczą zaległości w łącznej kwocie 230.631 zł. Stanowią one 16,94% zaległości ogółem.
- W 2000 r. nastąpiło również zmniejszenie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu:
 - obniżenie maksymalnych stawek podatku o 0,49%
 - ustalenie ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych o 0,76%
 - zastosowanie ulg polegających na umorzeniu zaległości podatkowych i odsetek, zaniechaniu poboru podatków i odroczeniu terminu płatności podatków o 1,54%
 - W celu uzyskania prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 2000 r.:
 - wysłano 4069 upomnień na kwotę 1.824.195,98 zł
 - wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych 783 tytuły wykonawcze na kwotę 1.051.664,24 zł
 - skierowano na drogę postępowania sądowego 36 spraw dotyczących windykacji należności z tytułu podpisanych z mieszkańcami porozumień na ich udział w realizacji zadania „gazyfikacja miasta Szamotuły” 21.957,70 zł
 - Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zostały wykonane 92,00% przy wzroście 13,97%, w tym:
 - wydatki na zadania bieżące 98,66%, przy wzroście 15,16%
 - wydatki na finansowanie inwestycji 74,90%, przy wzroście o 10,09%.
- Wpływ na zmniejszenie tych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej miało przede wszystkim przesunięcie w czasie terminów realizacji dwóch zadań inwestycyjnych co pozwoliło na nie zaciąganie w 2000 r. komercyjnego kredytu bankowego i sfinansowanie wszystkich wymagalnych zobowiązań z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych z dochodów własnych gminy. W wyniku tych działań Gmina w 2000 r. nie poniosła dodatkowych kosztów związanych z obsługą kredytów.
- W związku z tym nastąpiła zmiana w źródłach finansowania wydatków inwestycyjnych. Zwiększył się udział w finansowaniu dochodów własnych o 12,22 punkta,

nadwyżki budżetowej o 5,56 punkta oraz środków poza-budżetowych o 2,83 punkta, a zmniejszył się udział kredytów i pożyczek o 20,54 punkta oraz dotacji celowych o 0,07 punkta.

- Planowane zadania własne zostały zrealizowane 91,55% przy wzroście 13,47% a zadania zlecone Gminie 99,85% przy wzroście 22,60%.
- Otrzymane środki w postaci dotacji celowych na realizację zadań zleconych Miastu i Gminie Szamotuły zostały wykorzystane 99,98%.
- Prawidłowa realizacja dochodów budżetowych, obok bieżącego realizowania wszystkich wydatków, umożliwiła również systematyczną – zgodnie z podpisanymi umowami – spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych na dofinansowanie realizacji inwestycji zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych. Ten fakt – przy spełnieniu warunku osiągnięcia założonych efektów ekologicznych – umożliwi w przyszłości uzyskanie przez gminę umorzenia znacznej części zobowiązań.
- Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2000 r. wynosi: 1.085.000 zł
W tym z tytułu:
 - pożyczek długoterminowych 1.085.000 złZadłużenie to stanowi 3,36% wykonanych w 2000 r. dochodów.

Biorąc pod uwagę wynik finansowy roku 1999, kwoty umorzonych pożyczek zwiększających nadwyżkę budżetową oraz wynik 2000 r. w sprawozdaniu Rb – 49 sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r. została wykazana nadwyżka w kwocie 21.406 zł. Przedkładając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za rok 2000, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w imieniu Zarządu Miasta i Gminy Szamotuły wnoszę o jego przyjęcie.

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy
Szamotuły
(-) *Roman Handschuh*

Szamotuły, dnia 30 marca 2001 roku

2025

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIASTA I GMINY ŚLESIN Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2000 ROK

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH				Adresat:		
Nazwa województwa wielkopolskie				jednostki samorządu terytorialnego				REGIONALNA		
Nazwa powiatu koniński				za okres od początku roku				IZBA OBRACHUNKOWA		
Typ powiatu				do dnia 31 grudnia roku 2000				w Poznaniu		
nazwa gminy Ślesin								78895H29J79738		
Typ gminy miejsko-wiejska										

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa)	Wykonanie od początku roku (wpływ minus zwroty)	Saldo końcowe		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
dział	rozdział	paragraf					zaległości	nadpłaty		
w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	4495	64	5 000	3 036		3 036				
40	4495	4 599	5 000	3 036		3 036				
45	4995	33	5 000	846		846				
45	4995	5 073	5 000	846		846				
50	5613	54	168 800	168 800		168 800				
50	5613	5 717	168 800	168 800		168 800				
70	7262	88	130 428	130 428		130 428				
70	7262	7 420	130 428	130 428		130 428				
74	7523	54	4 000	4 000		4 000				
74	7523	7 651	4 000	4 000		4 000				
74	7552	33	993 000	1 225 946		1 202 684	23 262			
74	7552	43	300 000	30 948		30 948				
74	7552	73	3 867	3 867		3 867				
74	7552	7 775	1 296 867	1 260 761		1 237 499	23 262			
74	7695	09	10 000	10 000		10 000				
74	7695	7 778	10 000	10 000		10 000				
79	7911	42	15 000	20 205		20 090	115			
79	7911	54	150 000	150 000		150 000				
79	7911	89	59 920	59 920		59 920				
79	7911	8 175	224 920	230 125		230 010	115			
79	7912	89	9 018	9 018		9 018				
79	7912	8 080	9 018	9 018		9 018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	7941	89	9 200	8 970		8 970				
79	7941	8 109	9 200	8 970		8 970				
79	8062	89	1 860	1 860		1 860				
79	8062	8 230	1 860	1 860		1 860				
79	8211	42	45 000	67 340		67 340				
79	8211	8 332	45 000	67 340		67 340				
79	8232	89	1 902	1 902		1 902				
79	8232	8 400	1 902	1 902		1 902				
79	8295	89	33 437	33 437		33 437				
79	8295	8 463	33 437	33 437		33 437				
83	8332	42	15 000	11 763		11 476	287			
83	8332	49	2 700							
83	8332	8 506	17 700	11 763		11 476	287			
86	8613	88	771 600	757 328		757 328				
86	8613	89	2 400	2 400		2 400				
86	8613	8 876	774 000	759 728		759 728				
86	8615	42	22 000	17 838		17 648	190			
86	8615	88	160 000	160 000		160 000				
86	8615	8 831	182 000	177 838		177 648	190			
86	8616	89	43 772	33 772		33 772				
86	8616	8 791	43 772	33 772		33 772				
86	8617	88	85 315	81 329		81 329				
86	8617	8 791	85 315	81 329		81 329				
86	8695	18	19 840	19 840		19 840				
86	8695	88	51 000	48 785		48 785				
86	8695	89	26 700	26 700		26 700				
86	8695	8 976	97 540	95 325		95 325				
87	8721	49	5 000	5 000		5 000				
87	8721	8 857	5 000	5 000		5 000				
89	8934	88	2 217	2 217		2 217				
89	8934	9 111	2 217	2 217		2 217				
89	8995	64	700 000	948 421		948 421				
89	8995	70	66 000	104 499		104 499				
89	8995	78	46 900	50 121		50 121				
89	8995	9 296	812 900	1 103 041		1 103 041				
90	9009	15	2 355 007	2 090 774		2 090 825		51		
90	9009	16	15 000	24 914		25 581		667		
90	9009	9 130	2 370 007	2 115 688		2 116 406		718		
90	9013	51	8 100	15 127		7 174	7 953		2 623	
90	9013	53	17 000	15 280		15 280				
90	9013	55	6 686 706	7 134 809		7 016 890	118 341	422	95 678	57 710
90	9013	61	6 700	11 180		6 070	5 110			840
90	9013	81	20 000	36 244		36 244				4 227
90	9013	9 404	6 738 506	7 212 640		7 081 658	131 404	422	98 301	62 777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	9019	51	293 000	248 619		234 241	14 657	279	94 703	43 100
90	9019	52	30 000	56 431		39 720	16 915	204		
90	9019	53	900	842		764	82	4		
90	9019	55	708 000	809 903		680 471	130 456	1 024	143 075	41 609
90	9019	56	15 000	41 573		41 873		300		1 560
90	9019	57	40 000	28 661		28 661				
90	9019	59	5 000	230		230				
90	9019	61	145 000	159 634		130 344	29 290			14 778
90	9019	81	50 000	24 737		24 737				9 424
90	9019	9 634	1 286 900	1 370 630		1 181 041	191 400	1 811	237 778	110 471
90	9020	58	200 000	248 143		248 605	1 220	1 682		
90	9020	81		2 849		2 849				
90	9020	9 249	200 000	250 992		251 454	1 220	1 682		
91	9142	88	81 100	81 100		81 100				
91	9142	9 321	81 100	81 100		81 100				
91	9143	49	16 300	16 300		16 300				
91	9143	9 283	16 300	16 300		16 300				
91	9195	64	206 000	203 402		203 402				
91	9195	9 350	206 000	203 402		203 402				
93	9317	88	800	800		800				
93	9317	9 498	800	800		800				
94	9492	81	250 000	342 527		342 527				
94	9492	9 667	250 000	342 527		342 527				
97	9701	90	4 214 227	4 214 227		4 214 227				
97	9701	9 888	4 214 227	4 214 227		4 214 227				
97	9709	90	693 097	693 097		693 097				
97	9709	9 896	693 097	693 097		693 097				
97	9711	90	1 586	1 586		1 586				
97	9711	9 898	1 586	1 586		1 586				
97	9713	56		-1 512		-1 512				
97	9713	58		-4 925		-4 925				
97	9713	77	510 089	510 088		510 088				
97	9713	81		-641		-641				
97	9713	10 082	510 089	503 010		503 010				
99	9911	88	1 600	1 600		1 600				
99	9911	10 098	1 600	1 600		1 600				
99	9990	88	17 604	17 604		17 604				
99	9990	10 177	17 604	17 604		17 604				
99	9992	88	3 100	3 100		3 100				
99	9992	10 179	3 100	3 100		3 100				

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000	Adresat:
Nazwa województwa wielkopolskie			REGIONALNA
Nazwa powiatu koniński			IZBA OBRACHUNKOWA
Typ powiatu			w Poznaniu
nazwa gminy Ślesin			
Typ gminy miejsko-wiejska			78895H29J79738

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa)	Wykonanie od początku roku (wpływ minus zwroty)	Saldo końcowe		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
dział	rozdział	paragraf					zaległości	nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział 40			5 000	3 036		3 036				
Razem dział 45			5 000	846		846				
Razem dział 50			168 800	168 800		168 800				
Razem dział 70			130 428	130 428		130 428				
Razem dział 74			1 310 867	1 274 761		1 251 499	23 262			
Razem dział 79			325 337	352 652		352 537	115			
Razem dział 83			17 700	11 763		11 476	287			
Razem dział 86			1 182 627	1 147 992		1 147 802	190			
Razem dział 87			5 000	5 000		5 000				
Razem dział 89			815 117	1 105 258		1 105 258				
Razem dział 90			10 595 413	10 949 950		10 630 559	324 024	4 633	336 079	173 248
Razem dział 91			303 400	300 802		300 802				
Razem dział 93			800	800		800				
Razem dział 94			250 000	342 527		342 527				
Razem dział 97			5 418 999	5 411 920		5 411 920				
Razem dział 99			22 304	22 304		22 304				
RAZEM:			20 556 792	21 228 839		20 885 594	347 878	4 633	336 079	173 248

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH	Adresat:
Nazwa województwa wielkopolskie	jednostki samorządu terytorialnego	REGIONALNA
Nazwa powiatu koniński		IZBA OBRACHUNKOWA
Typ powiatu		w Poznaniu
nazwa gminy Ślesin	za okres od początku roku	
Typ gminy miejsko-wiejska	do dnia 31 grudnia roku 2000	5765F18G58495

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wydatki, które nie wygasa- ją z upływem roku budżetowego ** (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	RAZEM ** (kol. 5 + kol. 6)
dział	rozdział	paragraf	w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)			
1	2	3	4	5	6	7
40	4495	36	5 000	4 328		4 328
40	4495	4571	5 000	4 328		4 328
50	5613	36	400 000	399 559		399 559
50	5613	72	3 174 135	1 863 784	1 252 771	3 116 555
50	5613	5771	3 574 135	2 263 343	1 252 771	3 516 114
70	7011	47	135 000	135 000		135 000
70	7011	7128	135 000	135 000		135 000
70	7221	31	10 000	8 835		8 835
70	7221	36	70 000	62 818		62 818
70	7221	7358	80 000	71 653		71 653
70	7231	31	8 000	2 843		2 843
70	7231	36	45 000	37 885		37 885
70	7231	7368	53 000	40 728		40 728
70	7262	35	330 428	329 523		329 523
70	7262	36	70 000	69 461		69 461
70	7262	7403	400 428	398 984		398 984
70	7395	31	20 000	11 198		11 198
70	7395	36	341 177	312 962		312 962
70	7395	39	9 700	9 684		9 684
70	7395	72	3 591 024	2 925 593	576 614	3 502 207

** Wypełnić tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

1	2	3	4	5	6	7
70	7395	7643	3 961 901	3 259 437	576 614	3 836 051
74	7523	25	27 600	27 428		27 428
74	7523	31	85 900	85 734		85 734
74	7523	36	36 500	35 531		35 531
74	7523	72	98 000	87 158	10 000	97 158
74	7523	7761	248 000	235 851	10 000	245 851
74	7552	31	59 835	58 113		58 113
74	7552	36	95 000	92 737		92 737
74	7552	62	213 000	206 552		206 552
74	7552	7755	367 835	357 402		357 402
74	7695	36	10 000	10 000		10 000
74	7695	7805	10 000	10 000		10 000
79	7911	11	2 953 388	2 952 388		2 952 388
79	7911	17	205 070	205 066		205 066
79	7911	21	54 011	54 011		54 011
79	7911	23	230	230		230
79	7911	25	83 465	83 453		83 453
79	7911	28	15 841	13 297		13 297
79	7911	31	267 412	265 660		265 660
79	7911	35	51 418	50 409		50 409
79	7911	36	141 655	137 640		137 640
79	7911	38	4 000	3 953		3 953
79	7911	41	556 335	550 499		550 499
79	7911	42	78 026	75 747		75 747
79	7911	43	164 584	163 806		163 806
79	7911	72	678 450	625 332	53 118	678 450
79	7911	8453	5 253 885	5 181 491	53 118	5 234 609
79	7912	11	353 291	353 291		353 291
79	7912	17	5 600	5 600		5 600
79	7912	21	1 200	1 200		1 200
79	7912	25	7 257	7 256		7 256
79	7912	28	3 061	3 060		3 060
79	7912	31	16 000	15 556		15 556
79	7912	36	2 000	1 976		1 976

1	2	3	4	5	6	7
79	8213	11	153 553	152 628		152 628
79	8213	17	8 517	8 513		8 513
79	8213	21	10 206	10 206		10 206
79	8213	25	6 453	6 451		6 451
79	8213	28	50			
79	8213	31	1 794	1 684		1 684
79	8213	38	1 405	1 396		1 396
79	8213	41	28 664	28 634		28 634
79	8213	42	3 906	3 899		3 899
79	8213	43	8 320	8 163		8 163
79	8213	8589	222 868	221 574		221 574
79	8232	11	133 341	133 341		133 341
79	8232	17	9 134	9 133		9 133
79	8232	25	2 877	2 876		2 876
79	8232	41	24 503	24 503		24 503
79	8232	42	3 436	3 436		3 436
79	8232	43	5 000	5 000		5 000
79	8232	8490	178 291	178 289		178 289
79	8295	36	27 878	27 449		27 449
79	8295	43	33 437	33 437		33 437
79	8295	8453	61 315	60 886		60 886
83	8322	11	69 600	69 579		69 579
83	8322	17	6 000	5 691		5 691
83	8322	21	500	173		173
83	8322	28	500	490		490
83	8322	31	6 900	6 761		6 761
83	8322	35	3 300	2 735		2 735
83	8322	36	12 640	12 630		12 630
83	8322	38	29 000	28 837		28 837
83	8322	40	1 960	1 959		1 959
83	8322	41	13 840	12 011		12 011
83	8322	42	1 850	1 647		1 647
83	8322	43	1 640	1 573		1 573
83	8322	8788	147 730	144 086		144 086
83	8332	11	100 100	100 003		100 003

1	2	3	4	5	6	7
83	8332	17	6 900	6 864		6 864
83	8332	28	5 500	5 476		5 476
83	8332	31	25 870	24 864		24 864
83	8332	35	1 500	1 103		1 103
83	8332	36	63 550	62 547		62 547
83	8332	37	16 700	15 388		15 388
83	8332	40	1 800	1 791		1 791
83	8332	41	19 250	17 322		17 322
83	8332	42	2 630	2 369		2 369
83	8332	43	2 820	2 809		2 809
83	8332	8776	246 620	240 536		240 536
85	8536	25	24 000	23 590		23 590
85	8536	28	1 000	277		277
85	8536	31	70 500	70 412		70 412
85	8536	36	105 500	105 127		105 127
85	8536	49	5 000	5 000		5 000
85	8536	8790	206 000	204 406		204 406
86	8613	22	846 000	840 034		840 034
86	8613	41	48 000	39 694		39 694
86	8613	8762	894 000	879 728		879 728
86	8615	11	210 280	210 188		210 188
86	8615	17	17 815	17 578		17 578
86	8615	28	4 958	3 743		3 743
86	8615	31	5 642	5 621		5 621
86	8615	36	14 667	14 320		14 320
86	8615	37	900	900		900
86	8615	40	300	300		300
86	8615	41	40 900	38 291		38 291
86	8615	42	5 640	5 224		5 224
86	8615	43	8 428	8 428		8 428
86	8615	9027	309 530	304 593		304 593
86	8616	22	68 772	56 589		56 589
86	8616	8724	68 772	56 589		56 589
86	8617	22	85 315	81 329		81 329

1	2	3	4	5	6	7
86	8617	8725	85 315	81 329		81 329
86	8695	22	44 800	44 800		44 800
86	8695	31	121	121		121
86	8695	36	1 415	1 415		1 415
86	8695	40	51 000	48 785		48 785
86	8695	41	179	179		179
86	8695	42	25	25		25
86	8695	8993	97 540	95 325		95 325
87	8721	31	2 000	2 000		2 000
87	8721	36	3 000	3 000		3 000
87	8721	8875	5 000	5 000		5 000
87	8795	36	80 000	80 000		80 000
87	8795	48	112 000	111 755		111 755
87	8795	72	110 000	108 964		108 964
87	8795	9038	302 000	300 719		300 719
89	8934	11	1 843	1 843		1 843
89	8934	41	329	329		329
89	8934	42	45	45		45
89	8934	9117	2 217	2 217		2 217
89	8995	31	100 000	99 981		99 981
89	8995	36	100 000	99 938		99 938
89	8995	9151	200 000	199 919		199 919
91	9142	11	60 482	60 482		60 482
91	9142	17	7 518	7 518		7 518
91	9142	41	10 000	10 000		10 000
91	9142	42	1 450	1 450		1 450
91	9142	43	1 650	1 650		1 650
91	9142	9387	81 100	81 100		81 100
91	9143	11	11 000	11 000		11 000
91	9143	17	2 100	2 100		2 100
91	9143	41	2 400	2 400		2 400
91	9143	42	300	300		300

1	2	3	4	5	6	7
91	9143	43	500	500		500
91	9143	9388	16 300	16 300		16 300
91	9144	25	285 000	261 221		261 221
91	9144	28	5 000			
91	9144	31	22 000	19 965		19 965
91	9144	9319	312 000	281 186		281 186
91	9146	11	1 160 000	1 160 000		1 160 000
91	9146	17	66 000	65 731		65 731
91	9146	28	31 000	30 961		30 961
91	9146	31	175 000	174 115		174 115
91	9146	35	15 000	8 834		8 834
91	9146	36	212 937	206 671		206 671
91	9146	40	5 000	4 104		4 104
91	9146	41	179 560	179 410		179 410
91	9146	42	28 030	27 842		27 842
91	9146	43	20 980	19 201		19 201
91	9146	9561	1 893 507	1 876 869		1 876 869
91	9195	14	45 000	40 954		40 954
91	9195	9300	45 000	40 954		40 954
93	9317	37	800	800		800
93	9317	9447	800	800		800
93	9395	31	5 600	5 598		5 598
93	9395	9519	5 600	5 598		5 598
97	9711	60	321 035	321 035		321 035
97	9711	9868	321 035	321 035		321 035
99	9911	11	1 263	1 263		1 263
99	9911	36	80	80		80
99	9911	41	226	226		226
99	9911	42	31	31		31
99	9911	10140	1 600	1 600		1 600
99	9990	25	6 804	6 804		6 804

1	2	3	4	5	6	7
99	9990	28	1 190	1 190		1 190
99	9990	31	6 057	6 057		6 057
99	9990	36	3 553	3 553		3 553
99	9990	10209	17 604	17 604		17 604
99	9992	25	1 987	1 987		1 987
99	9992	28	173	173		173
99	9992	31	705	705		705
99	9992	36	235	235		235
99	9992	10211	3 100	3 100		3 100

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH		Adresat:
Nazwa województwa wielkopolskie	jednostki samorządu terytorialnego		REGIONALNA
Nazwa powiatu koniński	zbiorczo		IZBA OBRACHUNKOWA
Typ powiatu	za okres od początku roku		w Poznaniu
nazwa gminy Ślesin	do dnia 31 grudnia roku 2000		
Typ gminy miejsko-wiejska			57652F18G58495

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ** (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	RAZEM ** (kol. 5 + kol. 6)
dział	rozdział	paragraf	w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)			
1	2	3	4	5	6	7
	Razem dział	40	5 000	4 328		4 328
	Razem dział	50	3 574 135	2 263 343	1 252 771	3 516 114
	Razem dział	70	4 630 329	3 905 802	576 614	4 482 416
	Razem dział	74	625 835	603 253	10 000	613 253
	Razem dział	79	7 328 031	7 047 471	253 131	7 300 602
	Razem dział	83	394 350	384 622		384 622
	Razem dział	85	206 000	204 406		204 406
	Razem dział	86	1 455 157	1 417 564		1 417 564
	Razem dział	87	307 000	305 719		305 719
	Razem dział	89	202 217	202 136		202 136
	Razem dział	91	2 347 907	2 296 409		2 296 409
	Razem dział	93	6 400	6 398		6 398
	Razem dział	97	321 035	321 035		321 035
	Razem dział	99	22 304	22 304		22 304
	RAZEM:		21 425 700	18 984 790	2 092 516	21 077 306

** Wypełnić tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE	Adresat:
Nazwa województwa wielkopolskie	jednostki samorządu terytorialnego	REGIONALNA
Nazwa powiatu koniński		IZBA OBRACHUNKOWA
Typ powiatu		w Poznaniu
nazwa gminy Ślesin	za okres od początku roku	
Typ gminy miejsko-wiejska	do dnia 31 grudnia roku 2000	44093E83K44936

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
	w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)	
1	2	3
A. DOCHODY	20 556 792	20 885 594
B. WYDATKI (B1 + B2)	21 425 700	21 077 306
B1. Wydatki bieżące	13 253 624	13 053 505
B2. Wydatki majątkowe	8 172 076	8 023 801
C. WYNIK (A - B)	-868 908	-191 712
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	868 908	1 305 251
D1. Przychody ogółem	1 120 000	1 556 343
z tego:		
D1.1. kredyty bankowe		
D1.2. pożyczki (uzyskane)	1 120 000	1 120 000
D1.3. spłaty pożyczek udzielonych		
D1.4. nadwyżka z lat ubiegłych		436 343
D1.5. papiery wartościowe		
D1.6. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
D1.7. prywatyzacja majątku j.s.t.		
D1.8. inne źródła		
D2. Rozchody ogółem	251 092	251 092
z tego:		
D2.1. spłaty kredytów		
D2.2. pożyczki (udzielone)	251 092	251 092
D2.3. spłaty pożyczek		
D2.4. lokaty w bankach		
D2.5. wykup papierów wartościowych		
D2.6. wykup obligacji samorządowych		
D2.7. inne cele		

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2000	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu 78873H22H79716
Nazwa województwa wielkopolskie		
Nazwa powiatu koniński		
Typ powiatu		
nazwa gminy Ślesin		
Typ gminy miejsko-wiejska		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie		Kwota zadłużenia	z tego			
			zadłużenie krajowe		zadłużenie zagraniczne	
			w tym		w tym	
			ogółem	długoterminowe	ogółem	długoterminowe
w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)						
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4+E6)	E	2 425 822	2 425 822	2 422 483		
E1. emisja papierów wartościowych	E1					
z tego:						
E2. kredyty	E2					
E3. pożyczki	E3	2 268 000	2 268 000	2 268 000		
E4. przyjęte depozyty w tym:	E4	154 483	154 483	154 483		
E5. depozyty zbywalne	E5	154 483	154 483	154 483		
E6. wymagalne zobowiązania (E7+E10)	E6	3 339	3 339	X		X
z tego:						
E7. jednostek budżetowych	E7	3 339	3 339	X		X
w tym z tytułu						
E8. dostawy towarów i usług	E8			X		X
E9. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	E9					
E10.pozostałych jedn. sektora finans. publicznych, w szczególń. wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	E10			X		X

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		Razem	w tym w stosunku do podmiotów należących do:		
			Sektora rządowego	w tym: Skarbu Państwa	Sektora samorządowy
			w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)		
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	F1				
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	F2				
F3. wartość wymagalna zobow., z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	F3				
F4. wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	F4				
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tyt. udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	F5				
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tyt. poręczeń lub gwarancji (dochody)	F6				
F7. wartość porę. i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	F7				

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SPRAWOZDANIE		Adresat:
Nazwa województwa wielkopolskie	z wykonania podstawowych		REGIONALNA
Nazwa powiatu koniński	dochodów podatkowych		IZBA OBRACHUNKOWA
Typ powiatu	jednostki samorządu terytorialnego		w Poznaniu
nazwa gminy Ślesin	za okres od początku roku		
Typ gminy miejsko-wiejska	do dnia 31 grudnia roku 2000		44210E87B45053

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
		w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)		
A1. Ogółem podstawowe dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+AS+A9+A10) z tego.	A1	1 1438 794	336 079	158 037
A2. udziały we wpływach z podatku dochodo- wego od osób prawnych i jednostek orga- nizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	A2	24914	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fizycznych ***	A3	2 090 825	X	X
A4. podatek rolny	A4	241 415	97 326	43 100
A5. podatek od nieruchomości	A5	7 697 361	238 753	99 319
A6. podatek leśny	A6	16 044	X	
A7. podatek od środków transportowych	A7	136 414	X	15 618
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	A8	39 720	X	
A9. opłata skarbową	A9	243 680	X	
A10. opłata eksploatacyjna	A10	948 421	X	
w tym:				
A11. od przedsiębiorstwa górniczego **	A11		X	

** wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112)

*** miasta na prawach powiatu wykazują tylko część „gminną” udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

WNIOSEK O PRYZNANIE CZĘŚCI SUBWENCJI REKOMPENSUJĄCEJ UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU USTAWOWYCH ULG I ZWOLNIEŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU ROLNYM

Skutki ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431, z 1994 r. nr 1, poz. 3, z 1996r. nr 91, poz. 409, z 1997 r. nr 43, poz. 272
i nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. nr 108, poz. 681) za 2000 rok

97086J16I97929

Nazwa gminy	Ślesin	Adresat:
Typ gminy	miejsko-wiejska	REGIONALNA
Nazwa powiatu	koniński	IZBA OBRACHUNKOWA
Nazwa województwa	wielkopolskie	w Poznaniu

Wyszczególnienie	Poz.	Roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)
G. Skutki ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym $G=G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8$	G2	5215
z tego skutki z tytułu:		
G1. Gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa o powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz gruntów Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenia gospodarstwa już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha, na okres 5 lat – art. 12 ust. 1 pkt 4 (bez klasy V, VI, VIz)	G1	17 681
G2. Gruntów powstałych z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania – art. 12 ust. 1 pkt 5 (bez klasy V, VI, VIz)	G2	
G3. Gruntów otrzymanych w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów – art. 12 ust. 1 pkt 6 (bez klasy V, VI, VIz)	G3	
G4. Obniżenia podatku w pierwszym roku podatkowym o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia o którym mowa w poz. G1, G2, G3 – art. 12 ust. 3	G4	4 697
G5. Ulg inwestycyjnych – art. 13 ust. 1	G5	2 574
G6. Ulg przysługujących żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe oraz osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie szkolenia – art. 13a ust. 1 i 2	GG	263
G7. Gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich – art. 13b ust. 1	G7	
G8. Wystąpienia klęski żywiołowej – art. 13c	GB	

WNIOSEK O PRYZNANIE CZĘŚCI SUBWENCJI REKOMPENSUJĄCEJ UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU USTAWOWYCH ULG I ZWOLNIEŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O LASACH

Skutki ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. nr 101, poz. 444, z 1992 r. nr 21, poz. 85, i nr 45, poz. 254, z 1994 r. nr 1, poz. 3 i nr 127, poz. 627, z 1995 r. nr 147, poz. 713, z 1996 r. nr 91, poz. 409, z 1997 r. nr 45, poz. 349 nr 121, poz. 770 i nr 160, poz. 1079 oraz z 1998 r. nr 106, poz. 668) za 2000 rok

97086J16I97929

Nazwa gminy	Slesin	Adresat:	
Typ gminy	miejsko-wiejska		
Nazwa powiatu	koniński		REGIONALNA
Nazwa województwa	wielkopolskie		IZBA OBRACHUNKOWA
			w Poznaniu

Wyszczególnienie	Poz.	Roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)
H. Skutki ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1991 r. o lasach $H=H1+H2$ z tego skutki z tytułu zwolnień z podatku leśnego lasów:	H	10 697
H1. Z drzewostanem w wieku do 40 lat – art. 62 ust.1 pkt 1 (nie objęte ulgami z poz. H2)	H1	a) b) 10 654
H2. Wpisanych do rejestru zabytków – art. 62 ust. 1 pkt 4	H2	a) b) 43

**WNIOSEK O PRYZNANIE CZĘŚCI SUBWENCJI REKOMPENSUJĄCEJ UTRACONE DOCHODY
Z TYTUŁU USTAWOWYCH ULG I ZWOLNIEŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE
O JEDNOSTKACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, USTAWIE O REHABILITACJI
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ORAZ W USTAWIE – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE**

Skutki ustawowych ulg i zwolnień określone w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. nr 44, poz. 194 i nr 107, poz. 464, z 1992 r. nr 54, poz. 254, z 1994 r. nr 1, poz. 3 i nr 43, poz. 163, z 1996 r. nr 41, poz. 175 i nr 89, poz. 402, z 1997 r. nr 43, poz. 272, nr 75, poz. 467 i 469, nr 104, poz. 661, nr 121, poz. 769 i 770 i nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. nr 117, poz. 756), w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 i nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. nr 99 poz. 628, nr 106, poz. 668, nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019 i nr 162, poz. 1118 i 1126) oraz w art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27, poz. 96, z 1996 r. nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 88, poz. 554, nr 111, poz. 726 i nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. nr 106, poz. 668) za 2000 rok

97086J16I97929

Nazwa gminy	Slesin	Adresat:	
Typ gminy	miejsko-wiejska		REGIONALNA
Nazwa powiatu	koniński		IZBA OBRACHUNKOWA
Nazwa województwa	wielkopolskie		w Poznaniu

Wyszczególnienie	Poz.	Roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)
L. OGÓŁEM – skutki ustawowych ulg i zwolnień L=I+J+K z tego skutki z tytułu:	L	64 294
I. Ustawowych ulg i zwolnień określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych I=I1+I2+I3+I4	I	
I1. Podatek od nieruchomości	I1	
I2. Podatek rolny	I2	
I3. Podatek leśny	I3	
I4. Podatek od środków specjalnych	I4	
J. Ustawowych ulg i zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych J=J1+J2+J3+J4	J	64 294
J1. Podatek od nieruchomości	J1	63 454
J2. Podatek rolny	J2	
J3. Podatek leśny	J3	
J4. Podatek od środków specjalnych	J4	840
K. Obniżenia opłaty eksploatacyjnej na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze	K	

Przewodniczący Zarządu

(-) Jan Niedźwiedziński

2026

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY WŁADYSŁAWÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWÓW ZA 2000 R.

Ogólny plan dochodów po zmianach w roku 2000 stanowił kwotę 9.393.989 zł, dochody zrealizowano w wysokości 9.212.335 zł tj. 98,07%.

Ogólny plan wydatków po zmianach w roku 2000 wynosił 10.320.353 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 9.921.629 zł tj. 96,14%. Deficyt budżetu stanowił kwotę 709.294 zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu był kredyt i wolne środki na rachunku bankowym z roku 1999.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
40 Rolnictwo	1030	3310	321,3
45 Leśnictwo	3400	844	24,8
70 Gospodarka komunalna	173.739	135.612	78,0
74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	143.750	183.725	127,8
79 Oświata i wychowanie	302.827	302.627	99,9
83 Kultura i sztuka	5000	5.474	109,4
86 Opieka społeczna	598.815	595.802	99,5
87 Kultura fizyczna i sport	500.000	500.000	100,0
89 Różna działalność	402.519	370.084	91,9
90 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.211.240	3.037.915	94,6
91 Administracja państwowa i samorządowa	159.600	160.318	100,4
93 Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
94 Finanse	10.600	35.155	331,6
97 Różne rozliczenia	3870.309	3870.309	100,0
99 Urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i sądownictwa	10.660	10.660	100,0
OGÓŁEM	9.393.989	9.212.335	98,07

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- za świadectwa miejsce pochodzenia zwierząt wpłynęło 3298 zł tj. 320,1%,
- z dzierżawy kół łowieckich wpłynęło 844 zł tj. 24,8%,
- otrzymano dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w wysokości 80.239 zł tj. 100%,
- wpłynęły dochody z opłat za podłączenie do kanalizacji w wysokości 6.055 zł tj. 71,2%, pozostała zaległość w wysokości 11.542 zł rozłożona na 10 lat,
- otrzymano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 49.318 zł tj. 58%,
- osiągnięto dochody z dzierżawy lokali użytkowych w wysokości 44.845 zł tj. 101,2%,

- z usług za mieszkania komunalne wpłynęło 61.971 zł, tj. 105%,
- osiągnięto dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 75.922 zł tj. 189,8%,
- za użytkowanie wieczyste wpłynęło 987 zł tj. 131,6%,
- otrzymano dotację na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wyszynie w wysokości 150.000 zł tj. 100%,
- otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wypłatę podwyżek dla nauczycieli w wysokości 54.552 zł,
- wpłynęła dotacja celowa w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Gimnazjum we Władysławowie,
- wpłynęła dotacja celowa w wysokości 7.700 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów,
- wpłynęły dochody do budżetu gminy z dopłat rodziców za kolonie letnie w wysokości 31.622 zł tj. 100%,
- otrzymano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w wysokości 21.863 zł tj. 100%,
- z czynszów za lokale w Świetlicy Wiejskiej w Wyszynie oraz usług wpłynęło 5.474 zł tj. 109,4%,
- za usługi opiekuńcze wpłynęło 6.322 zł tj. 97,2%,
- otrzymano dotację celową na zadania zlecone, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w wysokości 382.700 zł tj. 100% oraz dotację celową na zadania własne w wysokości 11.000 zł na wypłatę zasiłków dla osób dotkniętych klęską suszy,
- otrzymano dotację celową na zadanie zlecone na działalność GOPS w wysokości 76.000 zł tj. 100%,
- gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w wysokości 71.903 zł tj. 100% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- otrzymano dotację celową zadania własne, wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w wysokości 19.217 zł tj. 93,5%,
- z Funduszu dla Kombatanów wpłynęły środki w wysokości 3.472 zł tj. 100%,
- wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 19.488 zł tj. 92,8% z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych i rent socjalnych,
- otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 5.700 zł tj. 100% z przeznaczeniem na dożywienie uczniów w szkołach,
- gmina otrzymała dotację z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie w wysokości 500.000 zł tj. 100% z przeznaczeniem na budowę gminnej hali sportowej we Władysławowie,
- otrzymano dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 1.519 zł z przeznaczeniem na prace związane z aktualizacją gospodarstw rolnych,
- opłata eksploatacyjna wpłynęła w wysokości 367.565 zł tj. 91,8%, do planu zabrakło 32.435 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 937.651 zł, tj. 88,7%, z tego tytułu nie wpłynęło do budżetu 119.348 zł,

- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogółem na plan 1.777.625 zł wpłynęła kwota 1.727.655 zł tj. 97,2% dochodów w całości nie wykonano, z uwagi na to, że Kopalnia Węgla Brunatnego w ostatnich dniach grudnia dokonała korekty deklaracji uszczuplając dochody dla gminy na około 50.000 zł, dokonała zmiany przeznaczenia gruntów z działalności gospodarczej na rolniczą,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, ogółem na plan 375.316 zł wpłynęło 371.229 zł, tj. 98,9% w tym:
 - z podatku rolnego – 39.966 zł, tj. 99,9%,
 - z karty podatkowej – 12.366 zł, tj. 82,4%,
 - z podatku leśnego – 5.581 zł, tj. 88,5%,
 - z podatku od nieruchomości – 189.673 zł, tj. 95,8%,
 - z podatku od spadków i darowizn – 3.900 zł, tj. 125,8%,
 - z opłaty targowej – 6.807 zł, tj. 151,2%,
 - od posiadania psów nie wpłynęła żadna kwota,
 - od śr. Transportu – 47.535 zł, tj. 126,1%,
 - z odsetek za zwłokę – 8.447 zł, tj. 79,7%,
 - z opłaty skarbowej – 56.954 zł, tj. 94,9%,
- otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 56.600 zł, tj. 100% za wykonywanie zadań związanych z ewidencją ludności i Urzędem Stanu Cywilnego,
- osiągnięto dochody z tytułu dzierżawy za lokale wynajęte w Urzędzie Gminy w wysokości 18.704 zł, tj. 103,9%,
- z różnych opłat do Urzędu Gminy wpłynęło 14.271 zł, tj. 142,7%,
- do budżetu gminy wpłynęły dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.743 zł, tj. 94,3%,
- otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 500 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na obronę cywilną,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych wpłynęło 35.155 zł, tj. 351%,
- wpłynęła do budżetu subwencja ogólna w wysokości 3.870.309 zł, tj. 100% z tego:
 - część oświatowa – 3.362.789 zł,
 - część rekompensująca – 484.232 zł,
 - część podstawowa – 23.288 zł,

Subwencja ogólna stanowiła 42% ogólnych dochodów w 2000 r., a w roku 1999 stanowiła 43%. Za 2000 rok ogółem pozostało zaległości z tytułu podatków i opłat na kwotę 44.642 zł i są o połowę mniejsze od roku 1999. W ciągu roku wystane były decyzje określające, upomnienia i tytuły wykonawcze.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach
przedstawia się następująco:**

Dz. Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
40 Rolnictwo	38.100	23.678	62,1
50 Transport	310.637	281.277	90,5
70 Gospodarka komunalna	342.850	309.625	90,3
74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	220.570	215.343	97,6
79 Oświata i wychowanie	5.549.782	5.447.815	98,2
83 Kultura i sztuka	293.738	291.513	99,2
85 Ochrona zdrowia	75.000	58.311	77,7
86 Opieka społeczna	775.965	762.743	98,3

87 Kultura fizyczna i sport	1.406.835	1.339.608	95,2
89 Różna działalność	5.519	3.218	58,31
91 Administracja państwowa i samorządowa	1.231.413	1.139.607	92,5
93 Bezpieczeństwo publiczne	8.500	5.703	67,1
94 Finanse	50.000	32.578	65,2
97 Różne rozliczenia	784	-	-
99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	10.660	10.660	100,0
OGÓŁEM	10.320.353	9.921.629	96,1

Rozdział 7912 – Gimnazjum – wydatki – 261.543 zł

Wydatki płacowe 199.980 zł tj. 76,46%.

w tym:

- wynagrodzenie – 162.185 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.995 zł
- składki ZUS – 33.800 zł

Wydatki na rzecz pracowników – 7.516 zł tj. 2,87%

w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 420 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.096 zł

Wydatki rzeczowe 54.047 zł tj. 20,67%

w tym:

- zakup oleju grzewczego – 17.992 zł
- materiały biurowe i wyposażenie – 6.736 zł
- opłaty telefoniczne – 5.945 zł
- opłata za szkolenia komputerowe nauczycieli – 1.785 zł
- zakup pomocy i czasopism – 20.062 zł
- ubezpieczenie pracowni komputerowej – 1.527 zł

Rozdział 7913 – Dowóz uczniów do szkół – 113.647 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne z tytułu opieki na przystankach – 6.024 zł
- wynajęcie autobusu – 107.623 zł

Rozdział 7941 – Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono na sumę 11.700 zł

Rozdział 7961 – Zespół Ekonom. Administrac. Szkół – 131.355 zł

Wydatki płacowe 115.889 zł tj. 88,22%

w tym:

- wynagrodzenie – 91.108
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.402 zł
- składki ZUS – 18.379 zł

Pozostałe wydatki 15.466 zł tj. 11,78%

w tym:

- zakup materiałów biurowych – 5.453 zł
- przejazdy służbowe – 2.109 zł
- opłaty telefoniczne i naprawa kserokopiarki – 2.703 zł
- prowizje bankowe – 3.201 zł
- odpis na fundusz socjalny – 2.000 zł

Rozdział 7971 – Stowarzyszenia oświatowe – 3.470 zł

Są to wydatki na zorganizowanie biwaku harcerskiego.

Rozdział 8232 – Świetlica szkolna – 168.235 zł

Wydatki płacowe wynoszą 152.608 zł tj. 90,71%

w tym:

- wynagrodzenie – 119.546 zł
- dodat. wynagr. roczne – 6.786 zł
- składki ZUS – 26.276 zł

Świadczenie na rzecz pracowników 11.165 zł tj. 6,64%

w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 160 zł
- podróże służbowe – 276 zł
- dodatki:
 - mieszk. lokali wiejskich – 5.249 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.480 zł

Wydatki rzeczowe 4.463 zł tj. 2,65%

w tym:

- zakup materiałów – 3.468 zł
- drobne naprawy sprzętu – 995 zł

Rozdział 8241 – Kolonie

Na plan 41.622 zł wydatkowano 39.948 zł. Są to koszty zorganizowania kolonii w Białym Dunajcu.

Rozdział 8295 – Pozostała działalność – 21.863 zł

Jest to odpis socjalny dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 8211 – Dotacje dla przedszkoli – 794.810 zł

Oprócz dotacji z budżetu, przedszkola utrzymują się z odpłatności rodziców, która wynosiła 69.585 zł, stan środków z roku ubiegłego wynosił 2.824 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów przedszkoli tj. 867.219 zł, rozchody przedszkoli wynoszą 863.724 zł.

Wydatki płacowe 614.242 zł tj. 71,1% wydatków ogółem.

w tym:

- wynagrodzenie – 477.074 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.960 zł
- składki ZUS – 104.208 zł

Świadczenia na rzecz pracowników 43.743 zł tj. 5,06%

w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 637 zł
- dodatki mieszk. lokali wiejskich dla nauczycieli – 13.627 zł
- podróże służbowe nauczycieli – 2.080 zł
- odpisany fundusz świadczeń socjalnych – 23.170 zł
- wyżywienie kucharek – 4.229 zł

Koszty wyżywienia – 46.777 zł tj. 5,4%

Wydatki rzeczowe 158.962 zł tj. 18,44%

w tym:

- opał – 18.490 zł
- piec c.o. Władysławów – 19.256 zł
- pozostałe materiały: środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe odzież robocza – 11.841 zł – pomoce i czasopisma – 5.054 zł
- sporządzenie dokumentacji na remont dachu, nadzór – 5.632 zł – r-ki Pajęcki – wymiana dachu na części dachu w PP Władysławów – 73.950 zł
- wymiana pieca c.o. we Władysławowie – 4.000 zł – pozostałe usługi: drobne naprawy, usługi kominiarskie, opłata za konserwację dźwigu, konserwacja gaśnic, opłaty telefoniczne – 13.681 zł

Stan środków pieniężnych i zapasów żywności w przedszkolach na koniec roku wynosił 3.495 zł.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 40 – Rolnictwo – 23.678 zł

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia operacyjno prowizyjne,
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- konserwację rowu Władysławów – Polichno 2,4 km,

- konserwację rowu od oczyszczalni do torów kolejowych w Rusocicach 2,5 km,
- doprowadzenie linii wodociągowej do działek na osiedlu we Władysławowie 86 mb,
- przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej wodociągów na osiedlu w Rusocicach,
- osiedlu Górniczym we Władysławowie, osiedlu w Felicjanowie,
- odmulono rów w Chylinie z udziałem zakładu rolnego i KWB Adamów,
- zakupiono drzewka,
- wprowadzono znakowanie zwierząt przy obrocie i wywożeniu z zagrody.

Dział 50 – Transport – 281.227 zł

Środki wydatkowane na:

- wykonanie chodnika ulicznego w Rusocicach, Kunach, Chylinie, Wyszynie, Władysławowie,
- wykonanie przepustu drogowego w Chylinie,
- wykonanie tuneli przepustów drogowych na osiedlu w Rusocicach,
- ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Jagiellońskiej i Senatorskiej we Władysławowie,
- remont ulicy Lecha, Felicjanowskiej we Władysławowie,
- naprawiono drogi Natalia – Skarbki, Leonia, Stefania, Chylin, Kuny, Jabłonna, Tarnowski Młyn, Władysławów, Kamionka, Marianów,
- zwirowanie drogi w Przyborowie, Olesinie, Kamionce, Stawkach, Beznazwie, Bolesławowie, Tarnowskim Młynie i Milinowie,
- zakupiono i ustawiono znaki drogowe w Marianowie, Beznazwie i Władysławowie,
- zadbanie o zimowe utrzymanie dróg, zakupiono żwir i sól drogową,
- dokonano modernizacji drogi w Olesznie za kwotę 91.220 zł na odcinku 791 mb,
- pobudowano przystanek autobusowy we Władysławowie za kwotę 69.899 zł,
- wykupiono grunty pod drogę w Wyszynie,
- pobudowano zatokę przystankową w Wyszynie i Małoszynie,

Dział 70 – Gospodarka komunalna – 309.625 zł

Oczyszczanie – 6.437 zł, w tym:

- rekultywowanie wypiska śmieci w Rusocicach i Stawkach,
- oczyszczano ulicę i wywożono śmieci we Władysławowie,
- zakupiono kontenery na śmieci we Władysławowie,

Zieleń – 3.641 zł, w tym:

- zakupione i wysadzone kwiaty – rabatowe w rynku we Władysławowie ok. 3500 sztuk.

Oświetlenie uliczne – 207.803 zł w tym:

- zapacono za energię uliczną,
- konserwacja i wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Rusocicach 3 lampy, Olesznie 2 lampy, Chylinie 5 lamp, Wyszynie 4 lampy, Małoszynie 3 lampy, Kamionka – Ignacew 3 lampy, Tarnowski Młyn 2 lampy, Stefania 3 lampy, Natalia 4 lampy, Jabłonna 5 lamp, Głogowa 2 lampy i w Kunach 5 lamp,
- opracowano dokumentację zasilania energetycznego działek we Władysławowie,

Pozostała działalność – 91.744 zł w tym:

- wybudowano kanalizację sanitarną z przykanalikami w Felicjanowie, długość 330 mb i 42 mb przyłączy za kwotę 76.626 zł,

- wykupiono grunt pod dom przed pogrzebowy w Rusolicach – 6.710 zł,
- zakupiono żwir, cement, paliwo do ciągnika do prac związanych z robotami publicznymi na terenie gminy,
- dokonywano napraw sprzętu do robienia płytek oraz naprawy ciągnika.

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – 215.343 zł

Ochotnicze Straże Pożarne – 107.649 zł w tym:

- zakupiono ubrania polowe dla OSP w Jabłonie,
- zakupiono węże dla OSP w Chylinie, OSP w Kunach, OSP Małoszyna, OSP Polichno, OSP Wyszyna, OSP Władysławów,
- zakupiono akumulatory do samochodów pożarniczych dla OSP Milinów, OSP Natalia, OSP Wyszyna,
- przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych,
- przeprowadzono remonty strażnic OSP w Jabłonnej, OSP w Skarbkach,
- zakupiono części zamienne do samochodów strażackich,
- zapłacono za energię do ogrzewania garaży dla wozów strażackich,
- zapłacono rachunki za granie i transport Orkiestry OSP we Władysławowie na różnego rodzaju uroczystościach,
- zakupiono mundury, sprzęt, pastę do czyszczenia instrumentów,
- pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem zawodów i szkoleń oraz pożarami,

Jednostki OSP i Orkiestra Dęta brały udział w następujących uroczystościach strażackich:

- między gminne manewry jednostek OSP,
- 125 – lecie OSP Turek,
- obchody Dnia Strażaka,
- II Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP,
- 50 – lecie OSP Skarbkki
- 80 – lecie OSP Małoszyna,
- Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Wyszynie.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 107.694 zł

W tym:

- dokonano wymiany okien w mieszkaniu komunalnym przy ulicy Rynek 16,
- wykonanie wymiany okien i drzwi w mieszkaniu komunalnym we Władysławowie, Rynek 30,
- dokonanie wymiany tablicy rozdzielczo – pomiarowej głównej w budynku mieszkalnym na ulicy Górniczej we Władysławowie,
- zakupiono opał, zapłacono za energię, wywóz nieczystości z posesji komunalnych,
- ubezpieczono budynki komunalne,
- prowadzone prace związane z opracowaniem planu miejscowego dla wsi Kuny, obejmujący cmentarz i tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
- prowadzone prace związane z komunalizacją mienia, nabywaniem i sprzedażą nieruchomości.

Dział 79 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę wynosił 5.549.782 zł. Na budżet oświaty składają się środki z subwencji oświatowej w kwocie – 3.362.789 zł i środki gminy – 2.186.993 zł

Środki przekazane na rok GZOE i AO na oświatę wynosiły 5.447.815 zł (nie przekazano 102.967 zł), które wykorzystano w 100%.

W stosunku do założonego planu wykonanie wynosi 98,16%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 7911 – szkoły podstawowe – 3.719.654zł.

Z ogólnej kwoty wydatki płacowe stanowią 73,6% są to:

wynagrodzenia osobowe	2.110.238
dodatk. wynagr. roczne	138.334
składki ZUS	489.163
	2.737.735

Świadczenie na rzecz pracowników stanowią 8,86% i wynoszą 329.703 zł.

W tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.264 zł

jednorazowe odszkodowanie z tyt. choroby zawod. – 34.567 zł

zasiłki na zagospodarowanie – 3.752 zł

dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 159.675 zł

podróże służbowe – 12.290 zł

odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 114.155 zł

Dotacje na inwestycje na plan 460.000 zł przekazano 374.953 zł – 10,08%.

Inwestycje stanowią 10,08% wydatków na szkoły i prowadzone są w SP Wyszyna, Natalia, Chylin, Małoszyna.

Ze środków pozostałych kontynuowano budowę sali gimnastycznej w Wyszynie, którą oddano do użytku w 2001 roku.

W 2000 roku na Wyszynę wydatkowano 347.740 zł. W Natalii przy udziale rodziców i pracowników robót publicznych wymurowano mury pod strop. Na materiały w 2000 roku wydatkowano 38.298 zł. W Chylinie przy udziale rodziców zalano fundamenty i wymurowano do stanu „0” – wydatkowano 37.182 zł.

Na rozpoczęcie budowy szkoły w Małoszynie wydatkowano 26.907 zł.

Wydatki rzeczowe szkół wynoszą 277.262 zł co wynosi 7,46% ogólnych wydatków. Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

SP Władysławów – 103.658 zł

w tym:

- zakup opału	35.240 zł
- środki czystości, materiały do napraw, czasopisma	
- opłaty radiofoniczne	12.342 zł
- energia, woda	13.096 zł
- pomoce naukowe	5.360 zł
- ubezpieczenie budynku	459 zł
- konserwacja i dozór nad kotłownią	2.805 zł
- wykonanie podestu	1.270
- rozbudowa centrali telefonicznej	958 zł
- montaż alarmu	680 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania komputerów	1.712 zł
- położenie płytek w sanitariach przy sali gimnastycznej	1.133 zł
- przebudowa kuchni węglowej	2.374 zł
- przy udziale pracowników robót publicznych zakończono prace przy kortach tenisowych – zapłacono za linie do gry w tenisa	1.980 zł

- pozostałe drobne naprawy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, opłaty telefoniczne 15.792 zł

SP Wyszyna – 53.607 zł

w tym:

- zakup gazu do ogrzewania 19.203 zł
- środki czystości, materiały do napraw 7.740 zł
- energia, woda 5.597 zł
- opłaty radiofoniczne, czasopisma 470 zł
- pomoce naukowe 4.208 zł
- komputery 7.000 zł
- założenie podłogi w 2 klasach 1.540 zł
- roboty malarskie 2.541 zł
- pozostałe usługi: opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, drobne naprawy 4.508 zł

SP Kuny – 42.836 zł

w tym:

- opał 3.824 zł
- wieszaki na korytarz 1.632 zł
- wykładzina 7.645 zł
- położenie wykładziny 3.262 zł
- komputery 7.033 zł
- pozostałe materiały: środki czystości, druki, materiały do remontów 6.535 zł
- energia, woda 4.618 zł
- pomoce, czasopisma 2.586 zł
- wykonanie metalowych drzwi do pracowni komputerowej 1.744 zł
- pozostałe usługi: opłaty telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości 3.957 zł

SP Chylin – 46.332 zł

w tym:

- olej grzewczy 14.950 zł
- kontenery na śmieci 2.387 zł
- komputery 7.686 zł
- krzesła do pracowni komputerowej 1.760 zł
- materiały do urządzenia pracowni komputerowej 1.697 zł
- środki czystości, materiały biurowe, pozostałe materiały 4.682 zł
- energia, woda 4.113 zł
- pomoce naukowe, prasa 1.410 zł
- konserwacje kotłowni 1.200 zł
- pozostałe usługi: opłaty telefoniczne, drobne naprawy, wywóz nieczystości 6.447 zł

SP Natalia – 18.226 zł

w tym:

- węgiel 2.504 zł
- pozostałe materiały: środki czystości, wykładzina, tarcica 5.780 zł
- energia, woda 2.317 zł
- pomoce naukowe, czasopisma 1.328 zł
- usługi telefoniczne, drobne naprawy, usługi transportowe 6.297 zł

Szkoła Małoszyna – 4.102 zł

w tym:

- węgiel 1.580 zł
- materiały do remontów, środki czystości 1.327 zł
- energia, woda 476 zł
- naprawa pieca, pozostałe usługi 719 zł

Szkoła Międzyzlesie – 4.324 zł

w tym:

- węgiel 1.612 zł
- pozostałe materiały 831 zł
- energia 343 zł
- naprawa pieca 462 zł
- rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie 1.076 zł

Szkoła Polichno – 4.177 zł

w tym:

- węgiel 1.296 zł
- pozostałe materiały 673 zł
- energia 249 zł
- naprawa pieca 376 zł
- opłaty telefoniczne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie 1.583 zł

Dział 83 – Kultura i sztuka – 291.513 zł w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 161.2709 zł,
- dotacja dla Bibliotek 84.973 zł
- działalność klubów i świetlic 45.270 zł

Dział 85 – Ochrona zdrowia – wykonanie 58.311 zł tj. 77,7%

W roku 2000 Komisja realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody stanowiły wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Zakładano dochód na kwotę 75.000 zł
- Dochody wyniosły 70.743 zł
- Wydatkowano 58.311 zł

Wydatki w roku 2000 stanowiły:

1. Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży 16.440 zł
 - w tym m.in.
 - realizowano w szkołach program edukacyjny „7 kroków” 2.880 zł
 - w celu promowania zdrowego stylu życia, zorganizowano festyn rekreacyjny pt. „Niedziela na zdrowo i wesoło” 10.831 zł
 - prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach 2.340 zł
2. Zakup materiałów dydaktycznych oraz literatury z zakresu profilaktyki uzależnień 2.786 zł
3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i szkoleń dla członków komisji i grup zawodowych 3.317 zł
 - w tym m. in.
 - realizacja programu edukacyjnego w szkołach – „Debata” 1.350 zł
 - szkolenie sprzedawców i właścicieli placówek handlowych 780 zł
4. Doposażenie w sprzęt oraz utrzymanie punktu konsultacyjnego 3.409 zł
 - w tym m. in.
 - zakupiono folię antywłamaniową, szafki, ławkę 2.650 zł
 - w ramach współpracy z nowopowstałym ośrodkiem wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w Turku przekazano środki na zakup sprzętu 1.000 zł
5. Udzielono rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej i terapeutycznej 4.853 zł

- w tym m. in.
- zatrudnienie terapeuty dla osób uzależnionych 2.880 zł
 - zatrudnienie terapeuty dla osób współuzależnionych 610 zł
6. Zorganizowano kolonie z programem profilaktycznym dla dzieci z problemem alkoholowym 18.000 zł
- zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Promocja Zdrowego Stylu życia” oraz olimpiadę pt. „Co wiesz o alkoholu” 1.107 zł
7. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.504 zł

Dział 86 – opieka społeczna

Ogółem realizacja działu 86 – Pomoc społeczna wyniosła za 2000 rok.

Plan – 775.965 zł

Wykonanie – 762.743 zł tj. 98,3% planu

w tym zadania zlecone:

Plan – 500.240,00 zł

Wykonanie – 497.405,00 zł tj. 99,4% planu

zadania własne:

Plan – 275.725 zł

Wykonanie – 265.338 zł tj. 96,2% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA ZLECONE:

Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze

ogółem na plan 382.700,00 zł

wykonano 382.700,00 zł tj. 100%.

z tego wydatkowano na:

- renty socjalne wypłacono 41 osobom na kwotę – 179.730,97 zł
- zasiłki stałe wypłacono dla 17 osób, na kwotę – 64.020,00 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze, wypłacono dla 9 osób na kwotę 15.216,50 zł
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, wypłacono dla 54 matek na kwotę 41.232,94 zł
- zasiłki okresowe, wypłacono dla 129 rodzin na kwotę 47.879 zł
- ubezpieczenia społeczne, wypłacono dla 13 osób – na kwotę 34.620,59 zł

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze.

Plan – 89.800,00 zł

Wykonanie – 80.974,72 zł tj. 90,2%

z tego:

- zasiłki jednorazowe celowe na żywność, opał, odzież, leki dla 206 rodzin na kwotę 73.662,13 zł
- dożywianie dzieci (132 dzieci) na kwotę 7.312,59 zł

Rozdział 8615 – Utrzymanie ośrodka

ogółem na plan 126.450,00 zł,

wydatkowano 125.760,20 zł – tj. 99,4%.

w tym:

zadania zlecone

na plan 76.000,00 zł tj. 100%,

zadania własne – na plan 50.450,00 zł

wykonano 49.760,20 zł tj. 98,6%.

Rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe – wykonano 123.219 zł tj. 99,9%

Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan – 20.545,00 zł

Wykonanie – 19.217,00 zł tj. 93,5%

Środki pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone. Z powyższej kwoty tj. 19.217,00 zł wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 5 rodzin, na kwotę 3.350,50 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 12 osób, na kwotę 15.866,50 zł

Rozdział 8695 – dotacje celowe

Plan – 12.172,00 zł

Wykonanie – 11.383,60 zł

Z tego na pomoc dla kombatantów:

Plan – 3.472,00 zł

Wykonanie – 3.472,00 zł tj. 100% planu

- udzielono wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych dla 13 rodzin na kwotę 3.397,00 zł

- kwotę 75,00 zł przeznaczono na opłaty „porto” i zakup materiałów biurowych.

- kwotę 5.700,00 zł przeznaczono na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

- kwotę 2.211,60 zł przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdu uczestników z naszej gminy (osób niepełnosprawnych) na warsztaty terapii zajęciowej w Paprotni.

Rozdział 8524 – Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 20.995,00 zł

Wykonanie – 19.488,00 zł tj. 92,8% planu

Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne (7,5%) od rent socjalnych, zasiłków stałych i zasiłków stałych wyrównawczych.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność wynikającą z potrzeby środowiska lokalnego.

W miesiącu czerwcu uczestniczył z dziećmi niepełnosprawnymi w imprezie organizowanej przez Centrum Pomocy Rodzinie w Turku z okazji obchodów dnia osób niepełnosprawnych, dzieci z naszej gminy uczestniczyły w części artystycznej.

Ośrodek w 2000 roku włączył się w ogólnopolski program dla osób niepełnosprawnych „DOMINO”.

W miesiącu wrześniu Ośrodek był współorganizatorem festynu organizowanego przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy, Dom Kultury, OSP. (przy udziale osób niepełnosprawnych).

W miesiącu grudniu Ośrodek był współorganizatorem kolacji wigilijnej dla osób samotnych oraz akcji „Pogotowia Świętego Mikołaja”. Dzięki przeprowadzonej akcji i ofiarności społeczności lokalnej obdarowano dzieci ze 100 rodzin.

Ośrodek przez cały rok zajmuje się zbiórką i rozdawnictwem odzieży używanej.

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport – 1.339.608 zł

w tym:

- budowa gminnej sali sportowej we Władysławowie – 1.304.142 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością klubów sportowych, ubezpieczenie zawodników, rozgrywki i imprezy sportowe itp. -35.466 zł

Dział 89 – Różna działalność – 3.218 zł

w tym:

- wykonano prace związane z aktualizacją wykazów gospodarstw i działek rolnych na terenie gminy Władysławów,
- wydatkowane środki na zorganizowanie II Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych we Władysławowie.

Dział 91 – administracja państwowa i samorządowa – 1.139.607 zł

z tego:

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy stanowiły kwotę 70.738 zł
W roku 2000 odbyło się 9 sesji, w tym 2 zwołane na wniosek grupy radnych, Zarząd Gminy spotykał się 36 razy, Komisje Rady ogółem spotkały się 36 razy,
- wykonanie zadań zleconych USC i ewidencji ludności – 68.625 zł,

Z zakresu ewidencji ludności

- zameldowano na pobyt stały 162 osoby w tym 103 osoby przybyły spoza gminy,
- zameldowano na pobyt czasowy 3 osoby,
- wymeldowania z pobytu stałego dokonały 95 osób,
- urodziło się 88 dzieci,
- zmarło 79 osób,
- związek małżeński zawarło 81 osób,
- wymeldowania za granicę na pobyt czasowy dokonało 6 osób,
- wymeldowaniu na inny teren na pobyt czasowy dokonało 61 osób, liczba ludności na 31 grudnia 2000 r. wyniosła 7.810 osób.

Z zakresu USC

- Urząd Stanu Cywilnego sporządził 40 aktów małżeństw, 49 aktów zgonu, 2 akty urodzenia, wydawano decyzje administracyjne,
- zorganizowano uroczystość Złotych Godów dla 9 par małżeńskich oraz Srebrnych Godów dla 28 par małżeńskich, w której wzięły udział władze gminy i zaproszeni goście,
- wydano ogółem 268 dowodów osobistych, w tym 89 po raz pierwszy,
- w miesiącu grudniu przystąpiono do prac związanych z wydawaniem nowych dowodów osobistych.

Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy stanowiły kwotę 931.161 zł tj. 93,5%

W tym:

- płace i pochodne od płac – 620.752 zł, gdzie ogółem było zatrudnionych 19 osób w ramach robót publicznych i 4 osoby w ramach prac interwencyjnych, 18 osób do prac administracyjnych,
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla sołtysów – 35.421 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.067 zł,
- zakupy związane z BHP – 5.303 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 97.639 zł,

- podróże służbowe, ryczałty – 21.126 zł,
- usługi materialne – 84.256 zł,
- usługi niematerialne – 11.688 zł,
- różne opłaty i składki – 10.579 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.802 zł,

Różne działalności – 69.085 zł tj. 98,7% w tym:

- płace i pochodne od płac dla pracowników obsługi, sprzętów i pomocy stanowiły kwotę 59.537 zł,
- pozostałe wydatki – 9.548 zł

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne – 2.997 zł

z tego:

- zakupione paliwo do samochodów służbowych dla Komisarzatu Policji we Władysławowie,
- zapłacone za szkolenia OC – 1.206 zł,
- przekazano 1.500 zł do Starostwa Powiatowego na zakup urządzenia do badania szczelności masek ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku.

Dział 94 – Finanse – 32.578 zł

- środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę,

Dział 97 – Różne rozliczenia – 784 zł

- plan rezerwy ogólnej pozostał w wysokości 784 zł, pozostałą kwotę wykorzystano na niezbędne wydatki bieżące w ciągu roku 2000,

Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa – 9.760 zł

- w/w kwotę wykorzystano na wydatki związane z wyborami na Prezydenta RP oraz na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zarząd Gminy informuje, że zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2000 r. stanowiły kwotę 1 mln zł.

Podsumowując Zarząd Gminy stwierdza, że realizacja budżetu w roku 2000, napotykała na szereg trudności związanych z wykonaniem 100% dochodów od których zależy, jak wiadomo pełna realizacja wydatków.

Pomimo tych trudności zaplanowane zadania zostały w większości wykonane.

Przewodniczący
Zarządu Gminy

(-) Stanisław Kasprzak

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, *e-mail* – dzu@poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – ACARUS, ul. Górczyczewskiego 4, Poznań, telefon 841 18 21

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 18, tel. 854 14 09 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań