



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 sierpnia 2001 r.

Nr 105

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

2027 – nr XXX/191/2001 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/146/2000 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 5.12.2000 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od posiadania psów i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów i ustalenia ich wynagrodzenia	7013
2028 – nr XXII/138/2001 Rady Gminy w Pakoślawiu z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy	7014
2029 – nr 165/XXVI/01 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr 32/V/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez gminę Brzeziny	7015
2030 – nr 167/XXVI/01 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr 45/VIII/99 z dnia 5 czerwca 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie gminy Brzeziny	7016
2031 – nr 169/XXVI/01 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę nr 37/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Sołectw Gminy Brzeziny	7016

SPRAWOZDANIA

2032 – sprawozdanie Zarządu Gminy Kawęczyn z wykonania budżetu gminy Kawęczyn za rok 2000	7017
2033 – sprawozdanie roczne Zarządu Miejskiego w Kórniku z wykonania budżetu gminy Kórnik za 2000 rok	7023
2034 – sprawozdanie Zarządu Gminy Orchowo z wykonania budżetu gminy Orchowo za rok 2000	7037
2035 – sprawozdanie Zarządu Miasta Przedecz z wykonania budżetu gminy Przedecz w 2000 roku	7048
2036 – sprawozdanie Zarządu Miejskiego Gminy Stęszew z wykonania budżetu gminy za 2000 r.	7060
2037 – sprawozdanie Gminy Świąciechowa z wykonania budżetu gminy za rok 2000	7069
2038 – informacja Zarządu Gminy Włoszakowice o wykonaniu budżetu gminy Włoszakowice za 2000 rok	7079
2039 – sprawozdanie Zarządu Gminy i Miasta w Zbąszyniu z wykonania budżetu gminy za 2000 r.	7088

2027

UCHWAŁA Nr XXX/191/2001 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE

z dnia 12 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/2000 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od posiadania psów i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów i ustalenia ich wynagrodzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami), art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst

jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 56 poz. 679 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Rakoniewice uchwala co następuje:

§1

W uchwale Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice Nr XXV/146/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. dodaje się §3a w brzmieniu:

„Terminem płatności podatku dla inkasentów jest trzeci dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić”.

§2

Załącznik do uchwały Nr XXV/146/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rakoniewice.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Rakoniewice
(-) mgr Mirosław Basiński

Załącznik
do Uchwały Nr XXX/191/2001
Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice
z dnia 12 czerwca 2001 r.

Osoby powołane na inkasentów w gminie Rakoniewice

Imię i nazwisko	Miejscowość
1. Borowski Wiesław	Narożniki
2. Czajkowski Jacek	Głodno

3. Drozdowski Jan	Gnin
4. Drzymała Bożena	Drzymałowo
5. Gronostaj Kazimierz	Elżbieciny
6. Jaškowiak Dorota	Jabłonna
7. Kaczmarek Bernadeta	Ruchocice
8. Kaczmarek Ireneusz	Goździn
9. Kliś Ryszard	Cegielsko
10. Kogut Augustyn	Wola Jabłonna
11. Kokocińska Anna	Blinek
12. Kopka Zdzisław	Komorówko
13. Kotlarski Zenon	Adolfowo
14. Kowalczyk Jan	Tarnowa
15. Marek Zdzisław	Wioska
16. Matysiak Karol	Nowe Łąkie
17. Pacyna Szczepan	Gola
18. Prządka Leszek	Kuźnica Zb.
19. Przybyła Zygmunt	Łąkie
20. Przymuszała Mirosław	Rataje
21. Raczak Andrzej	Błońsko
22. Taberski Grzegorz	Terespol
23. Tomaszewska Aleksandra	Rostarzewo
24. Wita Stanisław	Stodolsko
25. Woźniak Robert	Rakoniewice m.
26. Woźniak Robert	Rakoniewice w.
27. Szawala Jarosław	Boruja Nowa
28. Jokschi Marian	Kuźnica Zbąska
29. Sznydel Urszula	Jabłonna
30. Bajek Jerzy	Kuźnica Zbąska
31. Kaczmarek Jerzy	Kuźnica Zbąska

2028

UCHWAŁA Nr XXII/138/2001 RADY GMINY W PAKOSŁAWIU

z dnia 17 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Gminy w Pakosławiu uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr XVIII/110/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dziennik Urzędowy

Województwa Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 4 poz. 35 i Nr 58 poz. 1088) wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 do uchwały, stanowiącym Statut Gminy Pakosław, po §8 dodaje się §8a w brzmieniu:

- „8a
1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy, i posiedzenia jej komisji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad rady gminy oraz posiedzeń komisji rady powiadamia się obywateli poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na 7 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
 4. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, w tym protokoły z posiedzeń organów gminy i komisji rady, udostępniane są w siedzibie Urzędu Gminy w Pakosławiu u pracownika ds. obsługi Rady Gminy. Osoba zainteresowana może przeglądać dokumenty, czynić z nich wypisy oraz notatki. Dokumenty te nie mogą być wynoszone poza siedzibę Urzędu.
- 2) W załączniku Nr 5 do statutu Gminy Pakosław, stanowiącym Regulamin Rady Gminy:
- a) §11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Ogłoszenie o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Gminy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na 7 dni przed wyznaczonym terminem obrad”.
 - b) §15 ust. 1 i 2 Otrzymuje brzmienie:
„1. Jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona tylko w przypadku gdy ograniczenia takie wynikają z wymogów ustawowych.
2. W przypadku wyłączenia jawności, o której mowa w ust. 1 Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych

a osoby zaproszone do udziału w sesji w myśl §12 regulaminu mogą być obecne na sesji o ile Rada tak postanowi i nie sprzeciwiają się temu przepisy ustawowe”.

- c) w §36 ust. 4 słowa „w Biurze Rady” zastępuje się słowami: „w siedzibie Urzędu Gminy u pracownika ds. obsługi Rady”.
 - d) §36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepis ust. 4 nie dotyczy protokołów z tych sesji, które odbyły się przy drzwiach zamkniętych”.
- 3) W załączniku Nr 7 do Statutu Gminy Pakosław, §19 otrzymuje brzmienie:
„§19 Zarząd udostępnia protokoły ze swych posiedzeń do publicznego wglądu, zgodnie z postanowieniem §8a Statutu Gminy Pakosław”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) *Danuta Rybacka*

2029

UCHWAŁA Nr 165/XXVI/01 RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 31 lipca 2001 r.

zmieniająca uchwałę nr 32/V/99 z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Brzeziny.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1

W uchwale Nr 32/V/99 z dnia 15.03.1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeziny zmienionej uchwałą 39/VI/99 z dnia 29.03.1999 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W tytule uchwały wyrazy „prowadzone przez Gminę Brzeziny” zastępuje się wyrazami „na terenie Gminy Brzeziny”.
2. W §1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu z klasami I-IV w roku szkolnym 2001/2002 docelowo I-VI dopełniając organizację do klasy VI do roku szkolnego 2003/2004.

3. W §2 w ust. 2 skreśla się nazwę Czempisz.

4. W §2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
Do obwodu szkoły o której mowa w §1 pkt 5 należy miejscowość Czempisz.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Brzeziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzeziny

(-) *Zenon Piotrowski*

2030

UCHWAŁA Nr 167/XXVI/01 RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 31 lipca 2001 r.

zmieniająca uchwałę nr 45/VIII/99 z dnia 5 czerwca 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie Gminy Brzeziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) uchwała się co następuje:

§1

W uchwale nr 45/VIII/99 z dnia 5.06.1999 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie Gminy Brzeziny wprowadza się następujące zmiany:

1. W §18 skreśla się wyrazy „za zgodą Rady Gminy”, a liczbę 30% zastępuje się liczbą 50%.
2. Dodaje się §23a w brzmieniu „Nieruchomości gruntowe mogą być obciążane prawem użytkowania tylko na rzecz

gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek, w których gmina ma co najmniej 50% udziału”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Brzeziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzeziny

(-) Zenon Piotrowski

2031

UCHWAŁA Nr 169/XXVI/01 RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 31 lipca 2001 r.

zmieniająca uchwałę nr 37/90 z dnia 21.12.1990 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów Sołectw Gminy Brzeziny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje:

§1

W zatwierdzonym Uchwałą Nr 37/90 z dnia 21.12.1990 roku Statucie Sołectwa Wsi Piegonisko Pustkowie wprowadza się następujące zmiany:

§6 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Samorządowi Wsi Sołectwa Piegonisko Pustkowie przekazuje do zarządzenia i korzystania mienie komunalne w postaci zabudowanej nieruchomości o pow. 900 m² oznaczonej w ewidencji gruntu jako działka nr 225/2 stanowiącej własność Gminy Brzeziny”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Brzeziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzeziny

(-) Zenon Piotrowski

2032

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY KAWĘCZYN Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAWĘCZYN ZA ROK 2000

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU Z WYKONANIEM

Dział 40 Rolnictwo

Rozdział 4495 §42 – Sprzedaż bloczków miejsca pochodzenia zwierząt

plan 2.700,00 zł wykonanie 6.009,00 zł co stanowi 222,5%

Rozdział 4495 §77 – Dochody z tytułu wpłat na wodociągowanie i kanalizację

plan 59.600,00 zł wykonanie 65.190,00 zł co stanowi 109,3%

Rozdział 4495 §86 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych

plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł co stanowi 100%

Dział 45 Leśnictwo

Rozdział 4995 §33 – Dochody z dzierżawy i leasingu (tereny łowieckie)

plan 3.000,00 zł wykonanie 1.086,00 zł co stanowi 36,2%

Dział 50 – Transport

Rozdział 5613 §54 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (droga Marcjanów)

plan 92.000,00 zł wykonanie 92.000,00 zł co stanowi 100%

Dział 74 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 7552 §33 – Dochody ze sprzedaży i leasingu (czynsze za lokale)

plan 61.000,00 zł wykonanie 68.092,00 zł co stanowi 111,6%
przypis czynszu wynosił 71.370,00 zł zaległość na dzień 31.12.2000r. wynosiła 3.278,00 zł

Rozdział 7552 §42 – Dochody ze sprzedaży nieruchomości
plan 92.000,00 zł wykonanie 112.599,00 zł co stanowi 122,3%
(sprzedaż budynków w Tokarach, agromółka w Kawęczynie i budynek w Kowalach Pańskich oraz grunty)

Rozdział 7552 §64 – Dochody za przyłącza wodociągowe
plan 1.000,00 zł wykonanie 6.520,00 zł co stanowi 652%

Dział 79 Oświata

Rozdział 7911 §86 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy

plan 100.000,00 zł wykonanie 100.000,00 zł co stanowi 100%
(środki dotyczą budowy sali sportowej w Kawęczynie)

Rozdział 7911 §89 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

plan 132.628,00 zł wykonanie 132.628,00 zł co stanowi 100%

Rozdział 7912 §89 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

plan 13.402,00 zł wykonanie 13.402,00 zł co stanowi 100%

Rozdział 7941 §89 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

plan 8.490,00 zł wykonanie 4.190,00 zł co stanowi 49,3%

Rozdział 8211 §42 – Wpływy z usług (wyżywienie i czesne w przedszkolu)

plan 18.765,00 zł wykonanie 16.597,00 zł co stanowi 88,4%

Rozdział 8295 §89 – Fundusz socjalny nauczycieli emerytów
plan 12.861,00 zł wykonanie 12.861,00 zł co stanowi 100%

Dział 86 Opieka społeczna

Rozdział 8613 §88 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom

plan 4.600,00 zł wykonanie 4.600,00 zł co stanowi 100%

Rozdział 8616 §89 – Dodatki mieszkaniowe

plan 1.068,00 zł wykonanie 1.068,00 zł co stanowi 100%

Rozdział 8695 §89 – Dożywianie uczniów

plan 5.704,00 zł wykonanie 5.704,00 zł co stanowi 100%

Dział 87 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 8795 §50 – Dotacja na budowę sali sportowej (Wojewódzki Fundusz Rozwoju Kultury)

plan 12.000,00 zł wykonania brak

Dział 90 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 9005 §15 – Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 538.179,00 zł wykonanie 477.198,00 zł co stanowi 88,6%

Rozdział 9009 §16 – Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 0 wykonanie 4.384,00 zł

Rozdział 9013 §53 – Podatek leśny

plan 9.000,00 zł wykonanie 5.661,00 zł co stanowi 62,9%

Rozdział 9013 §55 – Podatek od nieruchomości

plan 83.000,00 zł wykonanie 117.811,00 zł co stanowi 141,9%
Zaległości wynoszą 5.681,00 zł nadpłata 13,00 zł

Rozdział 9019 §51 – Dochody z podatku rolnego od gospodarki indywidualnej

plan 260.070,00 zł wykonanie 234.246,00 zł co stanowi 90%
Zaległość w stosunku do przypisu wynosi 39.067,00 zł

Rozdział 9019 §52 – Wpływy z karty podatkowej

plan 4.000,00 zł wykonanie 759,00 zł co stanowi 18,9%

Rozdział 9019 §53 – Podatek leśny

plan 1.191,00 zł wykonanie 1.191,00 zł co stanowi 100%

Rozdział 9019 §55 – Podatek od nieruchomości gospodarka nieuspołeczniiona

plan 86.000,00 zł wykonanie 124.187,00 zł co stanowi 144,4%
Zaległość do przypisu wynosi 51.609,00 zł

Rozdział 9019 §56 – Podatek od spadku i darowizn

plan 6.000,00 zł wykonanie 1.097,00 zł co stanowi 18,2%

Zaległości do przypisu wynoszą 1.303,00 zł

Rozdział 9019 §59 – Podatek od posiadania psów

plan 200,00 zł wykonania brak

Rozdział 9019 §61 – Podatek od środków transportowych

plan 30.000,00 zł wykonanie 28.481,00 zł co stanowi 94,9%

Zaległości w stosunku do przypisu wynoszą 16.809,00 zł

Rozdział 9019 §81 – Dochody z tytułu odsetek wynoszą

plan 8.000,00 zł wykonanie 11.199,00 zł co stanowi 139,9%

Rozdział 9020 §58 – Opłata skarbowa

plan 40.000,00 zł wykonanie 44.246,00 zł co stanowi 110,6%

Rozdział 9020 §81 – Odsetki od opłaty skarbowej
plan brak wykonanie 464,00 zł

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 9146 §42 – Dochody za czynności administracyjne
plan 22.000,00 zł wykonanie 16.031,00 zł co stanowi 72,8%

Rozdział 9195 §64 – Wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych
plan 44.000,00 zł wykonanie 42.663,00 zł co stanowi 96,9%

Dział 94 Finanse

Rozdział 9492 §81 – Odsetki od lokat

plan 5.000,00 zł wykonanie 10.006,00 zł co stanowi 200,1%

Dział 97 Różne rozliczenia

Rozdział 9701 §90 – Subwencja oświatowa

plan 1.916.658,00 zł wykonanie 1.916.658,00 zł co stanowi 100%

Rozdział 9709 §90 – Subwencja rekompensująca

plan 151.517,00 zł wykonanie 151.517,00 zł co stanowi 100%

Rozdział 9711 §90 – Subwencja podstawowa dla gmin

plan 1.247.931,00 zł wykonanie 1.247.931,00 zł co stanowi 100%

Dochody własne wynoszą plan 5.088.073,00 zł wykonanie wynosi 5.093.899,00 zł co stanowi 100,1%.

ZADANIA ZLECONE

Dział 70 Gospodarka Komunalna

Rozdział 7262 §88 – Dotacja na pokrycie energii elektrycznej dróg których gmina nie jest zarządcą

plan 52.197,00 zł wykonanie 52.197,00 zł co stanowi 100%

Dział 86 Opieka społeczna

Rozdział 8613 §88 – Dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych

plan 325.100,00 zł wykonanie 325.100,00 zł co stanowi 100%

Rozdział 8615 §88 – Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania GOPS

plan 67.000,00 zł wykonanie 67.000,00 zł co stanowi 100%

Rozdział 8617 §88 – Dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

plan 26.589,00 zł wykonanie 26.195,00 zł co stanowi 98,5%

Rozdział 8695 §88 – Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień

plan 18.950,00 zł wykonanie 18.477,00 zł co stanowi 97,5%

Dział 89 Różna działalność

Rozdział 8934 §88 – Dotacja na pokrycie kosztów spisu powszechnego

plan 1.519,00 zł wykonanie 1.519,00 zł co stanowi 100%

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 9317 §88 – Obrona cywilna

plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł co stanowi 100%

Dział 99 Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa

Rozdział 9911 §88 – Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa

plan 680,00 zł wykonanie 680,00 zł co stanowi 100%

Rozdział 9990 §85 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 6.550,00 zł wykonanie 6.550,00 zł co stanowi 100%

Dział 91 Administracja rządowa i samorządowa

Rozdział 9142§88 – Dotacje dla pracowników USC i ewidencji ludności

plan 48.000,00 zł wykonanie 48.000,00 zł co stanowi 100%

Objaśnienia do dochodów budżetowych do dnia 31.12.2000 r.

Skutki obniżenia górnych stawek za 2000 r. razem wynoszą 64.826,00 zł

w podatku rolnym 1.010,00 zł

w podatku od nieruchomości 63.816,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń za rok 2000 razem wynoszą 38.598,00 zł

w podatku rolnym 12.333,00 zł

w podatku od nieruchomości 25.195,00 zł

w podatku od środków transportowych 1.070,00 zł

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień 1.01.2000 r. i 31.12.2000 r.

		zaległości na dzień 1.02.2000 r.	nadpłata	zaległości na dzień 31.12.2000 r.	nadpłata
7552 §74	czynsze	400,00	–	3.278,00	–
9013 §55	podatek od nieruchomości	14.609,00	13,00	5.681,00	13,00
9019 §51	podatek rolny	38.186,00	472,00	39.067,00	115,00
9019 §52	wpływy z karty podatkowej	–	–	2,00	–
9019 §55	podatek od nieruch. gosp. społ.	46.771,00	15,00	51.609,00	–
9019 §61	podatek od środ. transportowych	4.820,00	–	16.809,00	–
Razem:		104.786,00	500,00	116.446,00	128,00

Kwota zaległości ogółem na koniec 2000 r. wzrosła o 11.600,00 zł z tego w pozycjach:

7552 §74 – kwota zaległości powstała dlatego, że płatność z umów za miesiąc grudzień uregulowana została w miesiącu styczniu.

9013 §55 – zaległości zostały uregulowane w roku 2001.

9019 §51 – podatek rolny część zaległości zostało uregulowanych w roku 2001 na pozostałą część wystawiono 24 tytuły wykonawcze.

9019 §52 – zaległości z karty podatkowej są to udziały z Urzędu Skarbowego w Turku i wynoszą 2 zł

9019 §61 – podatek od środków transportowych zaległości wzrosły po otrzymaniu wykazu pojazdów z Ośrodka Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na zalegających wystawiono 46 decyzji.

9019 §55 – zaległości powstały na skutek upadłości działalności tartaku w Kawęczynie część zaległości została spłacona w miesiącu lutym bieżącego roku.

2. WYDATKI GMINY

DZIAŁ 40 ROLNICTWO

plan 162.000,00 zł wykonanie 161.758,00 zł co stanowi 99,8%

Rozdział 4495

plan 4.396,00 zł wykonanie 4.155,00 zł co stanowi 94,5%

Są to wydatki na zakup bloczków pochodzenia zwierząt, zakup wody do celów pożarowych, prace zleczone geodezyjne oraz wodociągowanie wsi Leśnictwo i Młodzianów

kwota 136.961,00 zł

DZIAŁ 50 TRANSPORT

Rozdział 5613

plan 291.400,00 zł wykonanie 288.597,00 zł co stanowi 99%
Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 57.195,00 zł
pozostała kwota 232.000,00 zł są to środki na budowę drogi
asfaltowej we wsi Marcjanów i rekultywację dróg w Marcinowie
i Milejowie

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 7221

47.500,00 zł wykonanie 34.656,00 zł co stanowi 73%

Są to wydatki na utrzymanie wysypiska śmieci

Rozdział 7262

plan 80.673,00 zł wykonanie 71.041,00 zł co stanowi 88%
W tym za energię 68.872,00 zł oraz kwotę 2 169,00 wydano na
drobne remonty oświetlenia.

Rozdział 7395 Pozostała działalność

plan 89.674,00 zł wykonanie 89.240,00 zł co stanowi 99,5%
Wydatki te dotyczą dokończenia budowy sieci kanalizacyjnej
w Kawęczynie oraz budowy sieci wodociągowej w Młodziano-
wie i Leśnictwie

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 7523

plan 98.500,00 zł wykonanie 95.992,00 zł co stanowi 97,4%
Utrzymanie 9 jednostek straży pożarnych w gotowości bojowej
oraz zakup paliwa

Rozdział 7552

plan 28.000,00 zł wykonanie 25.791,00 zł co stanowi 92,1%
Wydatki dotyczą zlecenia spraw geodezyjnych sprzedaży nieru-
chomości.

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 7911 Szkoły podstawowe

plan 2.098.414,00 zł wykonanie 2.088.858,00 zł co stanowi
99,5%

W wydatkach tych mieszczą się wydatki osobowe dla 68
nauczycieli i 21 pracowników obsługowych oraz pochodne od
wynagrodzeń jak również wydatki na zakup oleju do centralnego
ogrzewania i inne wydatki rzeczowe

Rozdział 7912 Gimnazja

plan 267.828,00 zł wykonanie 265.607,00 zł co stanowi 99,8%
Są to wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz w
ramach usług zakup oleju

Rozdział 7913 Dowożenie uczniów do szkół

plan 66.364,00 zł wykonanie 66.105,00 zł co stanowi 99,6%
W ramach poniesionych wydatków koszty przewozu wyniosły
24.764,00 zł oraz zakup biletów 41.341,00 zł

Rozdział 7941 Internaty stypendia dla uczniów

plan 8.490,00 zł wykonanie 8.490,00 zł co stanowi 100%
Środki wydatkowane zostały dla 98 uczniów

Rozdział 7961 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

plan 85.747,00 zł wykonanie 85.731,00 zł co stanowi 99,9%
W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia
dla 2 pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz drobne
materiały biurowe

Rozdział 8211 Przedszkola

plan 160.302,00 zł wykonanie 156.378,00 zł co stanowi 97,5%
W ramach poniesionych wydatków zapłacono za wyżywienie 60
dzieci łącznie z klasą „0” za kwotę 16.157,00 zł oraz wynagro-
dzenia dla 5 osób i pochodnych od wynagrodzeń

Rozdział 8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan 117.078,00 zł wykonanie 115.610,00 zł co stanowi 98,7%
Wydatki dotyczą 4 oddziałów przedszkolnych i wynagrodzenia
pracowników wraz pochodnymi

Rozdział 8295 Pozostała działalność

plan 12.861,00 zł wykonanie 12.861,00 zł co stanowi 100%
Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na-
uczycieli emerytów

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA

Rozdział 8322 Biblioteki

plan 59.000,00 wykonanie 59.000,00 zł co stanowi 100%
Środki te zostały wykorzystane na utrzymanie Biblioteki Gminnej
w Kawęczynie i filii w Tokarach

Rozdział 8333 Świetlice i kluby

plan 20.000,00 zł wykonanie 14.914,00 zł co stanowi 74,5%
Środki te wykorzystane były na Orkiestrę Dętą w Tokarach na
zespół Sami Swoi w Zdżarach oraz na świetlicę w Marcjanowie
i Wojciechowie

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 44.000,00 zł wykonanie 42.293,00 zł co stanowi 96,1%
Wydatki dokonywano zgodnie z przyjętym planem przeciwdzia-
łania alkoholizmowi

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 8613 Zasiłki i pomoc w naturze

plan 40.437,00 zł wykonanie 40.437,00 zł co stanowi 100%
Są to zasiłki stałe i okresowe

Rozdział 8615 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 48.759,00 wykonanie 48.759,00 zł co stanowi 100%
Są to wydatki związane z utrzymaniem 2 pracowników i wydatki
pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 8616 Dodatki mieszkaniowe

plan 4.068,00 zł wykonanie 3.154,00 zł co stanowi 77,5%

Rozdział 8695 Pozostała działalność

plan 11.404,00 zł wykonanie 11.404,00 zł co stanowi 100%
Są to środki na dożywianie uczniów w kwocie 5.700,00 zł
i fundusz kombatancki w kwocie 5.704,00 zł

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 8795 Pozostała działalność

plan 40.000,00 zł wykonanie 38.634,00 zł co stanowi 96,5%
Wydatki dotyczą utrzymania klubu sportowego juniorów i senio-
rów Orzeł Kawęczyn. Dowóz na rozgrywki oraz zakupy strojów
i obuwia sportowego.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Rozdział 9144 Rady Gmin

plan 52.273,00 zł wykonanie 50.741,00 zł co stanowi 97%
Wydatki dotyczą wypłat diet dla 18 radnych oraz wydatków
rzeczowych dotyczących obsługi rady

Rozdział 9146 Urzędy Gmin

plan 918.849,00 zł wykonanie 915.218,00 zł co stanowi 99,6%
Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń 21,5 etatu sprawy zwią-
zane z działalnością urzędu

Rozdział 9195 Pozostała działalność

plan 58.730,00 zł wykonanie 58.727,00 zł co stanowi 99,9%
W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia 23 sołtysów
i wynoszą 31.408,00 zł Pozostałe wydatki dotyczą promocji
gminy

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Rozdział 9312 Jednostki terenowe policji

plan 1.124,00 zł wykonanie 1.123,00 zł

co stanowi 99,9%

DZIAŁ 94 FINANSE

Rozdział 9495 Rozliczenia z bankami

plan 230.279,00 zł wykonanie 230.279,00 zł co stanowi 100%

RAZEM plan wydatków własnych wynosi 5.145.254,00 zł
wykonanie 5.082.900,00 zł co stanowi 98,7%

ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 7262 Oświetlenie ulic

plan 52.197,00 zł wykonanie 52.197,00 zł co stanowi 100%

Są to wydatki za energię elektryczną dróg których gmina nie jest zarządcą

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 8613 Zasiłki i pomoc w naturze

plan 325.100,00 zł wykonanie 325.100,00 zł co stanowi 100%

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych i okresowych

Rozdział 8615 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

plan 67.000,00 zł wykonanie 67.000,00 zł co stanowi 100%

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 2 pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń

Rozdział 8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

plan 26.589,00 zł wykonanie 26.195,00 zł co stanowi 98,5%

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków rodzinnych.

Rozdział 8695 Pozostała działalność

plan 18.950,00 zł wykonanie 18.477,00 zł co stanowi 97,5%

Wydatki te dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział 8934 Spis powszechny i inne

plan 1.519,00 zł wykonanie 1.519,00 zł co stanowi 100%

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA i SAMORZĄDOWA

Rozdział 9142 Urzędy Wojewódzkie

plan 48.000,00 zł wykonanie 48.000,00 zł co stanowi 100%

Wypłata dotyczy wynagrodzeń dla 2 pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności i USC

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Rozdział 9317 Obrona cywilna

plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł co stanowi 100%

DZIAŁ 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 9911 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli

plan 680,00 zł wykonanie 680,00 zł co stanowi 100%

Wydatki dotyczą wynagrodzeń za aktualizację rejestru spisu wyborców

Rozdział 9990 Wybory Prezydenta

plan 6.550,00 zł wykonanie 6.550,00 zł co stanowi 100%

Wypłaty dotyczą kosztów wypłaty diet dla członków komisji i wynoszą 3.750,00 zł oraz pozostałość to wydatki materiałowe i rzeczowe

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

PLAN 547.085,00 zł

WYKONANIE 546.218,00 zł

CO STANOWI 99,8%

Wynik finansowy na dzień 31.12.2000 r. wynosi 10.999,00 zł

Ogółem dochody 5.093.899,00

Ogółem wydatki 5.082.900,00

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2000 roku

	wykonanie
4495 §72 wodociągowanie wsi Młodzianów, Leśnictwo	136.961,00
5613 §72 droga Marcjanów 980 mb	134.000,00
§72 budowa chodnika w Kowalach Pańskich	3.000,00
§72 rekultywacja dróg Marcjanów, Milejów 2.800 mb	95.000,00
Dzierżbotki 300 mb	
7395 §72 dokończenie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji	79.357,00
7911 §72 budowa sali sportowej w Kawęczynie	127.000,00

Wójt

(-) mgr inż. Jan Nowak

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2000 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
40	4495	42	2.700,00	6.009,00	222
	4495	77	59.600,00	65.190,00	109,3
	4495	86	10.000,00	10.000,00	100
40			72.300,00	81.199,00	112,3
45	4995	33	3.000,00	1.086,00	36,2
45			3.000,00	1.086,00	36,2
50	5613	54	92.000,00	92.000,00	100
50			92.000,00	92.000,00	100
74	7552	33	61.000,00	68.092,00	111,6
	7552	42	92.000,00	112.599,00	122,3
	7552	64	1.000,00	6.520,00	652
74			154.000,00	187.211,00	121,6
79	7911	86	100.000,00	100.000,00	100
	7911	89	132.628,00	132.628,00	100
	7912	89	13.402,00	13.402,00	100
	7941	89	8.490,00	4.190,00	49,3
	8211	42	18.765,00	16.597,00	88,4
	8295	89	12.881,00	12.881,00	100
79			286.146,00	279.678,00	97,7
86	8613	89	4.600,00	4.600,00	100
	8616	89	1.068,00	1.068,00	100
	8695	18	5.704,00	5.704,00	100
		89	5.700,00	5.700,00	100
86			17.072,00	17.072	100
87	8795	50	12.000,00	–	–
87			12.000,00	–	–
90	9009	15	538.179,00	477.198,00	88,6
	9009	16	–	4.384,00	102
	9013	53	9.000,00	5.661,00	62,9
	9013	55	83.000,00	117.811,00	141,9
	9019	51	260.070,00	234.246,00	90
	9019	52	4.000,00	759,00	18,9
	9019	53	–	1.114,00	–
	9019	55	86.000,00	124.187,00	144,4

	9019	56	6.000,00	1.097,00	18,2
	9019	59	200,00	—	—
	9019	61	30.000,00	28.481,00	94,9
	9019	81	8.000,00	11.199,00	139,9
	9020	58	40.000,00	44.246,00	110,6
	9020	81	—	464,00	
90			1.076.449,00	1.050.847,00	97,6
91	9146	42	22.000,00	16.031,00	72,8
	9195	64	44.000,00	42.663,00	96,9
91			66.000,00	58.694,00	88,9
94	9492	81	5.000,00	10.006,00	200,1
94			5.000,00	10.006,00	200,1
97	9701	90	1.916.658,00	1.916.658,00	100
	9709	90	151.517,00	151.517,00	100
	9711	90	1.247.931,00	1.247.931,00	100
97			3.316.106,00	3.316.106,00	100
RAZEM DOCHODY WŁASNE			5.088.073,00	5.093.899,00	100,1
ZADANIA ZLECONE					
70	7262	88	52.197,00	52.197,00	100
70			52.197,00	52.197,00	100
86	8613	88	325.100,00	325.100,00	100
	8615	88	67.000,00	67.000,00	100
	8617	88	26.589,00	26.195,00	98,5
	8695	88	18.950,00	18.477,00	97,5
86			437.639,00	436.772,00	99,8
89	8934	88	1.519,00	1.519,00	100
89			1.519,00	1.519,00	100
91	9142	88	48.000,00	48.000,00	100
91			48.000,00	48.000,00	100
93	9317	88	500,00	500,00	100
93			500,00	500,00	100
99	9911	88	680,00	680,00	100
	9990	88	6.550,00	6.550,00	100
99			7.230,00	7.230,00	100
RAZEM DOCHODY ZLECONE			547.085,00	546.218,00	51
DOCHODY OGÓŁEM			5.635.158,00	5.640.117,00	100,1

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
40	4495	31	4.396,00	4.155,00	94,5
		36	20.576,00	20.576,00	100
		41	57,00	57,00	100
		42	9,00	9,00	100
		72	136.962,00	136.961,00	100
40	4495		162.000,00	161.758,00	99,9
50	5613	31	13.440,00	13.433,00	99,9
		36	45.890,00	43.698,00	95,2
		41	60,00	55,00	91,6
		42	10,00	8,00	80
		72	232.000,00	231.403,00	99,7
50	5613		291.400,00	288.597,00	99,1
70	7221	31	13.980,00	1.279,00	9

		36	33.320,00	33.311,00	99,9
		41	150,00	57,00	38
		42	50,00	9,00	18
	7221		47.500,00	34.656,00	73
	7262	35	77.673,00	68.873,00	100
		36	3.000,00	2.169,00	72,3
	7262		80.673,00	71.042,00	92,7
	7395	36	11.615,00	11.384,00	98
		72	78.059,00	77.857,00	99,7
	7395		89.674,00	89.241,00	99,5
70			217.847,00	194.939,00	91,5
74	7523	21	1.600,00	1.510,00	94,3
		25	900,00	882,00	98
		28	450,00	450,00	100
		31	52.520,00	50.138,00	95,4
		36	41.240,00	41.230,00	100
		41	1.570,00	1.563,00	99,5
		42	220,00	219,00	99,5
	7523		98.500,00	95.992,00	97,4
	7552	31	8.360,00	6.306,00	75,4
		36	19.440,00	19.434,00	99,9
		41	150,00	44,00	29,3
		42	50,00	7,00	14
	7552		28.000,00	25.791,00	92
74			126.500,00	121.783,00	96
79	7911	11	1.293.537,00	1.292.847,00	99,9
		17	93.544,00	93.541,00	99,9
		21	2.678,00	2.418,00	90,2
		25	35.250,00	34.344,00	97,4
		28	5.300,00	4.108,00	77,5
		31	117.908,00	117.806,00	99,8
		35	20.960,00	17.749,00	84,6
		36	44.900,00	44.351,00	98,7
		37	4.300,00	3.736,00	86,8
		38	3.845,00	3.787,00	98,4
		41	246.173,00	244.637,00	99,3
		42	34.249,00	33.764,00	98,5
		43	68.770,00	68.770,00	100
		72	127.000,00	127.000,00	100
	7911		2.098.414,00	2.088.858,00	99,5
	7912	11	172.500,00	171.636,00	99,4
		17	3.185,00	3.185,00	100
		21	430,00	430,00	100
		25	2.808,00	1.803,00	64,2
		28	1.500,00	1.486,00	99
		31	11.945,00	11.918,00	99,7
		36	28.940,00	28.932,00	99,9
		37	680,00	675,00	99,2
		38	1.000,00	1.000,00	100
		41	30.674,00	30.455,00	99,2
		42	4.204,00	4.125,00	98,1
		43	9.962,00	9.962,00	100
	7912		267.828,00	265.607,00	99,1
	7913	31	41.364,00	41.341,00	99,1
		36	25.000,00	24.764,00	99
	7913		66.364,00	66.105,00	99,6
	7941	23	8.490,00	8.490,00	100
			8.490,00	8.490,00	100

	7961	11	58.290,00	58.285,00	99,9
		17	3.628,00	3.628,00	100
		28	481,00	480,00	100
		31	6.447,00	6.437,00	99,8
		36	3.015,00	3.015,00	100
		41	11.216,00	11.216,00	100
		42	1.542,00	1.542,00	100
		43	1.128,00	1.128,00	100
	7961		85.747,00	85.731,00	100
	8211	11	94.624,00	94.623,00	100
		17	6.325,00	6.325,00	100
		25	2.560,00	2.558,00	99,9
		28	1.057,00	521,00	49,2
		31	7.615,00	7.615,00	100
		32	16.765,00	14.816,00	88,3
		35	2.630,00	1.608,00	61
		36	2.456,00	2.341,00	95,3
		41	17.800,00	17.742,00	99,6
		42	2.700,00	2.459,00	91
		43	5.770,00	5.770,00	100
	8211		160.302,00	156.378,00	97,5
	8213	11	82.815,00	82.406,00	99,5
		17	5.361,00	5.358,00	99
		21	70,00	70,00	100
		25	4.200,00	4.195,00	99
		28	64,00	64,00	100
		31	2.121,00	2.121,00	100
		41	15.200,00	14.234,00	93
		42	2.290,00	2.205,00	96
		43	4.957,00	4.957,00	100
	8213		117.078,00	115.610,00	99
	8295	43	12.861,00	12.861,00	100
			12.861,00	12.861,00	100
79			2.817.084,00	2.799.640,00	99
83	8322	48	59.000,00	59.000,00	100
			59.000,00	59.000,00	100
	8333	31	15.000,00	12.059,00	80
		36	4.000,00	2.855,00	71
		37	250,00	–	–
		41	500,00	–	–
		42	250,00	–	–
	8333		20.000,00	14.914,00	75
83			79.000,00	73.914,00	93
85	8536	25	5.000,00	4.401,00	88
		28	1.075,00	37,00	3,4
		31	8.029,00	8.020,00	99,8
		36	29.596,00	29.596,00	100
		41	250,00	223,00	89
		42	50,00	16,00	32
	8536		44.000,00	42.293,00	96
85			44.000,00	42.293,00	96
86	8613	22	40.437,00	40.437,00	100
			40.437,00	40.437,00	100
	8615	11	27.222,00	27.222,00	100
		17	1.806,00	1.806,00	100
		21	1.200,00	1.200,00	100
		28	460,00	460,00	100
		31	2.398,00	2.398,00	100

		36	2.759,00	2.759,00	100
		37	5.413,00	5.413,00	100
		40	264,00	264,00	100
		41	5.872,00	5.872,00	100
		42	815,00	815,00	100
		43	550,00	550,00	100
	8615		48.759,00	48.759,00	100
	8616	22	4.068,00	3.154,00	77,5
	8616		4.068,00	3.154,00	77,5
	8695	22	10.660,00	10.660,00	100
		31	744,00	744,00	100
	8695		11.404,00	11.404,00	100
86			104.668,00	103.754,00	99
87	8795	25	4.400,00	4.057,00	99,2
		31	12.561,00	11.802,00	93,9
		36	22.439,00	22.438,00	99,9
		41	500,00	239,00	58,6
		42	100,00	44,00	44
	8795		40.000,00	38.634,00	96,6
87			40.000,00	38.634,00	96,5
91	9144	25	47.773,00	46.570,00	97,4
		31	3.000,00	2.988,00	99,6
		36	1.500,00	1.183,00	78,8
	9144		52.273,00	50.741,00	97
	9146	11	572.546,00	572.545,00	100
		17	37.790,00	37.789,00	100
		28	12.314,00	12.314,00	100
		29	1.400,00	1.326,00	94,7
		31	91.159,00	90.624,00	99,4
		36	61.381,00	61.381,00	100
		40	16.513,00	16.513,00	100
		41	100.641,00	98.559,00	97,9
		42	14.380,00	13.442,00	93,4
		43	10.725,00	10.725,00	100
	9146		918.849,00	915.218,00	99,8
	9195	14	31.805,00	31.804,00	99,9
		31	20.495,00	20.494,00	100
		36	2.139,00	2.139,00	100
		41	3.758,00	3.757,00	99,9
		42	533,00	533,00	100
	9195		58.730,00	58.727,00	99,9
91			1.029.852,00	1.024.686,00	99,5
93	9312	31	1.124,00	1.123,00	99,9
			1.124,00	1.123,00	99,9
	9318	50	1.500,00	1.500,00	100
			1.500,00	1.500,00	100
93			2.624,00	2.623,00	99,9
94	9495	61	230.279,00	230.279,00	100
	9495		230.279,00	230.279,00	100
94			230.279,00	230.279,00	100
RAZEM WYDATKI WŁASNE			5.145.254,00	5.082.900,00	98,7
ZADANIA ZLECONE					
70	7262	35	52.197,00	52.197,00	100
	7262		52.197,00	52.197,00	100
70			52.197,00	52.197,00	100
86	8613	22	325.100,00	325.100,00	100

	8613		325.100,00	325.100,00	100
	8615	11	50.951,00	50.951,00	100
		17	4.182,00	4.182,00	100
		41	9.382,00	9.382,00	100
		42	1.285,00	1.285,00	100
		43	1.200,00	1.200,00	100
	8615		67.000,00	67.000,00	100
	8617	22	26.589,00	26.195,00	98,5
	8617		26.589,00	26.195,00	98,5
	8695	40	18.950,00	18.477,00	97,5
	8695		18.950,00	18.477,00	97,5
86			437.639,00	436.772,00	99,8
89	8934	31	496,00	496,00	100
		36	850,00	850,00	100
		41	152,00	152,00	100
		42	21,00	21,00	100
89	8934		1.519,00	1.519,00	100
91	9142	11	29.818,00	29.818,00	100
		17	2.540,00	2.540,00	100
		31	433,00	433,00	100
		41	13.312,00	13.312,00	100
		42	907,00	907,00	100
		43	990,00	990,00	100

	9142		48.000,00	48.000,00	100
91			48.000,00	48.000,00	100
93	9317	31	300,00	300,00	100
		36	200,00	200,00	100
	9317		500,00	500,00	100
93			500,00	500,00	100
99	9911	36	578,00	578,00	100
		41	90,00	90,00	100
		42	12,00	12,00	100
	9911		680,00	680,00	100
	9990	25	3.750,00	3.750,00	100
		28	450,00	450,00	100
		31	1.058,00	1.058,00	100
		36	1.195,00	1.195,00	100
		41	85,00	85,00	100
		42	12,00	12,00	100
	9990		6.550,00	6.550,00	100
99			7.230,00	7.230,00	100
RAZEM WYDATKI ZLECONE			547.085,00	546.218,00	99,8
OGÓŁEM WYDATKI			5.692.339,00	5.629.118,00	98,9

Wójt
(-) mgr inż. Jan Nowak

2033

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KÓRNIK ZA 2000 ROK

DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/320/2000 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2000 plan dochodów wynosi 24.482.405 zł natomiast uzyskano dochody w wysokości 23.154.594 zł co stanowi 95% wykonania. Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1. Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2000 r. stanowią:

- subwencje (część oświatowa, rekompensująca, podstawowa) 5.833.794 zł, co stanowi 25,2% dochodów
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 5.5029.941 zł, co stanowi 21,7% dochodów
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.109.879 zł, co stanowi 13,4% dochodów
 - opłata skarbową 2.475.902 zł, co stanowi 10,7% dochodów
- W dalszej kolejności poniższe tytuły dochodów wpłynęły na wykonanie w 2000 r.:
- różne opłaty 1.159.648 zł, co stanowi 5% dochodów (na wysokość wykonania w paragrafie 64 – Różne opłaty miała wpływ wpłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

w wysokości 872.750 zł oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 249.672 zł)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 865.768 zł, co stanowi 3,7% dochodu,
- dotacje – otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 1.355.848 zł, co stanowi 5,9% ogółem dochodów.

DOTACJE

Gmina Kórnik w 2000 roku otrzymała dotacje:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 787.068 zł
 - z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 326.998 zł
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 129.942 zł
 - z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 111.840 zł
- Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę realizacji zaplanowanych dotacji celowych z wyróżnieniem poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Paragrafy dotacyjne z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których występują:	Plan na 2000 r.	Wykonanie w 2000 r.	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych (§88)	798 743	787 068	99
Dz. 70 – r. 7262 – <i>Oświetlenie ulic</i>	131 569	131 569	100
Dz. 86 – r. 8613 – <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	428 000	417 307	98
Dz. 86 – r. 8615 – <i>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</i>	106 000	106 000	100
Dz. 86 – r. 8617 – <i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	29 290	28 476	97
Dz. 86 – r. 8695 – <i>Pozostała działalność</i>	25 800	25 800	100
Dz. 89 – r. 8934 – <i>Spis powszechny i inne</i>	1 327	1 327	100
Dz. 91 – r. 9142 – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 800	60 800	100
Dz. 93 – r. 9317 – <i>Obrona cywilna</i>	800	800	100
Dz. 99 – r. 9911 – <i>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</i>	1 992	1 824	92
Dz. 99 – r. 9990 – <i>Wybory Prezydenta RP</i>	13 165	13 165	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§89)	327 218	326 998	100
Dz. 79 – r. 7911 – <i>Szkoły podstawowe</i>	69 266	69 266	100
Dz. 79 – r. 7912 – <i>Gimnazja</i>	16 214	16 214	100
Dz. 79 – r. 7941 – <i>Internaty i stypendia dla uczniów</i>	8 700	8 480	97
Dz. 79 – r. 8295 – <i>Pozostała działalność</i>	41 797	41 797	100
Dz. 86 – r. 8613 – <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	6 000	6 000	100
Dz. 86 – r. 8616 – <i>Dodatki mieszkaniowe</i>	159 241	159 241	100
Dz. 86 – r. 8695 – <i>Pozostała działalność</i>	26 000	26 000	100
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§49)	129 942	129 942	100
Dz. 50 – r. 5614 – <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	103 200	103 200	100
Dz. 70 – r. 7221 – <i>Oczyszczanie miast i gmin</i>	756	756	100
Dz. 87 – r. 8795 – <i>Pozostała działalność</i>	4 000	4 000	100
Dz. 88 – r. 8811 – <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	2 046	2 046	100
Dz. 91 – r. 9143 – <i>Starostwa powiatowe</i>	19 940	19 940	100
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§18)	111 840	111 840	100
Dz. 50 – r. 5613 – <i>Drogi publiczne gminne</i>	92 000	92 000	100
Dz. 86 – r. 8695 – <i>Pozostała działalność</i>	19 840	19 840	100
RAZEM	1 367 743	1 355 848	99

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2000 r. znak FF I/3011/574/2000 Burmistrz został poinformowany o ograniczeniu wszystkich wydatków finansowanych z budżetu Wojewody, w tym także dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Stąd Gmina Kórnik nie otrzymała pełnej dotacji z tytułu zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 10.693 zł oraz z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych o kwotę 814 zł (wydatki realizuje Ośrodek Opieki Społecznej). Natomiast w dziale 99 rozdziale 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli błędnie zaplanowano kwotę dotacji wprowadzając wysokość dotacji na 2001 r. Dotacja na rok 2000 została wykonana w 100%.

Gmina Kórnik oprócz dotacji z budżetu państwa otrzymała również dotacje z Powiatu Poznańskiego na podstawie zawartych porozumień.

Na dochody Gminy Kórnik składają się również dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych: Państwowego

Funduszu Kombatantów w wysokości 19.840 zł oraz z Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 92.000 zł.

PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wpływają na rachunek Gminy:

- bezpośrednio od podatków – podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, opłata targowa
- przekazane przez urzędy skarbowe – podatek od spadków i darowizn, wpływ z karty podatkowej, opłata skarbową, udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- z Ministerstwa Finansów – udział w podatku od osób fizycznych

Poniżej przedstawiona jest informacja o stanie zaległości podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportu i ich windykacja w 2000 roku.

OSOBY FIZYCZNE**podatek rolny – 821 podatników**

wymiar podatku na 2000 r.	–	461.946,10 zł
zaległości z lat ubiegłych	–	33.102,05 zł
razem do poboru w 2000 r.	–	495.048,15 zł
wpłacono na poczet wymiaru 2000 r. kwotę	–	428.455,75 zł

co stanowi 92,75% kwoty wymiaru

pozostało do uregulowania za 2000 r. kwota

	–	33.473,05 zł
wpłaty za lata ubiegłe	–	23.906,89 zł

pozostało do uregulowania za lata ubiegłe

	–	9.195,16 zł
razem zaległości na koniec 2000 r.	–	42.668,21 zł

(stanowi to 58 podatników)

podatek leśny – 192 podatników

wymiar podatku na 2000 r.	–	4.274,22 zł
zaległości za lata ubiegłe	–	138,65 zł
razem do poboru w 2000 r.	–	4.412,87 zł
wpłacono na poczet podatku 2000 r. kwotę	–	4.065,27 zł

co stanowi 95,09% w stosunku do wymiaru na 2000 r.

pozostało do uregulowania za 2000 r.

	–	208,95 zł
wpłaty na poczet zaległości za lata ubiegłe	–	80,66 zł

pozostało do uregulowania za lata ubiegłe

	–	57,99 zł
razem zaległości na koniec 2000 r.	–	266,94 zł

(stanowi to 21 podatników)

podatek od nieruchomości – 4.874 podatników

wymiar podatku na 2000 r.	–	1.608.618,53 zł
zaległości z lat ubiegłych	–	84.244,32 zł
razem do poboru w 2000 r.	–	1.692.862,85 zł
wpłaty na poczet wymiaru 2000 r.	–	1.489.333,49 zł
co stanowi 92,58% wymiaru 2000 r.		
pozostało do uregulowania za 2000 r.	–	119.285,04 zł
wpłaty na zaległości za lata ubiegłe	–	57.367,52 zł
pozostało do uregulowania za lata ubiegłe	–	26.876,80 zł

razem do zaległości na koniec 2000 r.	–	146.161,84 zł
---------------------------------------	---	---------------

(stanowi to 645 podatników)

W 2000 r. wysłano na wyżej wymienione rodzaje podatków ogółem 2.051 upomnień na łączną kwotę 352.461,72 zł, wystawiono 332 tyt. wykonawcze na kwotę 140.269,29 zł z tego ściągnięto na kwotę 47.932,95 zł, do ściągnięcia pozostała kwota 92.336,34 zł. Upomnienia wysyłane są do każdego zalegającego podatnika po każdej racie płatności, jeżeli nie skutkuje upomnienie wysyłane są tytuły wykonawcze. Do dnia 28 lutego 2000 r. na poczet zaległości wpłacono:

– podatek rolny	–	5.268,71 zł
– podatek leśny	–	109,44 zł
– pod. od nieruchomości	–	41.456,02 zł
– razem	–	46.834,17 zł

podatek od środków transportu

W 2000 r. przypisy podatku wynosiły	–	156.972,82 zł
Zaległość na początku roku wynosiła	–	54.040,39 zł
Odpisy podatku	–	4.708,90 zł

Wpłaty na poczet 2000 r.	–	139.652,92 zł
--------------------------	---	---------------

(tj. 88,96% w stosunku do przypisu)

Wpłaty na poczet zaległości	–	29.128,48 zł
-----------------------------	---	--------------

(53,90%)

Nadpłata na początek roku	–	36,80 zł
---------------------------	---	----------

Nadpłata na koniec roku	–	430,20 zł
-------------------------	---	-----------

Zwroty	–	774,00 zł
--------	---	-----------

Zaległość na koniec roku wynosi	–	38.690,31 zł
---------------------------------	---	--------------

Wydano 137 decyzji określających na kwotę

	–	51.718,70 zł
--	---	--------------

Wysłano 159 upomnień na kwotę	–	62.470,18 zł
-------------------------------	---	--------------

Wysłano 43 tytuły egzekucyjne na kwotę	–	28.768,00 zł
--	---	--------------

z czego Urząd Skarbowy wyegzekwował kwotę

	–	6.531,80 zł
--	---	-------------

OSOBY PRAWNE**podatek rolny – 17 podatników**

wymiar na 2000 r.	–	157.492,78 zł
zaległości z lat ubiegłych	–	52,73 zł
razem do poboru w 2000 r.	–	157.545,51 zł
wpłaty na poczet 2000 r.	–	157.443,55 zł
wpłaty na poczet zaległości	–	47,33 zł

pozostało do uregulowania za 2000 r.	–	49,23 zł
--------------------------------------	---	----------

zaległości z lat ubiegłych	–	5,40 zł
----------------------------	---	---------

razem zaległości na koniec 2000 r.	–	54,63 zł
------------------------------------	---	----------

(stanowi to 7 podatników)

podatek leśny – 10 podatników

wymiar na 2000 r.	–	25.483,20 zł
-------------------	---	--------------

wpłaty na 2000 r.	–	25.483,10 zł
-------------------	---	--------------

zaległości na koniec 2000 r.	–	0,10 zł
------------------------------	---	---------

podatek od nieruchomości – 97 podatników

wymiar na 2000 r.	–	3.516.750,54 zł
zaległości z lat ubiegłych	–	66.545,86 zł
razem do poboru w 2000 r.	–	3.583.296,40 zł
wpłaty na poczet wymiaru 2000 r.	–	3.455.218,35 zł
wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych	–	38.661,43 zł

pozostało do uregulowania za 2000 r.	–	61.532,19 zł
--------------------------------------	---	--------------

zaległości za lata ubiegłe	–	27.884,43 zł
----------------------------	---	--------------

razem zaległości na koniec 2000 r.	–	89.416,62 zł
------------------------------------	---	--------------

(stanowi to 34 podatników)

W roku 2000 wysłano 19 upomnień na kwotę 125.395,32 zł,

wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 65.258,99 zł.

Do dnia 28 lutego 2001 r. na poczet zaległości wpłacono:

– podatek rolny	–	47,00 zł
– podatek leśny	–	0,10 zł
– pod. od nieruchomości	–	16.620,99 zł

	–	16.620,99 zł
--	---	--------------

	–	16.620,99 zł
--	---	--------------

	–	16.620,99 zł
--	---	--------------

podatek od środków transportu

W 2000 r. przypis podatku wynosił	–	415.574,62 zł
-----------------------------------	---	---------------

Zaległość na początku roku wynosiła	–	90,00 zł
-------------------------------------	---	----------

Odpisy wynoszą	–	647,50 zł
----------------	---	-----------

Wpłaty na poczet należności bieżących	–	249.560,42 zł
---------------------------------------	---	---------------

Nadpłata na początek roku	–	2.918,63 zł
---------------------------	---	-------------

Nadpłata na koniec roku	–	655,15 zł
-------------------------	---	-----------

Zwroty	–	350,50 zł
--------	---	-----------

Zaległość na koniec roku	–	6.570,90 zł
--------------------------	---	-------------

Wysłano tytuły egzekucyjne na kwotę	–	520,40 zł
-------------------------------------	---	-----------

Udział w podatku od osób fizycznych (zgodnie z ustawą o dochodach – 26,5%) przekazywany z rachunku budżetu państwa wyniósł w 2000 r. 3.109.879 zł, co stanowi 89% ogółu dochodów, różnica stanowi kwotę 393.916 zł.

Natomiast wykonany ponad plan jest dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (zgodnie z ustawą o dochodach – 5%), gdzie wykonano 865.768 zł tj. 148% w stosunku do planu. Również można stwierdzić wysokie wykonanie opłaty skarbowej w wysokości 2.475.902 zł tj. 117% w stosunku do planu.

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wynosi 31.065 zł co stanowi 73% do planu.

W 2000 r. z tytułu opłaty targowej zrealizowano dochód w wysokości 27.894 zł, co stanowi 116% powyżej planu.

POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyższej można między innymi zaliczyć:

- wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – wykonanie w wysokości 773.963 zł tj. 35% planu
- wpływ z dzierżawy i leasingu w wysokości 86.412 zł co stanowi 114% przyjętego planu
- darowizny na rzecz gminy w wysokości 96.734 zł co stanowi 139% planu
- dywidenda od spółki EKO-KOS w wysokości 348.467 zł
- wpływ z usług – wykonano dochodu w wysokości 222.599 zł tj. 66% planu
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 209.800 zł tj. 140% planu
- odsetki od rachunku bankowego oraz za nieterminowe regulowanie należności (w tym od podatków i opłat) w wysokości 213.071 zł tj. 134% przyjętego planu

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/320/2000 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2000 plan wydatków wynosi 25.457.851 zł natomiast uzyskano wydatki w wysokości 22.916.620 zł co stanowi 90% wykonania.

Wykonanie wydatków według rodzajów przedstawia tabela Nr 3 i 4.

DOTACJE

Uzyskane w 2000 dotacje Gmina Kórnik roku wykonała

- w kwocie 787.064 zł realizując zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom otrzymane z budżetu państwa
- w kwocie 326.881 zł realizując dofinansowanie zadań własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa
- w kwocie 129.785 zł realizując zadania bieżące w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- w kwocie 111.840 zł realizując zadania bieżące z funduszy celowych.

Wykonanie wydatków w ramach otrzymanych dotacji wyniosło 1.355.570 zł co stanowi 99,1% (przy planie w wysokości 1.367.743 zł). Niepełne wykonanie planu jest związane z nieprzekazaniem pełnej kwoty dotacji z budżetu państwa (r. 8613 i 8617) i błędnym zaplanowaniem kwoty w rozdziale 9911.

Wyszczególnienie	Plan na 2000 r.	Wykonanie w 2000 r.	%
Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych – dotacja otrzymana z budżetu państwa	798 743	787 068	99
Dz. 70 – r. 7262 – <i>Oświetlenie ulic</i>	131 569	131 569	100
Dz. 86 – r. 8613 – <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	428 000	417 307	98
Dz. 86 – r. 8615 – <i>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</i>	106 000	106 000	100
Dz. 86 – r. 8617 – <i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	29 290	28 476	97
Dz. 86 – r. 8695 – <i>Pozostała działalność</i>	25 800	25 800	100
Dz. 89 – r. 8934 – <i>Spis powszechny i inne</i>	1 327	1 324	100
Dz. 91 – r. 9142 – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 800	60 800	100
Dz. 93 – r. 9317 – <i>Obrona cywilna</i>	800	799	100
Dz. 99 – r. 9911 – <i>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</i>	1 992	1 824	92
Dz. 99 – r. 9990 – <i>Wybory Prezydenta RP</i>	13 165	13 165	100

Dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dotacja otrzymana z budżetu państwa	327 218	326 881	100
Dz. 79 – r. 7911 – <i>Szkoły podstawowe</i>	69 266	69 266	100
Dz. 79 – r. 7912 – <i>Gimnazja</i>	16 214	16 214	100
Dz. 79 – r. 7941 – <i>Internaty i stypendia dla uczniów</i>	8 700	8 363	96
Dz. 79 – r. 8295 – <i>Pozostała działalność</i>	41 797	41 797	100
Dz. 86 – r. 8613 – <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	6 000	6 000	100
Dz. 86 – r. 8616 – <i>Dodatki mieszkaniowe</i>	159 241	159 241	100
Dz. 86 – r. 8695 – <i>Pozostała działalność</i>	26 000	26 000	100

Realizacja zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	129 942	129 785	100
Dz. 50 – r. 5614 – <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	103 200	103 043	100
Dz. 70 – r. 7221 – <i>Oczyszczanie miast i gmin</i>	756	756	100
Dz. 87 – r. 8795 – <i>Pozostała działalność</i>	4 000	4 000	100
Dz. 88 – r. 8811 – <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	2 046	2 046	100
Dz. 91 – r. 9143 – <i>Starostwa powiatowe</i>	19 940	19 940	100

Realizacja zadań bieżących – dotacja otrzymana z funduszy celowych	111 840	111 840	100
Dz. 50 – r. 5613 – <i>Drogi publiczne gminne</i>	92 000	92 000	100
Dz. 86 – r. 8695 – <i>Pozostała działalność</i>	19 840	19 840	100

DZIAŁ 40 – ROLNICTWO**Wykonanie 37 %**

Wykonanie prac związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych

Wydatki związane z dożynkami wykonano na kwotę 27.101 zł. W ramach inwestycji zostały wykonane prace w łącznej kwocie 211.437 zł:

- Studnia w Kamionkach – studnia awaryjna Nr 2 na głębokości 55 m dla stacji uzdatniania wody w Kamionkach
- Studnia w Konarskim – studnia na głębokości 116 m dla stacji uzdatniania wody w Konarskim
- Opracowanie programu wodociągownictwa gminy – dla przyszłego planowania infrastruktury gminy
- Budowa wodociągu w Szczodrzykowie – pełne wykonanie prac w tym zakresie, sieć wodociągowa – odcinek Szczodrzykowo – wieś do ulicy Ogrodowej przy przedszkolu długości 1332 mb.
- Opracowanie dokumentacji na wodociąg Pierzchno – Dębiec – nie wykonano zadania z powodu braku decyzji o celowości zadania, środki na ten cel zaplanowano w budżecie 2001 r.
- Modernizacja sieci i stacji wodociągowej w Żernikach – nie wydatkowano całości zaplanowanych środków z powodu zmiany koncepcji naprawy sieci – wymiana tylko magistrali wodociągowej nie rozwiązywałaby problemu
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamionkach – sieć wodociągowa Kamionki Os. Północne długości 3385 mb. Inwestycja zakończona.

DZIAŁ 50 – TRANSPORT**Wykonanie 99%**

W ramach tego działu wykonano:

- drogi publiczne gminne – utrzymanie dróg, profilowanie i remont nawierzchni dróg gminnych w wysokości 512.815 zł. W ramach dofinansowania przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (dotacja 92.000 zł) wykonano drogi dojazdowe do gruntów rolnych o łącznej długości 4 km w rejonie Czmoń i Czmoniec
- wykonano modernizację ulicy Błażejewskiej, zatokę autobusową i utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta w ramach środków otrzymanych z Powiatu Poznańskiego w kwocie 103.043 zł na drogi publiczne powiatowe.

W ramach tego działu wydatkowano środki na przewóz na trasie Borówiec – Kamionki, dopłata za usługi przewozowe świadczone przez spółkę Kombus oraz spłata odsetek od kredytu na zakup autobusów.

Wykonano inwestycje:

- chodnik w Bninie – o powierzchni 174 m²
- chodnik na ul. Wojska Polskiego – o powierzchni 300m², wymiana sieci wodociągowej o długości 184 m
- chodnik na ul. Szkolnej w Robakowie – o powierzchni 60m² wraz z poręczami ochronnymi przed wejściem do szkoły
- nawierzchnia na ul. Ogrodowej w Szczodrzykowie – budowa drogi o nawierzchni bitumicznej długości 265 m wraz z odwodnieniem, oznakowaniem i budową chodników o długości 150 m
- budowa tymczasowej drogi do osiedla Północnego w Kamionkach o długości 470 mb.
- remont drogi i modernizacja mostu na rzece Kopli w Szczodrzykowie
- opracowanie projektu technicznego budowy chodnika w Pierzchnie.

DZIAŁ 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA Wykonanie 90%

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- bieżące utrzymanie ulic i placów miasta i gminy w wysokości 292.946 zł (w tym na utrzymanie oczyszczalni 90.389 zł)
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy w wysokości 81.994 zł
- oświetlenie ulic w wysokości 391.230 zł
- wydatki jednostek pomocniczych gminy zamknęły się kwotą 110.656,85 zł
- Odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 1.767.648 zł
- Inwestycje:
 - dokończenie kanalizacji sanitarnej w Bninie wraz z dwoma przepompowniami i odgałęzieniami
 - wykonano dokumentację programu kanalizacji sanitarnej całej gminy
 - opracowano podkłady geodezyjne dla projektu kanalizacji sanitarnej wsi
 - wykonanie inwentaryzacji oświetlenia gminy Kórnik celem modernizacji oświetlenia oszczędnościowego
 - rozpoczęcie budowy placu składowania osadu oczyszczalni ścieków w Borówcu (częściowe finansowanie z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł) – kontynuacja w 2001 roku
 - modernizacja świetlicy w Szczodrzykowie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- budowa wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch pionach klatek schodowych w bloku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 11
- naprawa ogrodzenia i montaż stoisk handlowych
- opracowano koncepcję planu zagospodarowania pod zajezdnię autobusową
- budowa sieci gazowej długości 1700 mb. wraz z przyłączami długości 510 mb. w Błażejewku

DZIAŁ 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Wykonanie 75%

W ramach tego działu:

- wydatki przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych wyniosły 221.711 zł
- środki nie zostały wydatkowane z powodu brak inwentaryzacji kanalizacji deszczowej z tej przyczyny nie została zawarta umowa z Wodociągami Kórnickimi i Usługami Komunalnymi
- środki przeznaczone na Ochotniczą Straż Pożarną wyniosły 194.768 zł
- wydatki na opracowania i wycenę do sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie w kwocie 315.496 zł wynika z ilości złożonych wniosków osób zainteresowanych wykupem nieruchomości gminnych
- wydatki na zakup gruntów pod przyszłe mienie komunalne wynika z podjętych uchwał Rady i Zarządu Miejskiego w wysokości 57.528 zł
- wykorzystanie środków z przeznaczeniem na program ochrony środowiska wynika z uregulowania pozostałych wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
- wydatki na bocianie gniazda zostały wykonane przy współudziale energetyki

DZIAŁ 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Wykonanie 93%

W roku 2000 w gminie Kórnik funkcjonowało do dnia 31 sierpnia 2000 r. 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja oraz 3 przedszkola. Likwidacja 2 placówek oświatowych (szkół podstawowych w Runowie i Robakowie) a także utworzenie nowej placówki oświatowej – Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie oraz oddziału filialnego tej szkoły w Robakowie pociągnęła za sobą konieczność zaplanowania w budżecie dodatkowych środków, których wyliczenie było trudne do oszacowania bez możliwości uniknięcia błędów.

Uzasadnieniem niskiego wykonania w dziale jest specyfika jego planowania. Pracodawca jakim jest dyrektor szkoły w momencie planowania rocznego budżetu nie jest w stanie dokładnie przewidzieć jak kształtować się będzie struktura zatrudnienia w jego placówce w nowym roku szkolnym, który rozpoczyna się w III kwartale roku budżetowego

W rozdziale 7911 – gimnazja tworzony w końcu 1999 r. budżet musiał przewidzieć założenia kolejnego etapu reformy oświaty, nie do końca sprecyzowane warunki placowe oraz związane z organizacją roku szkolnego 2000/2001. Gimnazja powiększyły o 100% stan liczebności uczniów. Zatrudnieni również zostali nowi nauczyciele, których siatka płac uzależniona jest od posiadanych kwalifikacji.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono ogółem kwotę 5.107.634 zł, natomiast na bieżące utrzymanie wydatkowano 2.319.435 zł.

Z powodu braku środków nie zostały zrealizowane faktury na zakup wydatków majątkowych m.in. komputerów. Wydatek nastąpi w 2001 roku.

Wykonanie inwestycji:

- dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie segmentu podstawowego i nauczania początkowego 8 oddziałów, roboty budowlano-wykończeniowe, nawierzchnia, ogrodzenie
- rozbudowa Gimnazjum Nr 1 w Kórniku – adaptacja poddasza na pomieszczenia dydaktyczne wraz z wyposażeniem sal
- budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku Bninie – wykonanie oświetlenia terenu boiska oraz utwardzenie nawierzchni

DZIAŁ 83 – KULTURA I SZTUKA Wykonanie 91%

W ramach tego działu środki zostały wydatkowane:

- na działalność biblioteki gminnej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono ogółem kwotę 140.395 zł, natomiast na bieżące utrzymanie wydatkowano 69.298 zł
- na dotację dla zlikwidowanego już Kina „Zorza” w wysokości 27.253 zł
- na dofinansowanie ogółem „Kómiczanina” w kwocie 29.593 zł
- na imprezy kulturalne i utrzymanie orkiestry w kwocie 267.647 zł

DZIAŁ 85 – OCHRONA ZDROWIA Wykonanie 67%

Środki przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 171.485 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego, gdzie mieści się Ośrodek Zdrowia w wysokości 52.478 zł

DZIAŁ 86 – OPIEKA SPOŁECZNA Wykonanie 99%

Środki na wydatki związane z opieką społeczną są środkami uzyskanymi z budżetu państwa (w wysokości 743.024 zł), ze środków Państwowego Funduszu Kombatanów (w wysokości 19.840) oraz własnych środków gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono w Ośrodku Pomocy Społecznej ogółem kwotę 461.025 zł, natomiast na bieżące utrzymanie wydatkowano 56.975 zł.

Suma przekazanych świadczeń społecznych wynosi 1.067.565 zł w tym 308.782 zł przeznaczone na dodatki mieszkaniowe.

Gmina z tytułu dodatków mieszkaniowych przeznaczyła z własnych środków kwotę 149.541 zł tj. 48% wykonania ogółu wydatków.

DZIAŁ 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wykonanie 95%

W ramach tego działu finansowano:

- utrzymanie boiska sportowego i utrzymanie sekcji szachowej w łącznej kwocie 31.094 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym dofinansowanie sekcji kolarskiej w wysokości 45.840 zł
- przekazano dotację dla zakładu budżetowego OSiR w wysokości 69.600 zł
- przekazano dotację na dofinansowanie działalności klubów sportowych KSS „Kotwica” i „Orkan” Błażejewko w kwocie 148.600 zł

DZIAŁ 88 – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK Wykonanie 100%

W ramach tego działu wykorzystano dotację w wysokości 2.046 zł otrzymaną z Powiatu Poznańskiego na szkolne schroniska młodzieżowe – na wynagrodzenie opiekunów.

DZIAŁ 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Wykonanie 98%

W tym dziale wydatkowano również dotację otrzymaną z Urzędu Statystycznego na wydatki związane z aktualizacją bazy danych potrzebnych do przygotowania spisu powszechnego. Przeznaczono również kwotę w wysokości 83.657 zł na wydatki związane z promocją gminy.

DZIAŁ 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA Wykonanie 92%

W ramach tego działu wydatkowano środki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej.

Z budżetu państwa oraz z budżetu Powiatu Poznańskiego Gmina Kórnik otrzymała dotację na pokrycie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w łącznej wysokości 80.740 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono ogółem 1.671.003 zł, a wynagrodzenie softysów za inkaso podatków wyniosło 92.536 zł.

Nie wydatkowano środków na remont Ratusza z powodu braku środków. Natomiast dla potrzeb Urzędu zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 63.336 zł.

DZIAŁ 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Wykonanie 75%

W ramach tego działu wydatkowano środki na obronę cywilną w wysokości 10.378 zł oraz wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w wysokości 147.325 zł w tym na zakup kserokopiarki.

DZIAŁ 97 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 9718 zaplanowane zostały rezerwy: ogólna i celowa. Z pierwotnie zaplanowanej kwoty w wysokości 223.869 zł przez cały 2000 rok zostało nierozdysponowana kwota w wysokości 895 zł.

DZIAŁ 99 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA Wykonanie 99%

Środki na wydatki pochodzą z dotacji z budżetu państwa oraz z Krajowego Biura Wyborczego.

Otrzymane dotacje przeznaczono zgodnie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem spisu wyborców oraz na wydatki związane z wyborami na urząd Prezydenta RP.

Burmistrz
(-) dr Zbigniew Kalisz

Tabela Nr 1

DOCHODY NA 2000 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			OGÓŁEM	24 482 405	23154594	95
40			Rolnictwo	38 250	40 746	107
	4495		Pozostała działalność	38 250	40 746	107
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu – czynsz za wydierżawione grunty	26 450	26 512	100
		77	Różne dochody – wpływy z blozków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	1 800	4 274	237
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	10 000	9 960	100
45			Leśnictwo	200	2 221	1 111
	4995		Pozostała działalność	200	2 221	1 111
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu – czynsz za obwody łowieckie	200	2 221	1 111
50			Transport	195 200	195 200	100
	5613		Drogi publiczne gminne	92 000	92 000	100
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	92 000	92 000	100
	5614		Drogi publiczne powiatowe	103 200	103 200	100
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 200	103 200	100
70			Gospodarka komunalna	746 595	656 520	88
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	756	756	100
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756	756	100

	7262		Oświetlenie ulic	131 569	131 569	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – dotacja na zasiłki stałe i okresowe	131 569	131 569	100
	7395		Pozostała działalność	614 270	524 195	85
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu – wpływy czynszu za wydierżawienie parkingu oraz alei owocowych	24 500	37 794	154
		73	Dywidendy od spółek - od spółki EKO-KOS	348 470	348 467	100
		77	Różne dochody – spłata lokaty z byłego Banku „Poznań”	5 200	5 000	96
		77	Różne dochody – wpłata 3% wpływów od spółki ECO-KOS	236 000	132834	56
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	3 473 855	1 889 358	54
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 473 855	1 889 358	54
		42	Wpływy z usług – czynsz za mieszkania komunalne i lokale użytkowe	337 000	213754	63
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 227 250	773 963	35
		64	Różne opłaty – czynsz za wieczyste użytkowanie gruntów	25 100	13 331	53
		64	Różne opłaty – opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	872 750	872 750	100
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	11 755	15 560	132
79			Oświata i wychowanie	173 521	188 262	108
	7911		Szkoły podstawowe	101 366	116 327	115
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu – czynsz za mieszkania nauczycielskie	17 000	13 191	78
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	15 100	33 870	224
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	69 266	69 266	100
	7912		Gimnazja	20 658	20 658	100
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	4 444	4 444	100
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	16 214	16 214	100
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	8 700	8 480	97
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	8 700	8 480	97
	8211		Przedszkola	1 000	1 000	100
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100
	8295		Pozostała działalność	41 797	41 797	100
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	41 797	41 797	100
83			Kultura i sztuka	46 350	47 830	103

	8322		Biblioteki	2 200	3 680	167
		42	Wpływ z usług	0	536	
		77	Różne dochody – wpłaty na kurs j. angielskiego	2 200	3 144	143
	8495		Pozostała działalność	44 150	44 150	100
		77	Różne dochody – wpływy z imprez kulturalnych	16 850	16 850	100
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – wpłaty od sponsorów na imprezę pn. „Kórnickie Spotkania z Białą Damą”	27 300	27 300	100
85			Ochrona zdrowia	7 000	5 894	84
	8595		Pozostała działalność	7 000	5 894	84
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu – czynsz za wydzierżawienie pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia	7 000	5 894	84
86			Opieka społeczna	804 494	801 221	100
	8612		Usługi opiekuńcze	1 820	8 309	457
		42	Wpływy z usług	1 820	8 309	457
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	434 950	423 307	97
		77	Różne dochody	950	0	0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – dotacja na zasiłki stałe i okresowe	428 000	417 307	98
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000	100
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	107 553	110 248	103
		81	Odsetki -od środków na rachunku bankowych	1 553	4 248	274
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – dotacja na utrzymanie OPS	106 000	106 000	100
	8616		Dodatki mieszkaniowe	159 241	159 241	100
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	159 241	159 241	100
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29 290	28 476	97
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	29 290	28 476	97
	8695		Pozostała działalność	71 640	71 640	100
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	19 840	19 840	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	25 800	25 800	100
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	26 000	26 000	100
87			Kultura fizyczna i sport	4 000	4 000	100
	8795		Pozostała działalność	4 000	4 000	100
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	100

88			Turystyka i wypoczynek	2 046	2 046	100
	8811		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 046	2 046	100
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 046	2 046	100
89			Różna działalność	151 327	215 627	142
	8934		Spis powszechny i inne	1 327	1 327	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 327	1 327	100
	8995		Pozostała działalność	150 000	214 300	143
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	150 000	209 800	140
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	0	4 500	
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 563 196	12 817 064	102
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 088 973	3 975 647	97
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych – 26,5% udziału	3 503 795	3 109 879	89
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych – 5% udziału	585 178	865 768	148
	9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 912 918	3 946 280	101
		51	Podatek rolny	157 851	157 490	100
		53	Podatek leśny	25 502	25 483	100
		55	Podatek od nieruchomości	3 468 450	3 488 281	101
		61	Podatek od środków transportowych	250 000	249 210	100
		64	Różne opłaty	15	45	300
		81	Odsetki	11 100	25 771	232
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	2 445 817	2 411 538	99
		51	Podatek rolny	464 337	448 488	97
		52	Wpływy z karty podatkowej	100 000	96 468	96
		53	Podatek leśny	4 237	4 125	97
		55	Podatek od nieruchomości	1 599 343	1 541 660	96
		56	Podatek od spadków i darowizn	42 300	31 065	73
		57	Opłaty lokalne	24 000	27 894	116
		61	Podatek od środków transportowych	135 000	168 007	124
		64	Różne opłaty – opłata eksploatacyjna	5 300	14 005	264
		64	Różne opłaty – koszty upomnień	5 300	8 376	158
		81	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	66 000	71 450	108
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	2 115 488	2 483 599	117
		58	Opłata skarbową	2 112 488	2 475 902	117
		81	Odsetki od opłaty skarbowej	3 000	7 697	257
91			Administracja państwowa i samorządowa	349 620	333 412	95
	9142		Urzędy wojewódzkie	60 800	60 800	100

	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	60 800	60 800	100
9143		Starostwa powiatowe	19 940	19 940	100
	49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 940	19 940	100
9146		Urzędy gmin (miast)	4 880	3 000	61
	33	Dochody z dzierżawy i leasingu – wpływy z czynszu za wydzierżawione lokale	880	800	91
	64	Różne opłaty – opłata administracyjna	1 000	1 469	147
	77	Różne dochody – ze sprzedaży makulatury, specyfikacji i inne	3 000	731	24
9195		Pozostała działalność	264 000	249 672	95
	64	Różne opłaty – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 000	249 672	95
93		Bezpieczeństwo publiczne	800	2 505	313
9317		Obrona cywilna	800	2 505	313
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	800	800	100
9395		Pozostała działalność	0	1 705	
	76	Grzywny i kary	0	1 705	
94		Finanse	77 000	103 905	135
9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	77 000	103 905	135
	81	Odsetki	77 000	103 905	135
97		Różne rozliczenia	5 833 794	5 833 794	100
9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 618 052	4 618 052	100
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 618 052	4 618 052	100
9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (od środków transportowych, leśny i od nieruchomości)	1 106 166	1 106 166	100
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 106 166	1 106 166	100
9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	109 576	109 576	100
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 576	109 576	100
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	15 157	14 989	99
9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 992	1 824	92
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 992	1 824	92
9990		Wybory Prezydenta RP	13 165	13 165	100
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	13 165	13 165	100

Tabela Nr 2

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział procentowy do ogółem dochodów
	OGÓŁEM	24 482 405,00	23 154 594	95	100,00
33	Dochody z dzierżawy i leasingu	76 030	86 412	114	0,37
77	Różne dochody	266 000	162 833	61	0,70
78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	69 699	96 734	139	0,42
18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	111 840	111 840	100	0,48
73	Dywidendy od spółek – od spółki EKO-KOS	348 470	348 467	100	1,50
42	Wpływ z usług	338 820	222 599	66	0,96
43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 227 250	773 963	35	3,34
64	Różne opłaty	1 173 465	1 159 648	99	5,01
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	327 218	326 998	100	1,41
70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	150 000	209 800	140	0,91
15	Podatek dochodowy od osób fizycznych – 26,5% udziału	3 503 795	3 109 879	89	13,43
16	Podatek dochodowy od osób prawnych – 5% udziału	585 178	865 768	148	3,74
61	Podatek od środków transportowych	385 000	417 217	108	1,80
51	Podatek rolny	622 188	605 978	97	2,62
52	Wpływy z karty podatkowej	100 000	96 468	96	0,42
53	Podatek leśny	29 739	29 608	100	0,13
55	Podatek od nieruchomości	5 067 793	5 029 941	99	21,72
56	Podatek od spadków i darowizn	42 300	31 065	73	0,13
57	Opłaty lokalne	24 000	27 894	116	0,12
58	Opłata skarbową	2 112 488	2 475 902	117	10,69
76	Grzywny i kary	0	1 706		0,01
81	Odsetki	158 653	213 071	134	0,92
90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 833 794	5 833 794	100	25,19
49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	129 942	129 942	100	0,56
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	798 743	787 068	99	3,40

Tabela Nr 3

WYDATKI NA 2000 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie	
						wydatków bieżących	wydatków majątkowych
		Razem	25 457 851	22 916 620	90	18 088 825	4 827 795
40		Rolnictwo	803 500	296 253	37	84 816	211 437
	4406	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	55 150	55 103	100	55 103	0
	4495	Pozostała działalność	748 350	241 150	32	29 713	211 437
45		Leśnictwo	3 000	2 987	100	2 987	0
	4995	Pozostała działalność	3 000	2 987	100	2 987	0
50		Transport	1 868 000	1 853 232	99	1 378 813	474 419
	5613	Drogi publiczne gminne	515 000	512 815	100	512 815	0
	5614	Drogi publiczne powiatowe	103 200	103 043	100	103 043	0
	5895	Pozostała działalność	1 249 800	1 237 374	99	762 955	474 419
70		Gospodarka komunalna	5 247 107	4 714 914	90	2 657 255	2 057 659
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	377 956	292 946	78	292 946	0
	7231	Zieleń w miastach i gminach	90 000	81 994	91	81 994	0
	7262	Oświetlenie ulic	531 569	391 230	74	391 230	0
	7395	Pozostała działalność	4 247 582	3 948 744	93	1 891 085	2 057 659
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1 086 000	810 458	75	752 930	57 528
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	259 000	221 711	86	221 711	0
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	50 000	0	0	0	0
	7523	Ochotnicze straże pożarne	219 000	194 768	89	194 768	0
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	403 000	315 496	78	315 496	0
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	57 528	58	0	57 528
	7695	Pozostała działalność	55 000	20 955	38	20 955	0
79		Oświata i wychowanie	10 082 297	9 379 662	93	7 427 069	1 952 593
	7911	Szkoły podstawowe	4 462 916	4 410 871	99	4 410 871	0
	7912	Gimnazja	1 142 691	1 034 886	91	1 034 886	0
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	397 000	388 860	98	388 860	0
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	8 700	8 363	96	8 363	0
	8211	Przedszkola	686 948	659 325	96	659 325	0
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	234 838	221 900	94	221 900	0
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	293 233	259 616	89	259 616	0
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	60 000	60 000	100	60 000	0

	8295	Pozostała działalność	2 795 971	2 335 841	84	383 248	1 952 593
83		Kultura i sztuka	593 360	538 194	91	538 194	0
	8322	Biblioteki	210 300	209 693	100	209 693	0
	8495	Pozostała działalność	383 060	328 501	86	328 501	0
85		Ochrona zdrowia	334 000	223 963	67	217 471	6 492
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000	171 485	65	164 993	6 492
	8595	Pozostała działalność	70 000	52 478	75	52 478	0
86		Opieka społeczna	1 631 930	1 618 072	99	1 618 072	0
	8612	Usługi opiekuńcze	208 000	208 000	100	208 000	0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	698 000	687 307	98	687 307	0
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	310 000	310 000	100	310 000	0
	8616	Dodatki mieszkaniowe	315 000	312 649	99	312 649	0
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29 290	28 476	97	28 476	0
	8695	Pozostała działalność	71 640	71 640	100	71 640	0
87		Kultura fizyczna i sport	312 000	295 134	95	295 134	0
	8795	Pozostała działalność	312 000	295 134	95	295 134	0
88		Turystyka i wypoczynek	2 046	2 046	100	2 046	0
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 046	2 046	100	2 046	0
89		Różna działalność	86 327	84 981	98	84 981	0
	8934	Spis powszechny i inne	1 327	1 324	100	1 324	0
	8995	Pozostała działalność	85 000	83 657	98	83 657	0
91		Administracja państwowa i samorządowa	3 182 302	2 924 033	92	2 860 697	63 336
	9142	Urzędy wojewódzkie	60 800	60 800	100	60 800	0
	9143	Starostwa Powiatowe	19 940	19 940	100	19 940	0
	9144	Rady gmin	276 000	273 789	99	273 789	0
	9146	Urzędy gmin	2 715 562	2 476 968	91	2 413 632	63 336
	9195	Pozostała działalność	110 000	92 536	84	92 536	0
93		Bezpieczeństwo publiczne	209 930	157 702	75	153 371	4 331
	9317	Obrona cywilna	19 930	10 377	52	10 377	0
	9395	Pozostała działalność	190 000	147 325	78	142 994	4 331
97		Różne rozliczenia	895	0	0	0	0
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	895	0	0	0	0
99		Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i sądownictwa	15 157	14 989	99	14 989	0
	9911	Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i sądownictwa	1 992	1 824	92	1 824	0
	9990	Wybory Prezydenta RP	13 165	13 165	100	13 165	0

Tabela Nr 4

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW GMINY KÓRNIK W 2000 ROKU

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział wykonania wydatków
	Razem	25 457 851	22 916 620	90	100,00
40	Rolnictwo	803 500	296 253	37	1,29
45	Leśnictwo	3 000	2 987	100	0,01
50	Transport	1 868 000	1 853 232	99	8,09
70	Gospodarka komunalna	5 247 107	4 714 914	90	20,57
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1 086 000	810 458	75	3,54
79	Oświata i wychowanie	10 082 297	9 379 662	93	40,93
83	Kultura i sztuka	593 360	538 194	91	2,35
85	Ochrona zdrowia	334 000	223 963	67	0,98
86	Opieka społeczna	1 631 930	1 618 072	99	7,06
87	Kultura fizyczna i sport	312 000	295 134	95	1,29
88	Turystyka i wypoczynek	2 046	2 046	100	0,01
89	Różna działalność	86 327	84 981	98	0,37
91	Administracja państwowa i samorządowa	3 182 302	2 924 033	92	12,76
93	Bezpieczeństwo publiczne	209 930	157 702	75	0,69
97	Różne rozliczenia	895	0	0	0,00
99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	15 157	14 989	99	0,07

2034

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY ORCHOWO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA ROK 2000

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwoty planu po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
40			Rolnictwo		
	4495	42	Pozostała działalność		
		70	Wpływy z usług	3.500	4.324
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	126.000	126.000
				129.500	130.324
45			Leśnictwo		
	4955	33	Pozostała działalność		
			Dochody z dzierżaw	–	1.675
				–	1.675

50			Transport		
	5613	54	Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	92.000	92.000
				92.000	92.000
70			Gospodarka komunalna		
	7262	88	Oświetlenie ulic Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	38.741	38.741
	7395		Pozostała działalność		
		42	Wpływy z usług	120.000	124.088
		64	Różne opłaty	500	110
		71	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin ze środków pozabudżetowych	24.000	24.000
		81	Odsetki	500	900
				183.741	187.839
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		33	Dochody z dzierżaw	5.025	4.918
		42	Wpływy z usług	68.287	65.943
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	31.885	56.881
		64	Różne opłaty	2.088	2.177
		81	Odsetki	800	1.265
	7695		Pozostała działalność		
		09	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000
				110.085	133.184
79			Oświata i wychowanie		
	7911		Szkoły podstawowe		
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze środków pozabudżetowych	50.000	50.000
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	29.064	29.064
	7912		Gimnazja		
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	39.544	39.544
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów		
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4.500	4.385
	8295		Pozostała działalność		
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	7.716	7.716
				130.824	130.709
83			Kultura i sztuka		
	8333		Świetlice i kluby		
		42	Wpływy z usług	6.096	5.257
				6.096	5.257
86			Opieka społeczna		
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	349.900	349.900

	8615	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	2.800	2.800
		42	Wpływy z usług	500	–
	8616	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Dodatki mieszkaniowe	88.000	88.000
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	102.303	102.303
	8695	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Pozostała działalność	26.063	25.687
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	6.448	6.448
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	19.399	18.984
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	12.200	12.200
				697.613	606.322
87			Kultura Fizyczna i Sport		
	8795	70	Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	200.000	138.295
				200.000	138.295
89			Różna działalność		
	8934	88	Spisy powszechne i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	683	683
	8995		Pozostała działalność		
		64	Różne opłaty	101	328
		70	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin ze źródeł pozabudżetowych	15.370	15.370
		77	Różne dochody	8.573	9.503
				24.727	25.884
90			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	472.776	419.186
	9013	16	Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4.485	4.878
		51	Podatek rolny	152.000	147.960
		53	Podatek leśny	22.565	14.312
		55	Podatek od nieruchomości	274.934	231.279
		61	Podatek od środków transportowych	5.604	5.135
		64	Różne opłaty	100	61
	9019	81	Odsetki	2.500	3.186
		51	Podatki i opłaty od osób fizycznych Podatek rolny	235.000	234.586

		52	Wpływy z karty podatkowej	14.000	11.832
		53	Podatek leśny	500	574
		55	Podatek od nieruchomości	188.096	178.984
		56	Podatek od spadków i darowizn	4.000	388
		57	Opłaty lokalne	1.000	718
		59	Podatek od posiadania psów	1.500	1.327
		61	Podatek od środków transportowych	44.930	35.344
		64	Różne opłaty	1.200	1.632
		81	Odsetki	5.000	6.436
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej		
		58	Opłata skarbową	55.000	60.283
		81	Odsetki	500	346
				1.485.690	1.358.447
91			Administracja państwowa i samorządowa		
	9142		Urzędy Wojewódzkie		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	43.700	43.700
	9143		Starostwa Powiatowe		
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.900	8.900
	9146		Urzędy Gmin		
		42	Wpływy z usług	6.010	4.101
	9195		Pozostała działalność		
		64	Różne opłaty	45.226	45.226
				103.836	101.927
93			Bezpieczeństwo Publiczne		
	9317		Obrona Cywilna		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	500	500
				500	500
94			Finanse		
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bank.		
		81	Odsetki	13.000	14.340
				13.000	14.340
97			Różne rozliczenia		
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		90	Subwencja z budżetu Państwa	1.715.908	1.865.726
	9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		
		90	Subwencja z budżetu Państwa	239.165	239.165
	9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		
		90	Subwencja z budżetu Państwa	138.402	138.402
	9713		Różne rozliczenia		
		52	Wpływy z karty podatkowej		-42
		56	Podatek od spadków i darowizn		-78
		58	Opłata skarbową		-1.129
		77	Różne dochody	20.518	20.519
		81	Odsetki		-71
				2.113.993	2.262.492
99			Urzędy naczelných organów Władzy, kontroli i sądownictwa		
	9911		Urzędy Naczelných organów władzy i kontroli		

	9990	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	480	480
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
	9992	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3.652	3.652
			Wybory do rad gmin		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3.100	3.100
				7.232	7.232
			Dochody ogółem	5.208.837	5.196.427
			W tym:		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	574.218	573.427
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.900	8.900

Przewodniczący Zarządu

(-) *Marian Brzewiński***WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
40			Rolnictwo		
	4406		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych i wodnych		
	4495	36	Usługi materialne	1.500	–
			Pozostała działalność		
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.900	1.493
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	169.867	165.671
				173.267	167.164
50			Transport		
	5613		Drogi publiczne i gminne		
		31	Materialy i wyposażenie	12.238	7.673
		36	Usługi materialne	27.797	9.436
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	120.191	120.190
				160.226	137.299
70			Gospodarka Komunalna		
	7221		Oczyszczanie miast i gmin		
		31	Materialy i wyposażenie	2.000	1.585
				2.000	1.585

	7262		Oświetlenie ulic		
		35	Energia	27.000	16.371
		36	Usługi materialne	9.400	6.956
	7395			36.400	23.327
			Pozostała działalność		
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.200	5.455
		31	Materiały i wyposażenie	39.743	35.498
		35	Energia	55.000	53.951
		36	Usługi materialne	38.749	35.948
		37	Usługi niematerialne	500	409
		39	Kary i odszkodowania	548	548
		40	Różne opłaty i składki	13.700	13.354
				154.440	145.163
				192.840	170.075
74			Gospodarka mieszkaniowa i usługi niematerialne		
	7523		Ochotnicze Straże Pożarne		
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200	3.059
		31	Materiały i wyposażenie	26.567	20.816
		35	Energia	1.750	1.527
		36	Usługi materialne	15.000	14.810
		37	Usługi niematerialne	4.500	3.898
		40	Różne opłaty i składki	400	213
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	680	680
		42	Składki na Fundusz Pracy	103	93
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	14.596	14.594
	7552	73	Wydatki na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych	6.000	6.000
				73.796	65.690
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		31	Materiały i wyposażenie	10.020	10.001
		36	Usługi materialne	16.646	16.620
				26.666	26.621
				100.462	92.311
79			Oświata i wychowanie		
	7911		Szkoły podstawowe		
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.037.865	1.036.122
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.338	91.338
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.724	7.904
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.338	96.338
		28	Delegacje służbowe krajowe	8.181	7.315
		31	Materiały i wyposażenie	110.923	104.489
		35	Energia	15.120	14.017
		36	Usługi materialne	22.070	21.713
		37	Usługi niematerialne	1.008	947
		38	Pomoce dydaktyczne	4.787	2.105
		40	Różne opłaty i składki	2.431	2.431
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.887	211.382
		42	Składki na Fundusz Pracy	29.069	28.990
		43	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.300	64.300
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	421.947	359.981
				2.126.988	2.049.372
	7912		Gimnazja		
		11	Wynagrodzenia osobowe pracown.	196.679	196.583

		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.498	3.498
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	—
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.120	10.119
		28	Delegacje służbowe krajowe	3.800	3.663
		31	Materiały i wyposażenie	26.802	26.252
		36	Usługi materialne	5.970	5.147
		37	Usługi niematerialne	580	580
		38	Pomoce dydaktyczne	14.694	14.694
		40	Różne opłaty i składki	1.084	1.084
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.325	37.306
		42	Składki na Fundusz Pracy	5.160	5.159
		43	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.852	11.852
				317.764	315.937
	7913		Dowożenie uczniów do szkół		
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.506	17.475
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.215	1.215
		31	Materiały i wyposażenie	13.689	13.422
		36	Usługi materialne	52.875	50.915
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.314	3.307
		42	Składki na Fundusz Pracy	459	458
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	562	562
				89.620	87.354
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów		
		23	Stypendia dla uczniów	4.500	4.495
	7961		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.677	54.676
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.820	3.820
		28	Delegacje służbowe krajowe	376	369
		31	Materiały i wyposażenie	2.152	2.146
		36	Usługi materialne	1.930	1.930
		37	Usługi niematerialne	268	268
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.360	10.360
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.408	1.408
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.686	1.686
				76.677	76.663
	8211		Przedszkole		
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.376	122.349
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.069	9.069
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.880	6.880
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.515	9.515
		28	Delegacje służbowe krajowe	700	697
		31	Materiały i wyposażenie	14.445	14.444
		35	Energia	2.679	2.679
		36	Usługi materialne	6.363	6.363
		37	Usługi niematerialne	78	77
		38	Pomoce dydaktyczne	67	67
		40	Różne opłaty i składki	476	476
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.104	23.958
		42	Składki na Fundusz Pracy	3.280	3.280
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.950	6.950
				206.982	206.804
	8213		Przedszkola przy szkołach		
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.674	50.673
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.785	4.785

		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.116	5.116
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.298	5.298
		31	Materiały i wyposażenie	146	143
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.282	10.279
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.393	1.392
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.309	4.309
				82.003	81.995
	8295		Pozostała działalność		
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.716	7.716
				2.912.250	2.830.336
83			Kultura i sztuka		
	8312		Konserwacja zabytków		
		31	Materiały i wyposażenie	1.269	1.204
		36	Usługi materialne	1.231	1.231
				2.500	2.435
	8322		Biblioteki		
		11	Wynagrodzenia osobowe pracown.	31.770	31.765
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.441	2.441
		28	Delegacje służbowe krajowe	450	48
		31	Materiały i wyposażenie	600	137
		35	Energia	300	189
		36	Usługi materialne	200	63
		37	Usługi niematerialne	1.400	1.295
		38	Pomoce dydaktyczne	2.000	980
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.117	6.116
		42	Składki na Fundusz Pracy	839	837
		43	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.124	1.124
				47.241	44.995
	8333		Świetlice i kluby		
		31	Materiały i wyposażenie	10.179	9.047
		35	Energia	3.500	2.699
		36	Usługi materialne	200	143
				13.879	11.889
	8495		Pozostała działalność		
		31	Materiały i wyposażenie	1.700	1.699
		36	Usługi materialne	500	500
				2.200	2.199
				65.820	61.518
85			Ochrona zdrowia		
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.300	8.044
		31	Materiały i wyposażenie	13.770	10.221
		36	Usługi materialne	14.000	8.472
		37	Usługi niematerialne	7.156	6.413
		38	Pomoce dydaktyczne	2.000	—
				45.226	33.150
86			Opieka społeczna		
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze		
		22	Świadczenia społeczne	20.800	20.800
				20.800	20.800
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej		
		11	Wynagrodzenia osobowe pracown.	23.655	23.655
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339	339
		28	Delegacje służbowe krajowe	2.697	2.697
		31	Materiały i wyposażenie	638	638

		36	Usługi materialne	1.250	1.250
		37	Usługi niematerialne	1.050	1.050
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.229	4.229
		42	Składki na Fundusz Pracy	580	580
		43	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	562	562
				35.000	35.000
	8616		Dodatki mieszkaniowe		
		22	Świadczenia społeczne	171.803	170.837
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		
		22	Świadczenia społeczne	–	300
	8695		Pozostała działalność		
		22	Świadczenia społeczne	24.473	24.473
		28	Delegacje służbowe krajowe	220	220
		31	Materiały i wyposażenie	1.855	1.855
		36	Usługi materialne	100	100
				26.648	26.648
				254.251	253.585
87			Kultura Fizyczna i Sport		
	8795		Pozostała działalność		
		31	Materiały i wyposażenie	4.000	3.649
		35	Energia	520	411
		36	Usługi materialne	4.280	4.015
				8.800	8.075
89			Różna działalność		
	8995		Pozostała działalność		
		36	Usługi materialne	3.000	2.538
				3.000	2.538
91			Administracja państwowa i samorządowa		
	9142		Urzędy wojewódzkie		
		11	Wynagrodzenie osobowe pracown.	1.224	206
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690	690
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	37	36
		42	Składki na Fundusz Pracy	928	928
		43	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.124	1.124
				4.003	2.984
	9144		Rada Gminy		
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.350	56.922
		31	Materiały i wyposażenie	810	794
		37	Usługi niematerialne	2.380	2.380
				61.540	60.096
	9146		Urzędy Gmin		
		11	Wynagrodzenia osobowe pracown.	395.327	388.809
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.167	31.167
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.633	1.633
		28	Delegacje służbowe krajowe	28.900	27.921
		31	Materiały i wyposażenie	23.400	23.237
		35	Energia	3.500	3.162
		36	Usługi materialne	26.220	25.972
		37	Usługi niematerialne	11.000	10.996
		40	Różne opłaty i składki	6.000	5.307
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.277	71.248
		42	Składki na Fundusz Pracy	10.292	9.878
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.114	12.114
				621.830	611.444

	9195	14	Pozostała działalność		
		31	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000	13.965
		41	Materiały i wyposażenie	1.000	–
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.645	2.645
			Składki na Fundusz Pracy	381	362
				18.026	16.972
				705.399	691.496
93			Bezpieczeństwo publiczne		
	9312	31	Jednostki terenowe Policji		
			Materiały i wyposażenie	1.000	1.000
				1.000	1.000
94			Finanse		
	9495	61	Pozostała działalność		
			Rozliczenia z bankami	5.400	3.810
				5.400	3.810
			Wydatki z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		
70			Gospodarka komunalna		
	7262	35	Oświetlenie ulic		
		36	Energia	24.769	24.769
			Usługi materialne	13.972	13.972
				38.741	38.741
86			Opieka społeczna		
	8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze		
		41	Świadczenia społeczne	333.022	333.022
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16.878	16.878
				349.900	349.900
	8615	11	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej		
		17	Wynagrodzenia osobowe pracown.	60.291	60.291
		21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.434	5.434
		28	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.100	2.100
		37	Delegacje służbowe krajowe	3.204	3.204
		41	Usługi niematerialne	1.500	1.500
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.630	11.630
		43	Składki na Fundusz Pracy	1.593	1.593
			Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.248	2.248
				88.000	88.000
	8617	22	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		
			Świadczenia społeczne	26.063	25.687
	8695	40	Pozostała działalność		
			Różne opłaty i składki	19.399	18.984
				483.362	482.571
89			Różna działalność		
	8934	36	Spisy powszechnie i inne		
		41	Usługi materialne	568	568
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	101	101
			Składki na Fundusz Pracy	14	14
				683	683
91			Administracja państwowa i samorządowa		
	9142	11	Urzędy Wojewódzkie		
		17	Wynagrodzenia osobowe pracown.	34.955	34.955
		41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.012	2.012
			Składki na ubezpieczenie społeczne	6.733	6.733
				43.700	43.700

93			Bezpieczeństwo publiczne		
	9317	31	Obrona Cywilna		
		37	Materiały i wyposażenie	300	300
			Usługi materialne	200	200
				500	500
99			Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa		
	9911	36	Urzędy Naczelných Organów Władzy i Kontroli		
		41	Usługi materialne	399	399
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	71	71
			Składki na Fundusz Pracy	10	10
				480	480
	9990	25	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		28	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.512	1.512
		31	Delegacje służbowe krajowe	443	443
		36	Materiały i wyposażenie	1.040	1.040
		41	Usługi materialne	567	567
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	79	79
			Składki na Fundusz Pracy	11	11
				3.652	3.652
	9992	25	Wybory do Rad Gmin		
		28	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.878	1.878
		31	Delegacje służbowe krajowe	397	397
		36	Materiały i wyposażenie	641	641
		41	Usługi materialne	168	168
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	14	14
			Składki na Fundusz Pracy	2	2
				3.100	3.100
				7.232	7.232
			Ogółem	574.218	573.427
			Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
74			Gospodarka mieszkaniowa i usługi niematerialne		
	7695	36	Pozostała działalność		
			Usługi materialne	2.000	2.000
				2.000	2.000
			Wydatki z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
83			Kultura i sztuka		
	8495	49	Pozostała działalność		
			Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000
				1.000	1.000
91			Administracja Państwowa i samorządowa		
	9143	11	Starostwo Powiatowe		
		36	Wynagrodzenia osobowe pracown.	6.052	6.052
		41	Usługi materialne	1.344	1.344
		42	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.322	1.322
			Składki na Fundusz Pracy	182	182
				8.900	8.900
			Ogółem	9.900	9.900

			Wydatki razem:	4.627.941	4.452.357
				574.218	573.427
				2.000	2.000
				9.900	9.900
			wydatki ogółem	5.214.059	5.037.684

Przewodniczący Zarządu

(-) *Marian Brzewiński*

2035

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIASTA PRZEDECZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W 2000 ROKU

1. DOCHODY

Realizację dochodów i wydatków budżetowych szczegółowo przedstawiono w formie tabelarycznej jednak pewne zależności i relacje oraz szersze omówienie pewnych pozycji zostanie zaprezentowane poniżej.

Plan dochodów na 2000 rok wynosił 4.756.983 zł i zrealizowany został w wysokości 4.679.118 zł tj. 98,4% planu.

Wpływy dotacji na zadania zlecone i realizowane np. umów z jednostkami samorządu terytorialnego i otrzymane z funduszy celowych wynoszą 739.493 zł i stanowią 15,8% ogółu dochodów, a dotyczyły finansowania następujących zadań:

- 36.205 zł - dotacja na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą,
- 4.520 zł - dotacja na przeprowadzenie wyborów,
- 476.300 zł - dotacja na wypłatę zasiłków w ramach opieki społecznej,
- 104.000 zł - dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 25.107 zł - dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
- 48.000 zł - dotacja na utrzymanie USC,
- 12.319 zł - dotacja na utrzymanie stanowiska ds. komunikacji,
- 650 zł - dotacja na aktualizację rejestru wyborców,
- 22.923 zł - dotacja na składki zdrowotne,
- 7.440 zł - dotacja z funduszu kombatanów na pomoc kombatanom.
- 1.229 zł - dotacja na aktualizację działek i gospodarstw rolnych,
- 800 zł - dotacja na obronę cywilną.

Oprócz dotacji na zadania zlecone i realizowane na podstawie umów gmina otrzymała dotacje na realizację zadań własnych

- 314.467 zł tj. 6,7% ogółu dochodów gminy:
- dotacja na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych - 13.993 zł,
- dotacja na doposażenie gimnazjum - 30.000 zł,
- dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg - 92.000 zł,

- dotacja na budowę wodociągu w Lipinach - 30.000 zł,
- dotacja na wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli - 117.927 zł,
- dotacja na stypendia i pomoc finans. dla uczniów - 4.095 zł,
- dotacja na podręczniki - 1.650 zł,
- dotacja na zasiłki „suszowe” - 7.600 zł
- dotacje na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli - 9.002 zł
- dotacja na dofinansowanie wyżywienia uczniów w szkołach - 8.200 zł.

Największą pozycję dochodów stanowią subwencje - wpływy 2.352.653 zł tj. 50,2% ogółu dochodów gminy z tego:

- część podstawowa subwencji ogólnej - 700.644 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej - 1.424.465 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej - 227.543 zł.

Wpływy dotacji i subwencji osiągnęły poziom planu za wyjątkiem dotacji na stypendia dla uczniów i na składki zdrowotne od zasiłków, choć odchylenia od planu były rzędu 2%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości 433.936 zł, co stanowi 88,7% planowanej wielkości. Ten niedobór w wysokości 55.416 zł w skali całego budżetu jest bardzo duży i choć w kilku innych pozycjach dochodów nie wykonano planu nie są to jednak takie straty jak w przypadku udziałów.

Jeśli chodzi o wpływy dochodów podatkowych to na tle planowanych wielkości ujęto je w części tabelarycznej. Również zestawiono stan zaległości, nadpłat oraz skutków finansowych dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń i zaniechań podatku.

Jeśli wpływ podatku przekroczył plan jak w przypadku podatku od nieruchomości od ludności lub podatku od środków transportowych, to wynika ze zmiany przypisów w ciągu roku lub wpływu zaległości z lat ubiegłych. Nadal jednak utrzymują się zaległości i jak przedstawiono w zestawieniu największe dotyczą podatku rolnego od osób fizycznych.

Zaznaczyć należy również, że 21.620 zł z ogólnej kwoty 40.121 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych i choć jest to o 38% mniej niż na koniec 1999 r. to ogółem zaległości z tego źródła wzrosły o 15%.

Największe straty gmina poniosła na obniżeniu górnych stawek podatku od nieruchomości, przy czym 31% tych strat dotyczy podatków płaconych przez osoby prawne, a 69% podatku płaconego przez osoby fizyczne. Również tego podatku dotyczą zaniechania poboru, w skali roku jest to kwota 19.470 zł, z czego 16.256 zł stanowi zaniechanie poboru podatku od budynków mieszkalnych rolników, a 3.214 zł od budynków będących własnością gminy.

Pozostałe wpływy budżetowe dotyczą **opłat i czynszów** pobieranych przez gminę z majątku gminy i z innych tytułów.

58.547 zł wpłynęło ze sprzedaży mienia komunalnego z tego:

- 16.500 zł za sprzedaż mieszkania w Wodomistrzówce, tj. wpływ zaległości z roku poprzedniego,
- 42.047 zł za sprzedaż nieruchomości gruntowej w Katarzynie,

Wpływy za **najem i dzierżawę** wynosiły w sumie 43.034 zł z tego:

- 11.637 zł - z najmu lokali mieszkalnych przy szkołach podstawowych,
- 5.129 zł - z najmu lokali mieszkalnych administrowanych przez Urząd,
- 3.456 zł - dzierżawa ziemi na cele rolnicze, zaległości 506 zł,
- 5.746 zł - dzierżawa ziemi na cele nierolnicze,
- 14.472 zł - dzierżawa lokali użytkowych,
- 2.493 zł - dzierżawa lokali użytkowych - Rybno,
- 101 zł - dzierżawa kontenera na śmieci.

Wszystkie w/w wpływy są ewidencjonowane w paragrafach 33 i 42 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Pozostałe wpływy do budżetu z różnych źródeł między innymi przedstawiały się następująco:

- 9.206 zł - za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, sprzedaż kolczyków i kolczykownic,
- 1.000 zł - z opłaty adiacenckiej, gdzie zaległości na koniec grudnia wynosiły 2.000 zł,
- 400 zł - wpływ zaległości z tyt. udziałów w budowie telefonu w Nowej Wsi, pozostało jeszcze zaległości 100 zł, a z tytułu podłączenia do wodociągów 800 zł,
- 699 zł - z opłat za wieczystą dzierżawę, zaległości 61 zł i 1 zł nadpłaty,
- 2.055 zł - z różnych opłat administracyjnych,
- 48.705 zł - z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 5.528 zł - z usług opiekuńczych, zaległości 441 zł,
- 32.930 zł - opłata skarbową,
- 33.320 zł - wpływy z karty podatków,
- 1.103 zł - wpływy podatku od spadków i darowizn.

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w 98,18% tzn. że na plan 5.267.382 zł wykonano 5.171.274 zł.

Wydatki na realizację zadań rządowych i realizowanych na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w ramach środków funduszy celowych na plan 740.953 zł wykonano 739.493 zł co stanowi 99,8% planu, a w stosunku do wpływów dochodów 100%.

Samorząd mieszkańców wsi Rybno z wydzielonych w budżecie środków (dz.74 rozdz.7552) zakupił drzwi i materiały bu-

dowlane na montaż okien w świetlicy za 1.657 zł, a za usługę montażową 700 zł.

W ramach środków wydzielonych dla pozostałych sołectw wydatkowano:

- 940 zł na zakup masy asfaltowej w Józefowie i na ulice w mieście,
- 3.239 zł na zakup żwiru na drogę do Zbijewa, Kłokoczyna, Holenderek
- 9.600 zł na kamień i żużel oraz ich transport na drogi w Katarzynie, Arkuszewie, Chrustowie, Łączewnie, Nowej Wsi i Rybnie,
- 900 zł naprawa drogi w Dziewczopolku.

Poniesiono wydatki na oświetlenie ulic i to zarówno z budżetu gminy 35.595 zł, jak i z budżetu państwa 36.205 zł. Z ogółu wydatków na energię wydatkowano 49.763 zł, a na pozostałe usługi 22.037 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 30.873 zł, z tego min. na:

- szkolenia - 2.360,00 zł
- za udział w posiedzeniach - 2.135 zł,
- doposażenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 6.647 zł, w tym sprzęt sportowy 3.722 zł
- zakup art. biurowych, literatury fachowej i propagandowej - 115 zł,
- utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi (łazienka) wraz z kosztami obsługi - 10.219 zł,
- wydatki związane ze współdziałaniem z Policją - 1.368 zł,
- skierowanie dzieci na „zieloną szkołę” - 1.073 zł,
- za kolonie i przejazd - 5.851 zł,
- za opiekę w Izbie Wytrzeźwień - 1.115 zł.

Na **dotatki mieszkaniowe** wydatkowano 42.408 zł, z tego na dotatki dla osób zamieszkujących w budynkach komunalnych - 35.831 zł, w budynkach spółdzielczych - 2.632 zł i w budynkach pozostałych (AWRSP i prywatnych) - 3.944 zł.

Na **opiekę społeczną** wydatkowano 748.641 zł, z tego na realizację zadań własnych gminy - 112.871 zł, a z dotacji 635.770 zł. Na wypłatę zasiłków, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, składek zdrowotnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od zasiłków - 545.094 zł, na utrzymanie ośrodka - 184.907 zł, na wypłaty dla kombatanów - 7.440 zł, a na wyżywienie uczniów w szkołach 11.200 zł.

Na **oświatę** wydatkowano 2.089.122 zł, z tego na utrzymanie szkoły w Przedczu - 913.308 zł, szkoły w Żarowie - 298.488 zł, szkoły w Dziwiu - 133.266 zł, na utrzymanie gimnazjum - 246.045 zł, przedszkola przy szkołach podstawowych - 67.485 zł, świetlica w szkole w Przedczu 76.960 zł, przedszkole w Przedczu - 206.040 zł.

We wydatkach na oświatę dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych oraz drobne remonty, które wykonano:

- w SP Przedecz - ułożenie podłóg z terakoty w dwóch salach lekcyjnych - 1.790 zł, malowanie izb lekcyjnych 1.450 zł, wykonanie książki obiektu - 441 zł, naprawa urządzeń wod.-kan. i c.o. - 750,00 zł, zakupy: stołki i krzesła - 632,00 zł, pomoce naukowe - 1.248,00 zł, naczynia do stołówki - 600,00 zł,

- w SP Żarowo wykonano książkę obiektu za 441 zł, prace elektryczne za 300 zł, pobudowano studzienkę z wodomierzem – 2154,00 zł,
- w SP Dziwie prace elektryczne za 250 zł, renowację tablic 90 zł, malowanie pomieszczeń – 450,00 zł, roboty zdruńskie 400,00 zł

Wydatki na **administrację** wyniosły 665.200 zł, z tego na administrację rządową 48.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań np. umowy ze starostwem (komunikacja) – 12.319 zł. Z wydatków ogółem na administrację przypada na:

- utrzymanie rady i zarządu – 29.998 zł,
- na utrzymanie urzędu – 557.184 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i diety sołtysów – 17.699 zł.

Na **kulturę** w formie dotacji przekazano: 72.000 zł na Miejski Ośrodek Kultury i 24.770 zł na bibliotekę. Na **ZGKiM** przekazano dotacje w wysokości 31.000 zł.

Przekazano dotacje dla jednostek nie rozliczających się z budżetem tj. 10.000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej na zakup materiałów na ogrodzenie i budowę alei na cmentarzu.

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 3.909.392 zł tj. 97,7% planu, co jest wynikiem zrealizowanego, niższego planu dochodów. Wszystkie jednak bieżące zobowiązania zostały uregulowane, a zwłaszcza największe obciążenie i przedsięwzięcie finansowe tj. wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli związane ze zmianą karty nauczyciela.

Wydatki inwestycyjne

W 2000 roku realizowano cztery ważne dla gminy inwestycje, a oprócz tego dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla Gminnego Zespołu obsługi Oświaty oraz wykonano prace projektowe pod budowę drogi i montaż zegara.

1. Pobudowano wodociąg we wsi Lipiny o długości 3.888 mb. oraz 14 sztuk przyłączy o długości 733 mb. Koszt ogółem 95.574 zł, w tym roboty budowlane 84.898 zł. Wykonawcą robót był Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Konin.
2. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Przedczu, w części zachodniej miasta. W 2000 r. pobudowano 2.305 mb. kanalizacji o różnym przekroju rur co stanowi 49,7% ogółu prac. Kanalizację pobudowano na ulicach Sienkiewicza, Nowej, Kopernika, Umińskiego, Kuleszy, Plac Św. Wawrzyńca, Gen. Bema, Ks. Ornastowskiego, Traugutta.

W 1999 r. poniesiono wydatki na prace projektowe w wysokości 17 tys. zł, a w 2000 r. – 316.815 zł, z tego 299.808 zł na roboty budowlane. Oprócz wydatków na uregulowanie zobowiązań wydzielono środki na odrębnym rachunku, które nie wygasają z końcem roku, przeznaczona na te zobowiązania w 2001 r. i jest to kwota 547.000 zł.

Budowę prowadzi firma KANWOD z Konina. Inwestycja finansowana jest ze środków gminy i z pożyczek: z NFOŚiGW w Warszawie – 350 tys. zł i z WFOŚiGW w Poznaniu 600 tys. zł, z tego w 2000 r. wpłynęło 50% pożyczki.

3. Położono dywanik asfaltowy w Kłokoczninie o długości 1350 mb., na który do końca 2000 r. poniesiono wydatki ogółem 137.978 zł, w tym 134.363 zł roboty budowlane. Wykonawcą robót jest PHU Jacek Mielcarek Holendry Szyszyńskie. Na 2001 r. pozostała do zapłaty wykonawcy kwota 134.363 zł, co wynika z warunków umowy.
4. Pobudowano drogę asfaltową w Holenderkach o długości 1920 mb. Koszt zadania w 2000 r. wyniósł 157.801 zł,

z czego roboty budowlane 154000 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA Koło. Również i w przypadku tej inwestycji z budżetu 2001 r. uregulowano część zobowiązań tj. 50.712 zł.

Sytuacja finansowa w zakresie budowy dróg w 2000r. była bardzo trudna i niejasna.

Wspomagane do tej pory dotacjami w ubiegłym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na te budowy dotacji nie otrzymano, choć szanse stwarzano przez cały rok. Natomiast dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wpłynęła dosłownie w ostatnich dniach grudnia. Brak dotacji z Agencji spowodował zobowiązania obciążające budżet 2001 roku. W takich warunkach podejmowanie decyzji inwestycyjnych jest bardzo trudne.

Ze środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji zakupiono sprzęt komputerowy do GZOO za 4.101 zł, a za 1.112 zł opłacono projekt i pozwolenie na budowę na montaż zegara na budynku urzędu i za 1.500 zł opracowano projekt i kosztorys inwestorski na modernizację drogi w Arkuszewie.

W zakresie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy zaangażowano część wolnych środków 19.757 zł i wspomniane wyżej pożyczki na budowę kanalizacji. Rozchody dotyczą spłat wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów, które to spłaty dokonywane były terminowo.

Realizację planu **przychodów i wydatków jednostek pozabudżetowych i funduszy celowych** przedstawiono w układzie tabelarycznym. Przychody własne ZGKiM wykonał na poziomie 85%, gdyż zakład ma trudności z pozyskaniem dochodów na pokrycie swej działalności. Natomiast jednostki kultury swą działalność głównie opierają na dotacji z budżetu gminy i ograniczają się do bieżącego utrzymania obiektu, a działalność kulturalna jest również zawężona.

Generalnie plan dochodów i wydatków został wykonany na podobnym poziomie tj. 98% a więc realizacja wydatków uzależniona była od wpływu dochodów, a w praktyce od terminu wpływu dochodów.

Największe różnice w wykonaniu planów w zakresie dochodów zaznaczyć należy w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatkach. O ile na spływ udziałów zarząd nie ma wpływu, o tyle na ściągalność podatków zareagował 666 upomnieniami i 39 tytułami wykonawczymi do urzędu skarbowego. Na skutek upomnień część zaległości np. z I półrocza zmniejszyła się, podobnie zmalały zaległości z lat ubiegłych. Natomiast urząd skarbowy na wysłane tytuły wykonawcze wykonał 3. W związku z tymi wieloletnimi zaległościami zarząd czyni starania formalno-prawne celem zabezpieczenia swoich należności poprzez wpis do ksiąg wieczystych podatników. Z tytułu dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych (rozdz. 7552) miały wpływ mniejsze podwyżki czynszów i dzierżaw niż zakładano w budżecie i przekazanie części lokali mieszkalnych i użytkowych w zarząd zakładowi gospodarki komunalnej.

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków to odchylenia od planu zanotowano w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze względu na możliwość płatności składek na ubezpieczenia społeczne w roku następnym (do 5-go następnego miesiąca). Poza tym jedynie na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wykonano w 63% głównie ze względu na to, że nie udało się rozpocząć realizacji programu „TAK czy NIE”, co uczyniono w styczniu 2001 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEDECZ ZA 2000 ROK

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2000 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2000 r. w zł
1	2	3	4	5	6
40			Rolnictwo		
	4495		Pozostała działalność	102.720	102.273
		31	Materiały i wyposażenie	3.800	3.797
		36	Usługi materialne	2.420	2.417
		41	Składki na ubezpieczenia społ.	440	427
		42	Składki na Fund. Pracy	60	58
		72	Wydatki na finans. inwestycji	96.000	95.574
50			TRANSPORT		
	5613		Drogi publiczne gminne	313.038	312.489
		31	Materiały i wyposażenie	14.150	14.150
		36	Usługi materialne	1.100	1.059
		72	Wydatki na finans. inwestycji jedn. budż. i zakł. budż.	297.788	297.280
70			GOSPODARKA KOMUNALNA		
	7011		Zakład gospodarki komunalnej	31.000	31.000
		47	Dotacje dla jednostek gosp. pozabudż. i fund. celowych	31.000	31.000
	7262		Oświetlenie ulic	35.650	35.595
		35	Energia	25.350	25.335
		36	Usługi materialne	10.300	10.260
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	1.383	1.232
		36	Usługi materialne	1.383	1.232
	7395		Pozostała działalność	883.151	879.143
		31	Materiały i wyposażenie	1.685	1.590
		35	Energia	3.000	2.606
		36	Usługi materialne	1.200	1.031
		37	Usługi niematerialne	100	33
		40	Różne opłaty i składki	500	68
		48	Pozostałe dotacje	10.000	10.000
		72	Wydatki na finans. inwestycji jedn. budż. i zakładów budżetowych	866.666	863.815
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE		
	7551		Opracowania geodezyjne i kartogr.	30.000	30.000
		36	Usługi materialne	30.000	30.000
	7552		Gospodarka grunt. i nieruch. (Rybno)	2.580	2.445
		31	Materiały i wyposażenie	1.780	1.657
		35	Energia	100	88
		36	Usługi materialne	700	700
	7552		Gosp. grunt. i nieruch. (przychodnia)	10.000	9.123
		31	Materiały i wyposażenie	7.500	7.457
		35	Energia	800	692
		36	Usługi materialne	1.700	974
	7552		Gosp. grunt. i nieruch. (pozostałe)	4.892	4.832
		35	Energia	352	293
		36	Usługi materialne	100	100
		37	Usługi niematerialne	4.440	4.439
	7523		Ochotnicze straże pożarne	14.860	13.342
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	1.100	703
		31	Materiały i wyposażenie	7.600	7.316

		35	Energia	620	534
		36	Usługi materialne	3.240	2.996
		37	Usługi niematerialne	400	338
		40	Różne opłaty i składki	1.900	1.455
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	7911		Szkoły podstawowe	1.374.647	1.345.062
		11	Wynagrodzenia osobowe prac.	847.453	831.313
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.310	68.334
		21	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wyn.	5.480	3.881
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	71.196	66.602
		28	Podróże służbowe krajowe	3.100	2.640
		31	Materiały i wyposażenie	64.710	64.590
		35	Energia	13.709	13.094
		36	Usługi materialne	56.813	56.741
		37	Usługi niematerialne	3.341	3.212
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.300	4.035
		39	Kary i upomnienia	283	282
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.514	166.443
		42	Składki na Fundusz Pracy	24.205	22.662
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.	41.233	41.233
	7912		Gimnazja	259.212	246.045
		11	Wynagrodzenia osobowe pracown.	156.659	153.419
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.975	2.596
		21	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr.	1.100	846
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	13.146	11.908
		28	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.192
		31	Materiały i wyposażenie	20.316	20.316
		35	Energia	1.003	961
		36	Usługi materialne	21.369	16.007
		37	Usługi niematerialne	780	235
		38	Pomoce naukowe, książki	3.250	2.946
		39	Kary i odszkodowania	35	35
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.832	28.000
		42	Składki na Fundusz Pracy	4.447	3.784
		43	Odpisy na zakładowy fund. świad. socj.	3.800	3.800
	7913		Dowożenie uczniów do szkół	61.723	61.705
		36	Usługi materialne	61.723	61.705
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	4.200	4.095
		23	Stypendia dla uczniów	4.200	4.095
	7961		Zespoły ekonom.-administracyjne szkół	73.286	72.729
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.530	50.221
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.360	3.341
		21	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	250	243
		28	Podróże służbowe krajowe	190	165
		31	Materiały i wyposażenie	2.200	2.194
		36	Usługi materialne	3.850	3.780
		37	Usługi niematerialne	270	262
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600	9.527
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.350	1.310
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	1.686	1.686
	8211		Przedszkola	210.916	206.039
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.074	134.344
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.750	10.738
		21	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	110	109
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8.916	8.915
		28	Podróże służbowe krajowe	250	229

		31	Materiały i wyposażenie	10.070	10.018
		35	Energia	1.760	1.753
		36	Usługi materialne	2.920	2.917
		37	Usługi niematerialne	650	649
		39	Kary i odszkodowania	130	130
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.905	25.862
		42	Składki na Fundusz Pracy	3.150	3.144
		43	Odpisy na zakład. fund. świad. socj.	7.231	7.231
	8213		Przedszkola przy szkołach podstawowych	70.417	67.485
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.475	43.142
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.310	3.138
		28	Podróże służbowe krajowe	150	28
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.225	4.924
		31	Materiały i wyposażenie	3.439	2.146
		35	Energia	1.232	682
		36	Usługi materialne	822	664
		37	Usługi niematerialne	51	50
		39	Kary i odszkodowania	20	20
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.790	8.788
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.180	1.180
		43	Odpisy na zakładowy fund. świad. socj.	2.723	2.723
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	79.975	76.960
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.360	51.685
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	3.768
		21	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	700	525
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.840	2.633
		31	Materiały i wyposażenie	3.969	3.968
		36	Usługi materialne	333	5
		37	Usługi niematerialne	96	96
		28	Podróże służbowe krajowe	50	—
		39	Kary i odszkodowania	12	12
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.150	9.958
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.449	1.294
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socj.	3.016	3.016
	8295		Pozostała działalność	9.002	9.002
		43	Odpisy na zakład. fund. świad. socj.	9.002	9.002
83			KULTURA I SZTUKA		
	8322		Biblioteki	24.770	24.770
		48	Pozostałe dotacje	24.770	24.770
	8332		Ośrodki kultury	72.000	72.000
		48	Pozostałe dotacje	72.000	72.000
85			OCHRONA ZDROWIA		
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.705	30.872
		28	Podróże służbowe krajowe	200	20
		31	Materiały i wyposażenie	19.055	9.224
		36	Usługi materialne	4.300	3.231
		37	Usługi niematerialne	24.600	18.103
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	275
		42	Składki na Fundusz Pracy	50	19
86			OPIEKA SPOŁECZNA		
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	20.764	20.764
		22	Świadczenia społeczne	20.764	20.764
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	80.909	80.907
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.303	55.303
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.193	4.193
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wyn.	2.332	2.332

		28	Podróże służbowe krajowe	976	975
		36	Usługi materialne	539	539
		37	Usługi niematerialne	1.770	1.770
		31	Materiały i wyposażenie	1.476	1.476
		40	Różne opłaty i składki	330	330
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.327	10.327
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.415	1.415
		43	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjal.	2.248	2.247
	8616		Dodatki mieszkaniowe	42.408	42.408
		22	Świadczenia społeczne	42.408	42.408
	8695		Pozostała działalność	11.200	11.200
		22	Świadczenia społeczne	11.200	11.200
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
	8795		Pozostała działalność	1.500	1.168
		31	Materiały i wyposażenie	350	118
		36	Usługi materialne	800	700
		37	Usługi niematerialne	350	350
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA		
	9144		Rady gmin (miast)	30.100	29.998
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.100	29.100
		31	Materiały i wyposażenie	1.000	898
	9146		Urzędy gmin (miast)	568.247	557.184
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.580	361.876
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	620	617
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.956	28.956
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2.280	2.279
		28	Podróże służbowe krajowe	2.300	2.086
		31	Materiały i wyposażenie	22.130	22.127
		35	Energia	2.100	2.060
		36	Usługi materialne	30.188	29.833
		37	Usługi niematerialne	15.300	15.214
		39	Kary i odszkodowania	1	1
		40	Różne opłaty i składki	3.000	2.263
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.420	66.527
		42	Składki na Fundusz Pracy	10.050	9.310
		43	Odpisy na zakładowy fund. świad. socj.	8.822	8.822
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji	5.500	5.213
	9195		Pozostała działalność	19.000	17.699
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.700	13.609
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.300	4.090
94			FINANSE		
	9495		Pozostała działalność	34.174	32.214
		61	Rozliczenia z bankami	34.174	32.214
			OGÓŁEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	4.526.429	4.431.781
70			GOSPODARKA KOMUNALNA		
	7262		Oświetlenie ulic	36.205	36.205
		35	Energia	24.429	24.429
		36	Usługi materialne	11.776	11.776
86			OPIEKA SPOŁECZNA		
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	476.300	476.300
		22	Świadczenia społeczne	427.351	427.351
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.949	48.949
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	104.000	104.000
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.742	56.742

		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.424	4.424
		21	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	4.071	4.071
		28	Podróże służbowe krajowe	1.912	1.912
		31	Materiały i wyposażenie	6.524	6.524
		35	Energia	367	367
		36	Usługi materialne	4.497	4.497
		37	Usługi niematerialne	9.930	9.930
		40	Różne opłaty i składki	160	160
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.038	12.038
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.649	1.649
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	1.686	1.686
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	26.090	25.107
		22	Świadczenia społeczne	26.090	25.107
	8695		Pozostała działalność	30.840	30.363
		22	Świadczenia społeczne	6.470	6.470
		37	Usługi niematerialne	970	970
		40	Różne opłaty i składki	23.400	22.923
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA		
	9142		Urzędy wojewódzkie	48.000	48.000
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.449	34.449
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.783	2.783
		21	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	283	283
		31	Materiały i wyposażenie	1.207	1.207
		36	Usługi materialne	960	960
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.712	6.712
		42	Składki na Fundusz Pracy	876	876
		43	Odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	730	730
	9143		Starostwa powiatowe	12.319	12.319
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500	8.500
		31	Materiały i wyposażenia	1.500	1.500
		35	Energia	300	300
		36	Usługi materialne	291	291
		41	Składki na ubezpieczenia społ.	1.520	1.520
		42	Składki na Fundusz Pracy	208	208
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
	9317		Obrona cywilna	800	800
		31	Materiały i wyposażenie	800	800
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I SĄDOWNICTWA		
	9911		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	650	650
		31	Materiały i wyposażenie	200	200
		35	Energia	200	200
		36	Usługi materialne	250	250
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4.520	4.520
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.764	1.764
		31	Zakup materiałów i wyposażenia	2.331	2.331
		36	Usługi materialne	425	425
			RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ RZĄDOWYCH, REAL. NP POROZUMIEŃ I ZADAŃ Z FUND. CEL.	740.953	739.493
			WYDATKI OGÓŁEM	5.267.382	5.171.274

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2000 ROKU

Dział 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego					
Rozdział	Treść	Przychody §01		Rozchody §02	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0011	Nadwyżki z lat ubiegłych	38.000	19.757		
0051	Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego – ogółem	650.000	650.000	177.601	177.601
	w tym:				
	– spłata pożyczki z WFOŚiGW w Koninie			50.001	50.001
	– spłata kredytu z BISE w Warszawie			100.000	100.000
	– spłata kredytu z BIG Bank Gdański O/Włocławek			27.600	27.600

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEDECZ ZA 2000 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2000r w zł	Wykonanie za 2000r.
1	2	3	4	5	6
40			ROLNICTWO		
	4495	64	Różne opłaty - za świad. m poch. zwierz. kolczyki	4 000,00	9 206,00
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	30 000,00	30 000,00
45			LEŚNICTWO		
	4995	33	Dochody z dzierżawy i leasingu - z kół łowieckich	1 000,00	726,00
50			TRANSPORT		
	5613	54	Dotacje celowe otrzymane z f. celowych na realizację inwestycji - dotacja z FOGR	92 000,00	92 000,00
70			GOSPODARKA KOMUNALNA		
	7221	33	Dochody z dzierżawy i leasingu- dzierz. Kontenera	180,00	101,00
		42	Wpływy z usług - wywóz nieczystości (opd.VAT)	0,00	60,00
		81	Odsetki	0,00	1,00
	7395	64	Różne opłaty- opłata adiacencka, udz. w bud.tel.	0,00	1 500,00
		81	Odsetki	0,00	72,00
	7262	73	Dywidendy od spółek	0,00	3,00
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNAL.		
	7552	33	Dochody z dzierz.i lesingu-gmina	29 950,00	23 674,00
		33	Dochody z dzierz.i lesingu- sołectwo Rybno	2 580,00	2 493,00
		42	Wpływy z usług-najem lokali mieszkalnych	15 200,00	5 129,00
		43	Wpływy ze sprzedaży wyr. I skład majątkowych	58 547,00	58 547,00
		64	Różne opłaty- wieczysta dzierżawa,przekształ. prawa wiecz.dzierż.na własność, podł. Do wodoc.	2 920,00	2 211,00
		81	Odsetki	2 309,00	67,00
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	7911	33	Dochody z dzierz. I leasin.	0,00	1 251,00
		42	Wpływy z usług - najem lokali mieszkalnych	13 200,00	11 638,00
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	100 094,00	100 094,00
	7912	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	46 114,00	46 114,00

	7941	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	4 200,00	4 095,00
	7961	42	Wpływy z usług	0,00	27,00
	8211	64	Różne opłaty	10 450,00	11 120,00
	8232	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	3 369,00	3 369,00
	8295	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	9 002,00	9 002,00
86			OPIEKA SPOŁECZNA		
	8612	42	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	5 500,00	5 528,00
	8613	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	7 600,00	7 600,00
	8615	42	Wpływy z usług	0,00	30,00
	8616	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	13 993,00	13 993,00
	8695	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	8 200,00	8 200,00
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ		
	8995	64	Różne opłaty-z tytułu pośrednictwa z AWRSP	180,00	243,00
		70	Środki na dofin. Własnych inwest.gmin ze źródeł pozabudżetowych	28 000,00	29 900,00
		81	Odsetki	0,00	119,00
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		
	9013		Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		
		51	Podatek rolny	998,00	999,00
		53	Podatek leśny	18 960,00	18 880,00
		55	Podatek od nieruchomości	105 000,00	90 710,00
		61	Podatek od środków transportowych	3 530,00	2 868,00
		81	Odsetki	0,00	154,00
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	489 352,00	433 936,00
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200,00	2 336,00
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych		
		51	Podatek rolny	259 965,00	245 616,00
		52	Wpływy z karty podatkowej	28 000,00	33 488,00
		53	Podatek leśny	480,00	405,00
		55	Podatek od nieruchomości	105 000,00	107 633,00
		56	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 165,00
		57	Opłaty lokalne- targowa	5 800,00	6 910,00
		59	Podatek od posiadania psów	500,00	100,00
		61	Podatek od środków transportowych	55 000,00	66 314,00
		64	Różne opłaty-koszty upomnień	500,00	352,00
		81	Odsetki	5 000,00	11 549,00
	9020	58	Opłata skarbową	40 000,00	33 618,00
		81	Odsetki	0,00	86,00
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA		
	9146	42	Wpływy z usług	1 000,00	711,00
		64	Opłaty różne	1 800,00	2 055,00
		81	Odsetki	0,00	430,00
		78	Pieniężne darowizny spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00

	9195	64	Różne opłaty-opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	48 705,00	48 705,00
97			RÓŻNE ROZLICZENIA		
	9701	90	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 424 465,00	1 424 465,00
	9709	90	Część rekompensująca subwencji ogólnej	227 543,00	227 543,00
	9711	90	Część podstawowa subwencji ogólnej	700 644,00	700 644,00
	9713	52	Karta podatkowa	0,00	106 168,00
		58	Opłata skarbową	0,00	688,00
		56	Podatek od spadków i darowizn	0,00	62,00
		81	Odsetki	0,00	127,00
			RAZEM DOCHODY	4 016 030,00	3 939 625,00
70	7262	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na oświetlenie ulic	36 205,00	36 205,00
86	8613	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- zasiłki	476 300,00	476 300,00
	8615	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-utrzymanie MOPS	104 000,00	104 000,00
	8617	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	26 090,00	25 107,00
	8695	18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących na pomoc dla kombatantów	7 440,00	7 440,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-na składki zdrowotne	23 400,00	22 923,00
89	8934	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zadania statystyczne	1 229,00	1 229,00
91	9142	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na utrzymanie USC	48 000,00	48 000,00
	9143	49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane np. porozumień między jedn.sam terytor-na utrzymanie stanowiska komunikacji	12 319,00	12 319,00
93	9317	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na obronę cywilną	800,00	800,00
99	9990	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wybory prezydenckie	4 520,00	4 520,00
99	9911	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na prowadzenie stałego rejestru wyborców	650,00	650,00
			RAZEM ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	740 953,00	739 493,00
			OGÓŁEM DOCHODY	4 756 983,00	4 679 118,00

STAN REALIZACJI PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY PRZEDECZ W 2000 ROKU

Podatek	Zaległości			Nadpłaty	Zmniejszenie dochodów gminy na skutek				Zaniechan.
	od osób prawnych		od osób fizycznych		obniżenia górnych stawek	Umorzeń			
		w tym SKR				osób fiz.	osób praw.	jedn.gmin.	
rolny	0,00	0,00	40121,00	18,00	11426,00	3310,00	0,00	0,00	0,00
od nieruch	75128,00	74283,00	11867,00	83,00	103118,00	975,00	6012,00	13967,00	19470,00
leśny	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
od śr.tran	7244,00	7244,00	10859,00	0,00	0,00	635,00	0,00	1566,00	0,00
RAZEM	82372,00	81527,00	62920,00	101,00	114544,00	4923,00	6012,00	15533,00	19470,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, INSTYTUCJI KULTURY I ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2000 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan Wykonanie	Stan środków obrotowych na 01.01.2000	Ogółem	PRZYCHODY		ROZCHODY		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2000r.
					w tym: przychody własne	dotacje z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wynagrodz. i pochodne	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszk.	Plan	3.500	346.300	315.300	31.000	346.300	206.735	3.500
		Wykonanie	(-) 10.433	297.621	266.621	31.000	297.193	197.379	(-) 11.143
2.	Biblioteka	Plan	0	24.770	0	24.770	24.770	21.100	0
		Wykonanie	0	24.770	0	24.770	23.543	19.430	0
3.	Miejski Ośrodek Kultury	Plan	0	88.965	16.965	72.000	88.965	68.107	0
		Wykonanie	0	89.420	17.420	72.000	83.176	60.512	0
4.	Świetlica z dożywianiem	Plan	500	21.000	21.000	0	21.000	0	500
		Wykonanie	1.061	23.344	23.344	0	23.626	0	779
5.	Dożywianie dzieci w przedszkolu	Plan	600	34.000	34.000	0	34.000	0	600
		Wykonanie	1.262	33.493	33.493	0	33.785	0	970

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W GMINIE PRZEDECZ W 2000 ROKU

L.p	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Planowane środki w budż. gm. Na 2000 r.				Termin rozp. Zad.
			Ogółem		w tym z doch.włas		Termin zakoñ. Zad
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	
1.	Budowa kanal. sanitarnej etap I cz. II	1.385.000,00	866.666,00	863.015,00	216.666,00	213.851,00	20.06.2000 31.08.2001
2.	Modernizacja drogi Arkuszewoa	36.918,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	03.02.2000 30.05.2000
3.	Modernizacja drogi Kłokoczyn	275.027,00	138.000,00	137.978,00	92.000,00	92.000,00	20.06.2000 31.08.2000
4.	Modernizacja drogi Łączewna-Hole.	210.560,00	158.288,00	157.802,00	113.788,00	113.788,00	20.06.2000 31.08.2000
5	Budowa wodoc. Lipiny	95.574,00	96.000,00	95.574,00	38.000,00	38.000,00	15.06.2000 31.07.2000
6.	Zakup komputera	4.388,00	4.388,00	4.101,00	4.388,00	4.101,00	06.12.2000
7.	Montaż zegara ratuszowego	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	27.12.2000
OGÓŁEM :		2.008.579,00	1.265.954,00	1.261.882,00	467.454,00	464.316,00	

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH W 2000 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środ. obrotowych na dn.01.01.00	Przychody		Wydatki	Stan śr. obrotowych na dzień 31.12.00
			Ogółem	w tym przychody własne		
1.	Gminny plan fundusz wykonanie ochrony środowiska	0,00 276,00	1700,00 4094,00	1700,00 0,00	1700,00 0,00	0,00 4370,00

2036

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2000 R.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2000 r. przewidywał realizację dochodów w kwocie 15.174.590,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie 15.187.878,00 zł co daje 100,1% w stosunku do planu.

Stan zaległości podatkowych na koniec 2000 r. wynosił 491.096,00 zł co w stosunku do uzyskanych dochodów wynosi 3,23%.

Zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości a były spowodowane złą kondycją finansową firm. Niektórym podmiotom poodrączano terminy płatności, część zaległości wpisano na hipotekę, część zgłoszono do syndyka. Osobom fizycznym, które zalegają z płatnością podatku wystawiono tytuły wykonawcze i zgłoszono do komornika w celu ściągnięcia zaległości.

Aby zwiększyć ściągalność naliczonych podatków wysłano 1.156 upomnień. Wobec 47 podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Dokonano również 18 wpisów na hipotekę przymusową.

Niskie wykonanie pozycji dochody z dzierżawy majątku spowodowane jest tym, że decyzją Zarządu Miejskiego został obniżony w 2000 r. czynsz dzierżawny za Ośrodek „Lipno” w Stęszewie. Niewykonanie w pozycji różne opłaty – wieczyste użytkowanie spowodowane jest tym, że firma „Wiefamel” nie zapłaciła należności za 2000 rok pomimo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz przekazania do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Pomimo zasądzającego wyroku sądowego należności nie udało się wyegzekwować – komornik postępowanie umorzył.

Bardzo niskie wykonanie wystąpiło w pozycji wpływy z karty podatkowej i w podatku od spadków i darowizn. W pierwszym przypadku gmina nie ma wpływu na ściągalność tego podatku bowiem leży to w gestii Urzędu Skarbowego, natomiast jeśli chodzi o podatek od spadków i darowizn to trudno precyzyjnie zaplanować wpływy.

Wysokie wykonanie w pozycji opłaty lokalne (opłata targowa) wynika ze stale zwiększającej się liczby osób handlujących na targowisku.

Wysokie wykonanie w pozycji odsetki od osób fizycznych a niskie w pozycji odsetki od osób prawnych wynika z tego, że te pozycje trudno zaplanować.

Dochody z pozostałych źródeł kształtowały się w normie.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet przewidywał realizację wydatków w kwocie 15.674.590,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.435.111,00 zł co stanowi 98,5% w stosunku do planu.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale: 70, 86, 89, 91, 93, 99 wykonano w 100%.

Wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 100% (dz. 50, 91).

Wydatki inwestycyjne wykonano w 98,2% zgodnie z planem finansowym inwestycji przyjętym przez Radę Gminy Stęszew na 2000 r.

W ramach inwestycji kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, rozpoczęto budowę przepompowni wraz z przykanalikami, wybudowano drogę do III kwatery składowiska odpadów komunalnych, wybudowano drogi na terenach nowych osiedli mieszkaniowych, wybudowano małe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich, wykonano projekt kanalizacji dla wsi Modrze i Strykowo.

Wydatki bieżące wykonano w 98,5%.

Wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w 99,7% do 100%.

Niskie wykonanie wystąpiło w dziale 85 „Ochrona Zdrowia”, spowodowane to było tym, że odstąpiono od finansowania utrzymania gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej Nr 1, ponieważ zatrudniony tam lekarz podpisał kontrakt z Kasą Chorych. W dziale tym nie wykonano również wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi bowiem były one realizowane zgodnie z potrzebami i gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. W trakcie roku w tym rozdziale został zwiększony plan ponieważ większe od planowanych były wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w normie i były dokonywane zgodnie z potrzebami i planem wydatków uchwalonym przez Radę Gminy.

Burmistrz

(-) mgr inż. Włodzimierz Pinczak

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I-XII/2000

Dział Rozdz. Parag.	Dochody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%
40	ROLNICTWO	10.000,00	9.887,00	96,9
4455	Pozostała działalność	10.000,00	9.887,00	96,9
42	Wpływy z usług	10.000,00	8.850,00	88,5
64	Różne opłaty		1.037,00	
50	TRANSPORT	113.600,00	113.600,00	100
5614	Drogi publiczne powiatowe	113.600,00	113.600,00	100
49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113.600,00	113.600,00	100
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	288.489,00	266.459,00	92,4
7262	Oświetlenie ulic	163.469,00	163.469,00	100
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	163.469,00	163.469,00	100
7395	Pozostała działalność	125.000,00	102.990,00	82,4
33	Dochody z dzierżawy i leasingu	85.000,00	62.990,00	74,1
77	Różne dochody	40.000,00	40.000,00	100
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	630.000,00	577.992,00	91,7
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630.000,00	577.992,00	91,7
43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	595.000,00	554.275,00	93,2
64	Różne opłaty (wieczyste użytkowanie)	35.000,00	23.717,00	67,8
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128.566,00	133.181,00	103
7912	Gimnazja	11.502,00	11.502,00	100
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	11.502,00	11.502,00	100
7911	Szkoły podstawowe	74.284,00	74.284,00	100
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	74.284,00	74.284,00	100
7941	Internaty i stypendia dla uczniów	8.700,00	8.480,00	97,5
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	8.700,00	8.480,00	97,5
7961	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	–	4.835,00	
81	Odsetki	–	4.835,00	
8295	Pozostała działalność	34.080,00	34.080,00	100
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	34.080,00	34.080,00	100
86	OPIEKA SPOŁECZNA	634.824,00	638.456,00	100,8
8612	Usługi opiekuńcze	12.000,00	14.625,00	121,9
42	Wpływy z usług	12.000,00	14.625,00	121,9
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	357.100,00	357.100,00	100
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	356.700,00	356.700,00	100

89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	400,00	400,00	100
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	83.000,00	85.183,00	102,6
81	Odsetki	–	2.183,00	
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	83.000,00	83.000,00	100
8616	Dodatki mieszkaniowe	114.616,00	114.616,00	100
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	114.616,00	114.616,00	100
8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37.771,00	37.033,00	98
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	37.771,00	37.033,00	98
8695	Pozostała działalność	30.337,00	29.899,00	98,6
18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	7.440,00	7.437,00	99,9
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18.897,00	18.462,00	97,7
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4.000,00	4.000,00	100
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1.312,00	1.312,00	100
8934	Spis powszechny i inne	1.312,00	1.312,00	100
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.312,00	1.312,00	100
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6.939.857,00	6.981.405,00	100,6
9009	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.135.857,00	3.042.579,00	97
15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.050.857,00	2.972.843,00	97,4
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	85.000,0	69.736,00	82
9013	Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.414.000,00	1.352.573,00	95,7
51	Podatek rolny	250.000,00	245.706,00	98,3
53	Podatek leśny	34.000,00	30.365,00	89,3
55	Podatek od nieruchomości	1.090.000,00	1.053.318,00	96,6
61	Podatek od środków transportowych	15.000,00	14.695,00	97,9
81	Odsetki	25.000,00	8.489,00	34
9019	Podatek i opłaty od osób fizycznych	1.900.000,00	2.117.208,00	106,4
51	Podatek rolny	270.000,00	377.823,00	140
52	Wpływy z karty podatkowej	180.000,00	106.012,00	58,9
53	Podatek leśny	1.000,00	526,00	52,6
55	Podatek od nieruchomości	1.110.000,00	1.048.481,00	94,5
56	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	22.202,00	74
57	Opłaty lokalne	25.000,00	43.908,00	175,6
61	Podatek od środków transportowych	175.000,00	209.466,00	119,7
77	Różne dochody	174.000,00	255.226,00	146,7

81	Odsetki	25.000,00	53.564,00	214,2
9020	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	469.045,00	117,3
58	Opłata skarbowa	400.000,00	466.613,00	116,6
81	Odsetki	–	2.432,00	
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	408.280,00	430.010,00	105,3
9142	Urzędy wojewódzkie	53.400,00	53.400,00	100
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	53.400,00	53.400,00	100
9143	Starostwa powiatowe	21.520,00	21.520,00	100
49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.520,00	21.520,00	100
9146	Urzędy gmin (miast)	150.000,00	171.596,00	114,4
64	Różne opłaty (opł. eksploatacyjna)	150.000,00	171.537,00	114,4
81	Odsetki	–	59,00	
9195	Pozostała działalność	183.360,00	183.494,00	100,1
64	Różne opłaty (opł. alkoholowa)	183.360,00	183.494,00	100,1
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	800,00	800,00	100
9317	Obrona cywilna	800,00	800,00	100
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	800,00	800,00	100
94	FINANSE	163.000,00	178.894,00	109,8
9492	Odsetki od środków na rachunku bankowym	163.000,00	178.894,00	109,8
81	Odsetki	163.000,00	178.894,00	109,8
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.843.726,00	5.843.726,00	100
9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.852.132,00	4.852.132,00	100
90	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.852.132,00	4.852.132,00	100
9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	911.814,00	911.814,00	100
90	Subwencja ogólna z budżetu państwa (drogowa)	566.292,00	566.292,00	100
90	Subwencja ogólna z budżetu państwa (ulgi ustawowe)	345.522,00	345.522,00	100
9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	79.780,00	79.780,00	100
90	Subwencja ogólna z budżetu państwa	79.780,00	79.780,00	100
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	12.158,00	12.158,00	100
9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1.716,00	1.716,00	100
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.716,00	1.716,00	100
9990	Wybory Prezydenta RP	10.440,00	10.440,00	100
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	10.440,00	10.440,00	100
	OGÓŁEM	15.174.590,00	15.187.878,00	100,1

Burmistrz

(–) mgr inż. Włodzimierz Pinczak

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I-XII/2000 R.

Dział Rozdz. Parag.	Planowane wydatki budżetowe	Plan	Wykonanie	%
40	ROLNICTWO	114.000,00	113.691,00	99,7
4455	Pozostała działalność	114.000,00	113.691,00	99,7
36	Usługi materialne	112.000,00	111.979,00	100
37	Usługi niematerialne	2.000,00	1.712,00	85,6
45	LEŚNICTWO	3.000,00	2.960,00	98,7
4995	Pozostała działalność	3.000,00	2.960,00	98,7
31	Materiały i wyposażenie	2.000,00	1.960,00	98
36	Usługi materialne	1.000,00	1.000,00	100
50	TRANSPORT	1.737.509,00	1.735.569,00	99,9
5613	Drogi publiczne gminne	1.623.909,00	1.621.987,00	99,9
36	Usługi materialne	1.173.909,00	1.172.239,00	99,9
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	450.000,00	449.748,00	99,9
5614	Drogi publiczne powiatowe	113.600,00	113.582,00	100
36	Usługi materialne	113.600,00	113.582,00	100
	(w tym zadania powierzone)	113.600,00		
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	3.146.469,00	3.065.770,00	97,4
7221	Oczyszczanie miast i gmin	180.000,00	176.349,00	98
36	Usługi materialne	180.000,00	176.349,00	98
7231	Zieleń w miastach i gminach	60.000,00	60.000,00	100
31	Materiały i wyposażenie	–	–	
36	Usługi materialne	60.000,00	60.000,00	100
7262	Oświetlenie ulic	393.469,00	373.546,00	94,9
	w tym zad. zlec.	163.469,00		
35	Energia	293.469,00	275.326,00	93,8
36	Usługi materialne	100.000,00	98.220,00	98,2
7395	Pozostała działalność	2.513.000,00	2.455.875,00	97,7
31	Materiały i wyposażenie	37.000,00	36.799,00	99,5
36	Usługi materialne	95.000,00	93.992,00	98,9
40	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.890,00	99,3
61	Rozliczenia z bankami	220.000,00	210.216,00	95,6
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.	2.145.000,00	2.098.978,00	97,9
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁ. KOMUNALNE	237.000,00	230.892,00	97,4
7523	Ochotnicza Straż Pożarna	59.000,00	55.650,00	94,3
31	Materiały i wyposażenie	26.500,00	26.115,00	98,5
35	Energia	2.000,00	2.000,00	100
36	Usługi materialne	26.000,00	23.075,00	88,8
40	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.460,00	99,1
7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	168.000,00	166.335,00	99
36	Usługi materialne	168.000,00	166.335,00	99
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	8.907,00	89,1
37	Usługi niematerialne	10.000,00	8.907,00	89,1
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.513.022,00	6.511.539,00	99,9

7911	Szkoły podstawowe	4.518.905,00	4.518.161,00	100
11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.882.200,00	2.882.193,00	100
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217.350,00	217.319,00	100
21	Wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.020,00	11.019,00	100
25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	66.770,00	66.770,00	100
28	Podróże służbowe krajowe	8.300,00	8.293,00	99,9
31	Materiały i wyposażenie	93.998,00	93.762,00	99,7
35	Energia	195.400,00	195.260,00	99,9
36	Usługi materialne	221.728,00	221.677,00	100
37	Usługi niematerialne	17.000,00	16.960,00	99,8
38	Pomoce dydaktyczne	19.400,00	19.390,00	99,9
41	Składki na ubezpieczenie społ.	546.919,00	546.704,00	99,9
42	Składki na fundusz pracy	74.820,00	74.814,00	100
43	Odpis na ZFŚS	164.000,00	164.000,00	100
7912	Gimnazja	682.145,00	681.948,00	99,9
11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	524.300,00	524.295,00	100
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.760,00	99,5
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.355,00	8.355,00	100
28	Podróże służbowe krajowe	4.858,00	4.854,00	99,9
31	Materiały i wyposażenie	1.915,00	1.900,00	99,2
37	Usługi niematerialne	2.750,00	2.729,00	99,2
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5.200,00	5.195,00	99,9
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	96.332,00	96.241,00	99,9
42	Składki na fundusz pracy	13.135,00	13.119,00	99,9
43	Odpis na ZFŚS	17.200,00	17.200,00	100
7913	Dowożenie uczniów do szkół	278.520,00	278.496,00	99,9
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000,00	73.996,00	99,9
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.020,00	5.010,00	99,8
31	Materiały i wyposażenie	67.000,00	66.990,00	99,9
36	Usługi materialne	110.000,00	110.000,00	100
37	Usługi niematerialne	5.400,00	5.400,00	100
41	Składki na ubezpieczenie społ.	14.100,00	14.100,00	100
42	Składki na fundusz pracy	1.900,00	1.900,00	100
43	Odpis na ZFŚS	1.100,00	1.100,00	100
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	–	–	
7941	Internaty i stypendia dla uczniów	8.700,00	8.480,00	97,5
23	Stypendia dla uczniów	8.700,00	8.480,00	97,5
7961	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	164.189,00	164.071,00	99,9
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000,00	117.981,00	99,9
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.640,00	8.636,00	99,9
28	Podróże służbowe	4.540,00	4.523,00	99,6
31	Materiały i wyposażenie	4.200,00	4.169,00	99,2
36	Usługi materialne	200,00	196,00	96,5
41	Składki na ubezpieczenie społ.	22.700,00	22.661,00	99,8
42	Składki na fundusz pracy	3.100,00	3.096,00	99,9

43	Odpis na ZFŚS	2.809,00	2.809,00	100
8211	Przedszkola	296.000,00	296.000,00	100
47	Dotacja dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	296.000,00	296.000,00	100
8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	446.083,00	446.074,00	99,9
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.000,00	316.000,00	100
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.560,00	6.553,00	99,9
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100
25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	8.500,00	8.500,00	100
28	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,00	99,8
31	Materiały i wyposażenie	6.853,00	6.853,00	100
35	Energia	17.500,00	17.500,00	100
36	Usługi materialne	5.840,00	5.840,00	100
37	Usługi niematerialne	500,00	500,00	100
38	Pomoce dydaktyczne	2.400,00	2.400,00	100
41	Składki na ubezpieczenie społ.	61.830,00	61.829,00	99,9
42	Składki na fundusz pracy	7.900,00	7.900,00	100
43	Odpis na ZFŚS	11.200,00	11.200,00	100
8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	76.400,00	76.229,00	99,8
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	55.933,00	99,8
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500,00	4.479,00	99,5
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	–	–	
25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	900,00	894,00	99,3
41	Składki na ubezpiecz. społeczne	10.200,00	10.155,00	99,6
42	Składki na fundusz pracy	1.500,00	1.468,00	97,9
43	Odpis na ZFŚS	3.300,00	3.300,00	100
8295	Pozostała działalność	42.080,00	42.080,00	100
23	Stypendia dla uczniów	8.000,00	8.000,00	100
43	Odpis na ZFŚS	34.080,00	34.080,00	100
83	KULTURA I SZTUKA	338.700,00	336.796,00	99,4
8311	Muzeum	96.600,00	96.600,00	100
48	Pozostałe dotacje	96.600,00	96.600,00	100
8322	Biblioteki	115.500,00	115.500,00	100
48	Pozostałe dotacje	115.500,00	115.500,00	100
8331	Dom Kultury	96.600,00	96.600,00	100
48	Pozostałe dotacje	96.600,00	96.600,00	100
8333	Świetlice i Kluby	30.000,00	28.098,00	93,7
36	Usługi materialne	30.000,00	28.098,00	93,7
85	OCHRONA ZDROWIA	263.360,00	190.410,00	72,3
8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183.360,00	155.173,00	84,6
25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	16.000,00	8.658,00	54,1
31	Materiały i wyposażenie	64.000,00	63.981,00	99,9
36	Usługi materialne	83.360,00	72.043,00	86,4
37	Usługi niematerialne	20.000,00	10.491,00	52,5
8595	Pozostała działalność	80.000,00	35.237,00	40,1
37	Usługi niematerialne	80.000,00	35.237,00	40,1
86	OPIEKA SPOŁECZNA	1.143.125,00	1.139.143,00	99,7

8612	Usługi opiekuńcze	85.000,00	85.000,00	100
37	Usługi niematerialne	85.000,00	85.000,00	100
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	517.100,00	515.672,00	99,7
	(w tym zadania zlecone)	356.700,00		
22	Świadczenia społeczne	517.100,00	515.672,00	99,7
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	228.040,00	227.955,00	99,9
	(w tym zadania zlecone)	83.000,00		
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.800,00	152.795,00	99,9
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.960,00	10.957,00	99,9
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.540,00	1.535,00	99,7
28	Podróże służbowe	3.710,00	3.705,00	99,9
31	Materiały i wyposażenie	5.910,00	5.879,00	99,5
35	Energia	400,00	400,00	100
36	Usługi materialne	12.270,00	12.261,00	99,9
37	Usługi niematerialne	3.750,00	3.731,00	99,5
40	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100
41	Składka na ubezpiecz. społeczne	28.970,00	28.964,00	99,9
42	Składki na fundusz pracy	3.970,00	3.969,00	99,9
43	Odpis na ZFŚS	3.560,00	3.559,00	99,9
8616	Dodatki mieszkaniowe	228.877,00	227.584,00	99,4
22	Świadczenia społeczne	228.877,00	227.584,00	99,4
8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37.771,00	37.033,00	98
	(w tym zadania zlecone)	37.771,00		
22	Świadczenia społeczne	37.771,00	37.033,00	98
8695	Pozostała działalność	46.337,00	45.899,00	99
	(w tym zadania zlecone)	18.897,00		
22	Świadczenia społeczne	26.696,00	26.696,00	100
31	Materiały i wyposażenie	27,00	26,00	96,3
36	Usługi materialne	602,00	601,00	99,8
40	Różne opłaty i składki	18.897,00	18.462,00	97,7
41	Składka na ubezpieczenie społ.	101,00	100,00	99
42	Składka na fundusz pracy	14,00	14,00	100
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200.950,00	196.510,00	97,8
8711	Instytucje kultury fizycznej	153.950,00	149.556,00	97,1
36	Usługi materialne	23.000,00	18.606,00	81
48	Pozostałe dotacje	130.950,00	130.950,00	100
8795	Pozostała działalność	47.000,00	46.954,00	99,9
36	Usługi materialne	37.000,00	36.954,00	99,9
37	Usługi niematerialne	10.000,00	10.000,00	100
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1.312,00	1.312,00	100
8934	Spis powszechny i inne	1.312,00	1.312,00	100
36	Usługi materialne	1.312,00	1.312,00	100
	(w tym zad. zlecone)	1.312,00		
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1.943.187,00	1.877.765,00	96,6
9142	Urzędy wojewódzkie	64.256,00	64.256,00	100
	(w tym zadania zlecone)	53.400,00		
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.400,00	53.400,00	100
41	Składki na ubezpieczenie społ.	9.548,00	9.548,00	100

42	Składki na fundusz pracy	1.308,00	1.308,00	100
9143	Starostwo powiatowe	21.520,00	21.520,00	100
	(w tym zadania powierzone)	21.520,00		
11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17.800,00	17.800,00	100
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.285,00	3.285,00	100
42	Składki na fundusz pracy	435,00	435,00	100
9144	Rada miasta i gminy	155.000,00	128.564,00	82,9
25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	130.000,00	111.525,00	85,8
28	Podróże służbowe	1.000,00	–	0
31	Materiały i wyposażenie	2.000,00	1.724,00	86,2
37	Usługi niematerialne	22.000,00	15.315,00	69,6
9146	Urząd miasta i gminy	1.639.411,00	1.605.897,00	97,9
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879.600,00	877.376,00	99,7
14	Wynagrodzenia prowizyjne	35.00,00	32.924,00	94,1
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.000,00	65.000,00	100
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.800,00	3.983,00	68,7
25	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	53.000,00	50.781,00	95,8
28	Podróże służbowe	28.500,00	25.869,00	90,8
31	Materiały i wyposażenie	123.000,00	121.353,00	98,7
35	Energia, gaz	30.000,00	29.305,00	97,7
36	Usługi materialne	147.511,00	145.509,00	98,6
37	Usługi niematerialne	20.550,00	14.804,00	72,1
40	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.699,00	98,1
41	Składki na ubezpieczenie społ.	165.000,00	154.056,00	93,4
42	Składki na fundusz pracy	24.000,00	22.830,00	95,1
43	Odpis na ZFŚS	18.450,00	18.448,00	99,9
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	28.000,00	27.960,00	99,9
9195	Pozostała działalność	63.000,00	57.528,00	91,3
31	Materiały i wyposażenie	3.000,00	1.950,00	65
36	Usługi materialne	30.000,00	28.893,00	96,3
37	Usługi niematerialne	30.000,00	26.685,00	88,9
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20.800,00	20.598,00	99
9312	Jednostki terenowe Policji	15.000,00	14.980,00	99,9
31	Materiały i wyposażenie	15.000,00	14.980,00	99,9
9317	Obrona cywilna	5.800,00	5.618,00	96,9
	(w tym zadania zlecone)	800,00		
31	Materiały i wyposażenie	2.700,00	2.518,00	93,3
36	Usługi materialne	3.100,00	3.100,00	100
97	RÓŻNE ROZLICZENIA			
9718	Rezerwy ogólne i celowe			
81	Rezerwa			
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	12.156,00	12.156,00	100
9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	1.716,00	1.716,00	100
	(w tym zadania zlecone)	1.716,00		
36	Usługi materialne	1.716,00	1.716,00	100

9990	Wybory Prezydenta RP (w tym zad. zlecone)	10.440,00 10.440,00	10.440,00	100
25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4.410,00	4.410,00	100
36	Usługi materialne	6.030,00	6.030,00	100
OGÓŁEM		15.674.590,00	15.435.111,00	98,5

Burmistrz

(-) mgr inż. Włodzimierz Pinczak

2037

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY ŚWIECIECHOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2000

Planowane dochody budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na koniec roku 2000 wynosiły 7.140.477 zł i były wyższe od planowanych w analogicznym okresie 1999 r. o 6,99%, a w stosunku do planu początkowego na rok 2000 wzrosły o 5,66%. Realizację dochodów na koniec roku stanowi kwota 6 959 598 zł tj. 97,47% planu dochodów

W roku 2000 dokonano zmian w planie dochodów i tak:

I. Zwiększenia o kwotę **461 980 zł** dotyczą:

1) dotacji celowej dla gminy na rok 2000 w zakresie:

Zadań zleconych gminie: 67 175 zł

- finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast 25 839 zł
- w opiece społecznej na zasiłki i pomoc w naturze 27 600 zł
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 2 249 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających w dniu 19 marca 2000 r. 2 740 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłatę diet członkom komisji obwodowych 7 633 zł
- prowadzenia aktualizacji wykazu gospodarstw i działek rolnych w gminie 1 114 zł

Zadania własne gmin 73 115 zł

- dofinansowania dożywiania uczniów 15 100 zł
- zadań z opieki społecznej wynikające z konieczności przeciwdziałania skutkom suszy 400 zł
- sfinansowania skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 roku, zgodnie z ustawą Karta nauczyciela 33 270 zł
- w tym: szkoły podstawowe 23 294 zł,
gimnazja 9 976 zł
- dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów szkół gimnazjum 513 zł

- dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych 900 zł
- na stypendia socjalne i zasiłki losowe, które przeznaczone są dla uczniów szkół ze środowisk najuboższych 4 000 zł
- realizacji zadania pt. Rok „0” dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języka niemieckiego, tj. program „Pozyskiwanie deficytowej kadry nauczycielskiej na obszarach wiejskich” 927 zł
- sfinansowania odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświaty 18 005 zł

Zadania z funduszy celowych 7 100 zł

- pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych tj. dotacja z Państwowego Funduszu Kombatantów 1 800 zł
- wykonanie ogrodu ekologicznego dla celów edukacyjnych w Długim Starem tj. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5 300 zł

2) subwencja ogólna dla gmin 265 524 zł

w tym:

- część oświatowa 206 678 zł
- w tym:
zmiana po uchwaleniu budżetu państwa 97 766 zł

kwota na sfinansowanie skutków wdrożenia zmian wykazu stanowisk nauczycielskich w wyniku nowelizacji Karty nauczyciela (środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) 108 912 zł

- część rekompensująca 58 846 zł
- w tym:

z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym inne ulgi tj. rehabilitacja zaw. udzielonych w II półroczu 1999 r.

(w planie budżetu 50 000 zł - 56 854 zł = 6 854 zł)
- 6 854 zł i I półroczu 2000 r. - 51 992 zł

3) ponadplanowych dochodów	49 066 zł
związanych z:	
- opłat za wysypisko	643 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (przekształcenia) oraz dodatkowych opłat za zbycie nieruchomości	14 400 zł
- odsetek od zaległości podatków i opłat	3 563 zł
- odsetek od zaległości z opłat, dzierżaw i czynszu	265 zł
- urealnienia planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	30 000 zł
- rozliczeń inwestycji z lat ubiegłych	195 zł
II. Zmniejszenia dochodów o kwotę	79 790 zł
dotyczą:	
- urealnienia planu dochodów:	
- podatku rolnego od osób prawnych (wg rejestru przypisów i odpisów)	14 222 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych (zmniejszenia w kwocie 109 992 zł dokonano w związku z brakami dochodów w realizacji podatku przez upadłe przedsiębiorstwo, a zwiększenia z przypisu podatku z lat ubiegłych + 82 175 zł)	27 797 zł
- dotacji celowej na zadania własne gminy – dodatki mieszkaniowe (w planie 149 500 zł – 6945 zł)	6 945 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	964 zł
udziału	
- z podatku dochodowego od osób fizycznych (korekta po uchwaleniu budżetu państwa)	29 076 zł
subwencji ogólnej	
w tym:	
- część podstawowa – kwota wyrównawcza	703 zł
- część podstawowa – kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców	83 zł
Dochody budżetu gminy stanowią:	
- subwencje	41,32% budżetu
- dotacje celowe na zadania własne, zlecone i fundusze celowych	9,21% budżetu
- dochody własne gminy	49,47% budżetu

STRUKTURA PORÓWNAWCZA REALIZACJI WPŁYWÓW W ROKU 2000 DO 1999

Wyszczególnienie		Dochody rok 1999	Dochody rok 2000	Wskaźnik % (rubr. 3:2)
1		2	3	4
Plan początkowy	01	6 439 681	6 758 287	104,95
Plan końcowy	02	6 673 960	7 140 477	106,99
% wzrostu	03	103,64	105,66	X
Wykonanie na 31 grudnia	04	6 914 063	6 959 598	100,66
% realizacji	05	103,60	97,47	X
Nadwyżka z lat ubiegłych	06	355 424	453 107	X
Nadwyżka budżetowa roku bieżącego	07	97 683	0	X
Niedobór budżetu roku bieżącego	08	0	162 330	X
Nadwyżka na dzień 31 grudnia (w. 06+w. 07-w. 08)	09	453 107	290 777	X

Realizacja większości planowanych dochodów własnych gminy wynosi 100%, a nawet powyżej.

W pełni nie zrealizowano wpływów z tytułu:

Dochody własne

- opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	92,18%
- dzierżaw za grunty rolnicze, zwirowni i pod działalność gospodarczą	44,36%
- czynszu za mieszkania i usługi komunalne	99,43%
- za wynajem sal wiejskich, sprzętu, energię	97,30%
- opłat za przedszkole	98,99%
- opłaty eksploatacyjnej	91,61%
- podatku rolnego od osób prawnych	97,44%
- podatku nieruchomości od osób prawnych	79,72%
- podatku rolnego od osób fizycznych	95,28%
- podatku od spadków i darowizn	63,37%
- opłat lokalnych	55,00%
- wpływu z karty podatkowej	97,43%
- usług i opłat w zakresie administracji samorządowej	76,35%
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	88,70%

Dotacji na zadania zlecone i własne gminy

- na stypendia socjalne i zasiłki losowe, które przeznaczone są dla uczniów szkół ze środowisk najuboższych	97,50%
<i>(plan 4 000 zł, a realizacja 3 900 zł)</i>	
- zasiłki i pomoc w naturze	97,62%
<i>(plan 216 000 zł – realizacja 210 853 zł)</i>	
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	96,98%
<i>(plan 4 036 zł – wykonanie 3 914 zł)</i>	
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	97,72%
<i>(plan 11 249 zł – wykonanie 10 992 zł)</i>	
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających w dniu 19 marca 2000 r.	95,84%
<i>(środki wydatkowano zgodnie z preliminarzem)</i>	
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłatę diet członkom komisji obwodowych	73,80%
<i>(środków nie wydatkowano – przeznaczone były na wybory uzupełniające i wydatkowano zgodnie z preliminarzem)</i>	

W miesiącu grudniu 2000 r. Wojewoda Wielkopolski ograniczył o 3,5% wszystkie wydatki na miesiąc grudzień, w tym dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Sytuacja ta jest konsekwencją przekroczenia poziomu deficytu państwa określonego w ustawie budżetowej na rok 2000, który już na koniec października osiągnął dopuszczalny poziom.

Dotacje celowe na zadanie własne gminy – dodatki mieszkaniowe, zaplanowane w budżecie państwa na rok 2000 z wyraźnym wzrostem wobec roku poprzedniego (kiedy to zabrakło 20% środków), znów okazały się niewystarczające – tym razem tylko o około 13%. W tej sytuacji nie zapewniono pełnej realizacji zapotrzebowania tutejszej gminy na dotację w IV kwartale 2000 r.

Według rozliczenia dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

- Kwota zapotrzebowania na dotację wynosi	155 938 zł
Dotacje otrzymane	142 555 zł
Niedobór dotacji	13 383 zł

Kwota ta stanowi 8,58% sumy zapotrzebowania na dotację.

STRUKTURA PORÓWNAWCZA REALIZACJI DOCHODÓW ZA ROK 1999 I 2000

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 1999		ROK 2000		% wzrostu (rubr.5:3)
		kwota w zł	% udziału	kwota w zł	% udziału	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody własne	3 841 327	55,56	3 443 240	49,47	89,64
	podatek od nieruchomości	816 518	11,81	1 075 124	15,45	131,67
	podatek rolny	375 279	5,43	333 937	4,80	88,98
	podatek leśny	26 470	0,38	24 105	0,35	91,07
	opłata skarbową	169 795	2,46	178 923	2,57	105,38
	karta podatkowa	19 978	0,29	19 189	0,28	96,05
	podatek od środków transportowych	56 663	0,82	57 061	0,82	100,70
	opłata eksploatacyjna	22 432	0,32	9 161	0,13	40,84
	udziały w podatkach:					
	od osób prawnych	7 911	0,11	15 232	0,22	192,54
	od osób fizycznych	1 196 320	17,30	1 113 548	16,00	93,08
	pozostałe dochody własne	1 149 961	16,63	616 960	8,86	53,65
	<i>z tego: z majątku gminy</i>	<i>234 245</i>	<i>3,39</i>	<i>359 756</i>	<i>5,17</i>	<i>153,58</i>
II.	Subwencje dla gmin z budżetu państwa	2 530 666	36,60	2 875 467	41,32	113,62
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 110 880</i>	<i>30,53</i>	<i>2 337 333</i>	<i>33,58</i>	<i>110,73</i>
	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>					
w tym:	<i>utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych</i>	<i>308 114</i>	<i>4,46</i>	<i>354 051</i>	<i>5,09</i>	<i>114,91</i>
	<i>dochody utracone w tytułu ustawowych ulg i zwolnień</i>	<i>102 300</i>	<i>1,48</i>	<i>108 846</i>	<i>1,56</i>	<i>106,40</i>
	<i>część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>					
w tym:	<i>kwota wyrównawcza</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>74 411</i>	<i>1,07</i>	X
	<i>kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców</i>	<i>9 372</i>	<i>0,14</i>	<i>826</i>	<i>0,01</i>	<i>8,81</i>
III.	Dotacje celowe	542 070	7,84	640 891	9,21	118,23
	na zadania:					
	własne	147 501	2,13	215 570	3,10	146,15
	zlecone	372 999	5,39	418 221	6,01	112,12
	powierzone	20 995	0,30	0	0,00	0,00
	z funduszy celowych – inwestycje	0	0,00	5 300	0,08	X
	z funduszy celowych – zadania bieżące	575	0,01	1 800	0,03	0,00
	O G Ó Ł E M	6 914 063	100,00	6 959 598	100,00	100,66

Na dzień 31 grudnia 2000 r. zaległości budżetu stanowi kwota
1 040 211 zł,

w tym: podatki i opłaty 1 018 377 zł.

Ważny wpływ na realizację dochodów ma skuteczna egzekucja
podatków i opłat.

PORÓWNIANIE ZALEGŁOŚCI PODATKÓW I OPŁAT W LATACH 1998/1999/2000 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA

Wyszczególnienie	Rok 1998	Rok 1999	Rok 2000
Podatek rolny od osób prawnych	0	16	0
Podatek rolny od osób fizycznych	35 036	38 298	41 601
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	209 052	545 655	926 951
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11 783	17 685	26 449
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	32	32	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	23 578	14 950	11 922
Podatek leśny od osób prawnych	0	1	0
Podatek leśny od osób fizycznych	32	17	19
Podatek od spadków i darowizn	1 550	590	0
Odsetki od podatków i opłat od osób prawnych	8 235	0	0
Karta podatkowa	2 615	11 640	9 483
Opłata skarbową	2 282	4 518	1 576
Podatek od posiadania psów	62	124	376
Czynsze i opłaty za mieszkania i lokale	12 521	10 386	14 622
Opłata za wysypisko	927	1 037	1 465
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	1 184	188	0
Opłata z tytułu zbycia nieruchomości	4 237	2 984	3 438
Wynajem sal wiejskich, sprzętu, energia	0	0	675
Sprzedaż ratalna nieruchomości	0	0	146
Dzierżawa gruntów	5 695	819	1 488
O G Ó Ł E M	318 821	648 940	1 040 211

W roku 2000 znacznie wzrosły zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. w stosunku do roku ubiegłego o 70% spowodowane upadłością dużego przedsiębiorstwa położonego na terenie gminy.

Wcześniej prowadzona egzekucja przez komornika sądowego poprzez sprzedaż nieruchomości okazała się nieskuteczna. W miesiącu grudniu 1999 ogłoszono upadłość przedsiębiorstwa.

Część zaległości upadłego przedsiębiorstwa zabezpieczono hipoteką ustawową.

W planie wydatków dokonano również korekt i zmian zwiększających i zmniejszających plan budżetu.

Na koniec roku 2000 plan wynosił 7 484 672 zł, co stanowi wzrost o 4,56%.

Wydatkowano kwotę 7 121 928 zł tj. 95,15% planu wydatków. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki wzrosły o 13,29%.

Realizacja budżetu

– dochody	6 959 598 zł
– wydatki	7 121 928 zł
– różnica ujemna	162 330 zł

W roku 2000 zakładano deficyt budżetowy w kwocie 453 107 zł z nadwyżek z lat ubiegłych.

Gmina środków tych nie wydatkowała i zaoszczędziła 290 777 zł. W wyniku realizacji budżetu gminy pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 290 777 zł

W roku 2000 wydatkowano z budżetu gminy na:

1. Płace i pochodne	3 247 780 zł
w tym:	
oświata i wychowanie	2 396 213 zł
pozostałe jednostki	851 567 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące i remontowe	3 317 045 zł
w tym:	
oświata i wychowanie	1 018 018 zł
pozostałe jednostki	2 009 527 zł
dotacje SOK	289 500 zł
3. Inwestycje (wg załącznika Nr 5)	557 103 zł

Razem wydatki	7 121 928 zł
w tym:	
oświata i wychowanie	3 414 231 zł
SOK z dotacji	289 500 zł

Wydatki na płace i pochodne w stosunku do roku 1999 stanowią wzrost o 11,47% i tak w grupie:

– pracowników oświaty i wychowania	o 13,10%
– pracownicy pozostałych jednostek	o 7,11%

Realizacja planu w grupie płace i pochodne stanowi 99,98% planu, a realizacja zadań inwestycyjnych 92,21% planu.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2000 odzwierciedla

załącznik nr 1

Realizacja dochodów za rok 2000 wg działów

załącznik nr 2

Realizacja dochodów za rok 2000 wg działów rozdziałów i paragrafów

załącznik nr 3

Realizacja wydatków za rok 2000 wg działów

załącznik nr 4

Realizacja wydatków za rok 2000 wg działów rozdziałów i paragrafów

załącznik nr 5

Realizacja inwestycji finansowanych w roku 2000 z udziałem środków budżetowych gminy

załącznik nr 6

Struktura wydatków – realizacja budżetu gminy za rok 2000

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**Dział 40 – Rolnictwo**

Dochody stanowi kwota	4 609 zł
w tym:	
opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	
	4 609 zł
Wydatki w kwocie	2 458 zł
na:	
prowinzje dot. świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	
	2 170 zł
zakup znaków identyfikacyjnych zwierząt	288 zł

Dział 45 – Leśnictwo

Wpłynęły środki w kwocie	2 460 zł
z tenuty łowieckiej	
Wydatkowano kwotę	920 zł
na mechaniczną pielęgnację upraw leśnych	

Dział 50 – Transport

Wydatkowano kwotę	686 623 zł
w tym na inwestycje:	
– modernizacja drogi ul. Leśna w Gołanicach	110 089 zł
– chodnik w Piotrowicach	128 709 zł
– chodnik Długie Nowe	87 945 zł
– chodnik Krzycko Małe	136 957 zł
W zakresie zadań bieżących wydatkowano kwotę	222 923 zł
na:	
– utrzymanie dróg masą i emulsją asfaltową – remonty częściowe dróg Gołanice, Długie Nowe, Świąciechowa, Trzebiny, równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy,	
– zakup mieszaniny solno-piaskowej do zwalczania gołoledzi,	
– zakup i transport, rozpychanie i równanie żuźla na drogach gruntowych w Lasocicach, Przybyszewie i w Świąciechowie,	
– czyszczenie osadników kratek ściekowych na terenie gminy Świąciechowa,	
– wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w Piotrowicach i Przybyszewie (ul. Kwiatowa),	
– wykonanie kanalizacji – rurociągu (rów) przy drodze ul. Wschowska w Świąciechowie oraz nawiezenie ziemi do zasypania rowu i wyrównanie nawierzchni,	
– wykonanie barierek ochronnych przy stawie w Długiem Nowem,	

- wyprofilowanie nawierzchni tłuczniowej kłincem na ul. Św. Jana Chrzyciciela w Przybyszewie i przy sali wiejskiej w Niechłódzie.

Dział 70 – Gospodarka komunalna

Wpływy w kwocie	80 978 zł
(tj. 106,44 % planu) dotyczą:	
– opłat za wysypisko i ścieki	7 839 zł
– dotacji celowej w zakresie finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	67 839 zł
– dotacji celowej z WFOŚiGW na inwestycje	5 300 zł
i wydatkowano	313 838 zł
tj. 86,52 % planu na:	
– utrzymanie wysypiska nieczystości	9 849 zł
w tym: dozór wysypiska nieczystości	9 214 zł
– utrzymanie zieleni tj. zakup krzewów ozdobnych i kwiatów, środków chemicznych, ścinanie konarów drzew, wykonanie zieleńców	22 394 zł
– naprawy i remonty wiat autobusowych oraz pomieszczenia dozorczy na wysypisku	2 997 zł
– energię, naprawy i konserwację oświetlenia ulicznego, wykonanie oświetlenia ulicznego plac zabaw w Świąciechowie oraz uzupełnienia oświetlenia w Strzyżewicach ul. Skrzydlata, Długiem Starem, ul. Graniczna, Trzebinach za pałacem, Świąciechowie, ul. Św. Marka	157 488 zł
– komunikację podmiejską do Świąciechowy	35 792 zł
– zmianę numeracji posesji wsi Lasocice (wykonanie map nazewnictwa ulic)	7 000 zł
– konserwację rowu Świąciechowskiego (partycypacja za zrzuty z kanalizacji deszczowej) oraz utrzymanie cieków wodnych, utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz rowu w Gołanicach	9 954 zł
– bieżące utrzymanie placu zabaw w Świąciechowie (środki chemiczne) oraz doposażenie w Długiem Starem (karuzela i zjeżdżalnia – 6 000 zł)	6 597 zł
– Inwestycje	
– zakup 2 wiat przystankowych – Długie Stare i Niechłód	9 000 zł
– wykonanie ogrodu ekologicznego dla celów edukacyjnych w Długiem Starem	5 405 zł
– wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i technicznej na kolektor sanitarny do Świąciechowy	17 646 zł
– budowa placu zabaw na Nowym Osiedlu w Świąciechowie	29 716 zł
Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	
Dochody stanowi kwota	320 322 zł
tj. 101,93 % planu z tytułu:	
– dzierżawy gruntów rolnych i pod kioskami, ogródków rolniczych przy hydroforni oraz gruntów – zwirownia	13 407 zł
– czynszu lokale użytkowe i mieszkania komunalne	137 209 zł
– sprzedaży mienia komunalnego (w tym: działek budowlanych 86 000 zł)	150 072 zł
– opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów	16 347 zł
– opłat jednorazowych z tyt. zbycia nieruchomości w związku z wzrostem jej wartości	2 282 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat 932 zł
- sprzedaży złomu – likwidacja sprzętu p.poż. OSP 73 zł

Wydatkowano (75,50 % planu) 309 169 zł

na:

- opłacenie pracowników obsługi sprzętu i pracownika gospodarczego 81 156 zł
w tym: płace i pochodne 76 537 zł
- utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i lokali tj. opał, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, oświetlenie klatek schodowych, naprawy i remonty oraz konserwacja budynków i urządzeń, naprawy dachów, kominów (wkład kominowy – awaria przewodu kominowego w Przybyszewie, ul. Wiejska 18), wymiana stolarki okiennej (3 okna Świąciechowa, ul. Ułańska 12), wymiana i naprawa podłóg (materiały Świąciechowa Rynek 7) oraz udział w kosztach remontu dachu Agronomówki w Świąciechowie 38 906 zł
- utrzymanie sprzętu komunalnego 52 114 zł
- **Ochotnicze Straże Pożarne** 95 097 zł

W tym:

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek 90 422 zł

Tj. naprawy sprzętu, urządzeń, uzupełnienia wyposażenia w sprzęt pożarniczy, pokrycie kosztów kierowców jednostek, udziału w akcjach pożarniczych oraz szkolenia.

Remonty bieżące strażnic OSP dotyczą:

Lasocice – elewacja zewnętrzna remizy i malowanie wnętrza, Długie Nowe – malowanie wnętrza remizy i naprawa dachu, Przybyszewo – malowanie wnętrza remizy.

Inwestycje – instalacja urządzenia alarmowo sygnalizacyjnego

- OSP Świąciechowa 4 675 zł
- opracowanie oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz koszty komunalizacji 20 314 zł
- koszty związane ze sprzedażą i nabyciem mienia komunalnego tj. ogłoszenia, ekspertyzy wyceny, opłaty notarialne 21 582 zł

Dział 79 – Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 105 618 zł

w tym:

- czynsze i opłaty za mieszkania w szkołach oraz odsetki od nieterminowych wpłat 29 294 zł
- dotacje celowe na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych 900 zł
- dotacje celowe na zakup podręczników szkolnych dla uczniów gimnazjum 513 zł
- dotacje celowe na sfinansowanie skutków wdrażania systemu wynagradzania nauczycieli
 - 1. szkół podstawowych 23 294 zł
 - 2. gimnazjum 9 976 zł
- dotacje celowe – na realizację zadania pt. Rok „O” dla nauczycieli przygotowujących się do nauki języka niemieckiego. Środki powyższe uruchomione zostały przez Ministerstwo Finansów z rezerwy budżetowej przeznaczonej na program „Poszukiwanie deficytowej kadry nauczycielskiej na obszarach wiejskich” 927 zł
- dotacje celowe przeznaczone na stypendia socjalne lub zasiłki losowe dla uczniów szkół z rodzin najuboższych 3 900 zł

- dotacje celowe dot. sfinansowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 18 005 zł

- opłaty za Przedszkole 18 809 zł

Wydatkowano kwotę 3 414 231 zł

tj. 99,27 % planu na:

- 1. **Zespół Szkół w Świąciechowie** 1 468 090 zł
(w tym: płace i pochodne 1 116 959 zł)

z tego wydatkowano na:

- Szkoły podstawowe 1 210 962 zł
- Gimnazja 181 476 zł
- Stypendia dla uczniów 2 000 zł
- Świetlice szkolne 73 652 zł

W ramach posiadanych środków wykonano:

- prace elektryczne – wykonanie przyłączy i wymiany przewodów elektrycznych w bloku żywieniowym, naprawy oświetlenia w pomieszczeniach klasowych, wymiany instalacji Rynek 14.
- Wymieniono punkty świetlne na sali gimnastycznej oraz wykonano zabezpieczenie przed
- licznikowe (zalecenie zakładu energetycznego).
- usunięcie awarii instalacji wodnokanalizacyjnej w związku z zagrożeniem bakteriologicznym oraz ułożono płytki ceramiczne w bloku żywieniowym,
- roboty murarskie – wymiana tynków oraz malowanie ścian pomieszczeń WC Rynek 14,
- roboty dekarские – wykonanie naprawy dachu na łączniku budynku szkoły w Świąciechowie,
- naprawę i konserwację systemu alarmowego i sieci telekomunikacyjnej (linii telefonicznej i centrali) oraz naprawa urządzeń nagłaśniających sali gimnastycznej,
- elewację zewnętrzną szkoły *(malowanie 36 675 zł)*
- bramki do piłki ręcznej, konstrukcję stalową do piłki koszykowej,
- nawierzchnię kortową na boisku sportowym

- 2. **Zespół Szkół w Lasocicach** 536 483 zł
(w tym płace i pochodne 391 811 zł)

z tego wydatkowano na:

- Szkoły podstawowe 467 550 zł
- Gimnazja 67 933 zł
- Stypendia dla uczniów 1 000 zł

Poza bieżącym utrzymaniem wydatkowano na:

- konserwacja dachu – stołówka
- remont dachu, roboty murarskie i elektryczne oraz zakup wykładziny – pawilon,
- wykonanie drzwi: magazyn i wejściowe – stołówka,
- prace murarskie – wiatrołapy przy wejściu w podwórze,
- zakup wyposażenia: komputer, monitor, radiomagnetofonu.

- 3. **Zespół Szkół w Długim Starem** 501 667 zł
(w tym płace i pochodne 370 092 zł)

z tego wydatkowano na:

- Szkoły podstawowe 418 697 zł
- Gimnazja 59 289 zł
- Stypendia dla uczniów 1 000 zł
- Świetlice szkolne 22 681 zł

W ramach posiadanych środków wykonano:

- prace elektryczne – naprawa oraz uzupełnienie instalacji w obiektach szkolnych, również w pracowni komputerowej,

- pokrycie i uzupełnienie papą, obmurowanie gzymsu – stołówka,
- naprawa i uzupełnienie pokrycia papy, obmurowanie krat okiennych, uzupełnienie świetlików i demontaż gniazd w sali nr 4,
- roboty posadzkowe – zerwanie posadzki i wykonanie nowej oraz położenie wykładzin w pracowni nr 4,
- przebudowa sali komputerowej – rozebranie muru, posadzek, malowanie i prace elektryczne, demontaż sanitariatów,
- montaż ram zabezpieczających, malowanie i uzupełnienie pokrycia dachowego,
- zakupiono pomoce naukowe tj. stoły, krzesła, tablice i książki.

4. Przedszkole (w tym: kl. 0) 653 797 zł
w tym: – *płace i pochodne* 406 426 zł
– dotacja dla Gminy Włoszakowice – prowadzenie rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych (6 dzieci od I do IX/2000) w Krzycku Małym 9 000 zł

Poza bieżącym utrzymaniem z w/w środków wykonano:

w oddziale Świątecznowa

- roboty dekarские na budynku przedszkola – demontaż starego pokrycia dachowego, wymiana elementów konstrukcyjnych z drewna i pokrycie dachu blachą, montaż rynien i rur spustowych, montaż okien włączowych (*kwota 40.757 zł*)
- remont pomieszczeń biurowych – położenie wykładzin i prace elektryczne – montaż oświetlenia, rozbiorka pieca, postawienie ścianki działowej, montaż okładzin na stropach, malowanie pomieszczeń,
- remont zaplecza kuchennego – malowanie ścian, stolarki drzwiowej, wymiana podejścia z rur PCV i spustu ściekowego podłogowego, położenie posadzek w kuchni, magazynie, zmywalni,

w oddziale Długie Stare

- remont 2 pieców kaflowych

oddziale Niechlód

- przestawienie 2 pieców kaflowych,
- wykonanie i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych,

oddziale Gołanice

- roboty dekarские na budynku przedszkola – wymiana częściowa elementów konstrukcyjnych z drewna, wykonanie izolacji wokół kominów, wymiana rynien i rur spustowych, które nie spełniały swych funkcji poprzez zniszczenie rdzą.
- remont 2 pieców
- remont posadzki (kuchnia i łazienka) – zerwanie podłóg z tworzywa sztucznego, demontaż urządzeń sanitarnych, montaż elementów wodno – kanalizacyjnych do urządzeń, postawienie ścianki działowej w łazience, położenie posadzek podłogowych i glazury ściiennej oraz malowanie ścian, montaż umywalk i ogrzewacz elektryczny,
- wymiana instalacji elektrycznej, prace stolarskie, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowych

Ponadto zakupiono: chłodziarkę dla w O/Świątecznowa.

- 5. Dowóz dzieci do szkół** 135 182 zł
w tym *płace i pochodne* 19 109 zł
- 6. Realizacja zadania pt. Rok „0” dla nauczycieli przygotowujących się do nauki języka niemieckiego realizacja zadania –**

program „Poszukiwanie deficytowej kadry nauczycielskiej na obszarach wiejskich” 927 zł

7. Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty 100 080 zł

W tym płace i pochodne 91 816 zł

8. Pozostałe wydatki 18 005 zł

Dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (dotacja) w szkołach i przedszkolu

Dział 83 – Kultura i sztuka

Dochody stanowi kwota 27 243 zł

z wynajmu sal wiejskich, sprzętu oraz opłat za energię i urządzenia

Wydatkowano kwotę 595 934 zł

na:

1. Samorządowy Ośrodek Kultury w Świątecznowie
dotacja dla instytucji kultury 289 500 zł
2. Kluby i świetlice 303 754 zł

w tym:

na utrzymanie i bieżące remonty sal wiejskich tj. zakup opału, środków czystości oraz artykułów gospodarczych, energii elektrycznej i wody, gazu, drobnego sprzętu i wyposażenie oraz dozór sal i opłacenie palaczy co, wywóz nieczystości, zakup tablic informacyjnych

w sali:

Długie Nowe

- adaptacja kotłowni na pomieszczenia do naczyń, wymiana okien, częściowe zamurowanie wnęk, malowanie sali i odnowienie elewacji frotowej.

Długie Stare

- zakup stołów i krzeseł

Gołanice

- odnowienie elewacji zewnętrznej, wymiana drzwi frontowych, malowanie stolarki zewnętrznej, wymiana ogrodzenia, zakup stolików i żaluzji do kuchni.

Henrykowo

- konserwacja dachu i malowanie zewnętrznej stolarki okiennej

Krzycko Małe

- zakup firan
- konserwacja i naprawa dachu,

Lasocice

- remont sceny oraz montaż licznika energii elektrycznej i wody,

Piotrowice

- remont dachu, wymiana rynien i opierzeń, malowanie sali i zaplecza, zakup podgrzewacza,

Przybyszewo

- modernizacja kuchni i zaplecza, montaż grzejnika oraz zakup zamrażarki

Świątecznowa

- odprowadzenie wody z rynien do kanalizacji deszczowej, remont sceny, malowanie sali, malowanie rynien i konstrukcji drewnianych oraz smołowanie dachu,
- zakup stołów do kuchni i zmywalni oraz wykonanie płyt betonowych – wsyp węgla.

3. Organizacja imprez kulturalnych przy współudziale aktywu wiejskiego (emerytów i rencistów) w zakresie organizacji imprez gminnych: opłatek 1999 – w styczniu 2000 r., Dzień Matki, Dni Seniora 2 680 zł

Dział 85 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano 60 299 zł

na realizację zadań przyjętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2000

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były:

- zajęcia dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach świetlic socjoterapeutycznych (świetlice w Święciechowie, Lasocicach i Długiem Starem) i terapeutycznej (Święciechowa)
- spotkania z rodzinami z problemem alkoholowym – organizowano jeden raz na dwa miesiące
- udzielano pomocy rodzinom przebywającym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lesznie – wykupiono na czas pobytu wyżywienie,
- szkolenia dla rodziców, nauczycieli na temat przemocy w rodzinie,
- szkolenia dla uczniów klas gimnazjalnych na temat uzależnień – zwłaszcza narkomanii,
- kolonie letnie z programem profilaktycznym do Wisetki – sfinansowano wyjazd 16 dzieci,
- zajęcia świetlicowe – zakupiono artykuły papiernicze i gry,
- promując zdrowy styl życia – wyposażono salę większą w Niechłodzie i świetlicę przy Zespole Szkół w Święciechowie w stoły tenisowe, na placu zabaw w Święciechowie zamontowano na stałe 2 stoły: jeden do gry w ping-ponga, i jeden z szachami.
- Ponadto współfinansowano różne imprezy sportowe m.in. „Bieg Niepodległości”, „Bieg Zwycięstwa”, „Dzień Dziecka”,
- przeprowadzone zostały rozmowy profilaktyczne z osobami zgłoszonymi do komisji,
- zakupiono program komputerowy Corel i drukarkę kolorową, która wykorzystywana jest dla celów świetlicowych.

Dział 86 – Opieka społeczna

Dochody (tj. 98,80% planu) 454 614 zł

z tytułu:

Dotacji celowej na zadania zlecone

- zasiłki i pomoc w naturze 210 853 zł
(dotacja planowana na poziomie roku 1999 216.400 zł wykonanie 97,44%)
- działalność GOPS 69 000 zł
(dotacja na poziomie roku 1999)
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 3 914 zł
(realizacja planu dotacji 96,98%)
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej 10 992 zł

Dotacji celowej na zadania własne gminy

- dodatki mieszkaniowe 142 555 zł
(wzrost dotacji o 27,01% w stosunku do roku 1999)
- dotycząca przeciwdziałania skutkom suszy 400 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 15 100 zł

Dotacja celowa z Państwowego Funduszu Kombatantów

- dot. pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób upoważnionych 1 800 zł

W roku 2000 wydatkowano kwotę 682 581 zł

tj. 97,30 % planu na:

1. Wypłatę dodatków mieszkaniowych 246 343 zł
(tj. wzrost do analogicznego roku ubiegłego o 14,54%)

w tym dodatków dotyczących budynków

- komunalnych 23 573 zł
(wzrost w stosunku do rub 21,81%)

- spółdzielczych 108 184 zł

Ogółem wypłacono 1 540 dodatki mieszkaniowe

- z tego: użytkownikom mieszkań komunalnych 186,
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych 580.

2. Dożywianie dzieci (z dotacji celowej) 15 100 zł

3. Pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych 1 800 zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze 291 592 zł

z tego:

Zadania zlecone 210 853 zł

(tj. wzrost do analogicznego rub. o 0,47%)

i objęto pomocą:

- 9 osób – zasiłki stałe – wypłacono 99 świadczeń na kwotę 35 396 zł,

- 4 osoby – dodatki do zasiłków stałych tj. osobom samotnym i niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa wypłacono 11 995 zł,

- 38 osób – zasiłki okresowe i wypłacono 76 świadczenia na kwotę 14 339 zł,

z tego przyznane z powodu:

- długotrwałej choroby – 4 osób 1 600 zł,

- niepełnosprawności – 6 osób 2 700 zł,

- braku możliwości zatrudnienia 28 osoby 10 039 zł

- zasiłek gwarantowany 9 osób 28 386 zł

- 18 osób – renta socjalna tj. osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia – wypłacono 214 świadczeń na łączną kwotę 74 397 zł

- 36 osób – ochrona macierzyństwa 8 511 zł

- w tym: zasiłki dla 20 kobiet w ciąży oraz osób wychowujących dzieci 6 284 zł

- jednorazowy zasiłek pieniężny na dziecko (13 osób) 2 227 zł

- opłacenie składek ZUS

- w tym składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 13 osób 37 829 zł

Zadania własne 80 739 zł

i wypłacono w następującej formie pomocy:

- schronienie – 2 osoby tj. 159 świadczeń na kwotę 3 262 zł,

- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole 68 osób (38 rodzin) w kwocie 14 171 zł,

(i 15 100 zł z dotacji celowej na zadania własne),

- usługi opiekuńcze tj pomoc sąsiadka – 3 osoby 3 180 zł,

- zasiłki w naturze (wyprawka) udzielono 2 osobom – 100 zł,

- zasiłki celowe i w naturze – 172 osoby 60 026 zł.

5. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3 914 zł

- w tym zasiłki rodzinne 2 osoby 1 537 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne 2 osoby 2 377 zł

6. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 41 osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej 10 992 zł

7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 112 840 zł

z tego z dotacji na zadania zlecone 69 000zł tj. 61,15%
wydatków

W roku 2000 wydatkowano

na płace i pochodne 90 806 zł

w tym z dotacji na zadania zlecone 55 582 zł tj. 61,21 %
wydatków

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ośrodka tj.
zakupu artykułów biurowych, środków czystości, delegacji,
szkoleń pracowników, konserwacji i napraw sprzętu, opłat
pocztowych i telefonicznych, prowizji, zakupu kaset, sprzętu
oraz czynu za zajmowany lokal.

Dział 88 – Turystyka i wypoczynek

Wydatkowano 21 691 zł

- na utrzymanie plaży i kąpieliska, opłacenie ratowników,
remont pomieszczeń ratownika, przebieralni, pomostu oraz
zakupiono kosiarkę spalinową 15 699 zł
- zakupy inwestycyjne – 2 kabiny WC 5 992 zł

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano kwotę 85 378 zł
tj. 97,24%

Wydatki dotyczą utrzymania jednostek sportowych na terenie
gminy tj. sędziowania, opłacenia wyjazdów na mecze, opłaty
startowej, ubezpieczenia zawodników, koszty energii, zakupu
sprzętu sportowego, napraw, remontu i utrzymania boisk i urzą-
dzeń sportowych.

Wykonano remont ogrodzenia boiska sportowego w Długiem
Starem (brama...), remont i modernizacja sanitariatów i świetlicy
przy boisku sportowym w Świąciechowie, równanie boiska
w Trzebinach i naprawa bramek w Świąciechowie.

Dział 89 – Różna działalność

Dochody stanowi kwota 10 478 zł
tj. 92,65 % planu z tytułu.

- opłaty eksploatacyjnej 9 161 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenia aktualizacji
wykazu gospodarstw i działek rolnych w gminie 1 114 zł
- różne rozliczenia i odsetki 203 zł

Wydatkowano kwotę 34 701 zł
tj. 74,05 % planu

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- prowadzenia aktualizacji wykazu gospodarstw i działek ro-
lnych w gminie (zadanie zlecone gminie) 1 114 zł
- opłacenia sprzętaczki i jej zastępstwa, palacza co, badań
lekarskich pracowników 21 243 zł
- w tym
płace i pochodne wynagrodzeń pracowników obsługi
14 662 zł
- wydatki okolicznościowe 4 000 zł
- w tym: impreza noworoczna na Rynku w Świąciechowie
– zakończenie roku 3 000 zł,
narady oraz uroczystości lokalne
1 000 zł.
- wkładka o Świąciechowie w „ABC” 5 856 zł
- zakup zdjęć lotniczych gminy Świąciechowa 2 488 zł

Dział 90 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wykonane dochody wynoszą 2 850 533 zł
co stanowi 91,97% planu

w tym udział w realizacji przez

Urząd gminy 52,95% planu

Urzędy skarbowe 7,98% planu

Ministerstwo Finansów udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych i odsetki 39,07% planu

Realizacja dochodów

Wyszczególnienie	Wykonanie w złotych		% wzrostu 2000:1999
	rok 1999	rok 2000	
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki	1 204 231	1 128 780	93,74
podatki i opłaty od osób prawnych	731 098	880 452	120,43
podatki i opłaty od osób fizycznych	607 335	656 886	108,16
wpływy z opłaty skarbowej i odsetki	170 908	184 415	107,90
R a z e m	2 713 572	2 850 533	105,05

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Wykonane dochody stanowią 114,44% tj. 144 653 zł
z tego:

dotacje celowe na zadania zlecone z administracji państwowej
44 800 zł

opłaty i usługi administracyjne 5 039 zł

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
94 814 zł

Wydatki wynosiły 897 846 zł

tj. 96,04% planu wydatków.

Realizacja wydatków dotyczy:

- **współpracy z zagranicą** 13 995 zł
Wydatki dotyczą kosztów organizacyjnych związanych
1) z wyjazdem radnych i pracowników jednostek gminy
Świąciechowa w sprawie podpisania trzyszyronnej umowy
o współpracy między gminami Świąciechowa, Aix-sur-
Vienne i Grosshabensdorf.
- 2) udziału przedstawiciela gminy w kongresie miast partner-
skich w Ludwigsburgu,
- 3) spotkania członków klubu motorowego z Grosshabens-
dorf – uzgodnienia związane z organizacją zlotu motoro-
wego w roku 2001 w Świąciechowie
- **rad gmin** 92 900 zł
w tym płace i pochodne 28 668 zł
Pozostałe wydatki dotyczą diet radnych, członków zarządu,
ryczałtu przewodniczącego Rady Gminy, prenumeraty czaso-
pism, organizacji posiedzeń Komisji i Sesji Rady, szkoleń,
pracownika d/s rady, zakupu artykułów biurowych.
- **Urzędy Wojewódzkie** 44 800 zł
zadania zlecone z zakresu administracji państwowej
44 800 zł
w tym płace i pochodne 43 756 zł
- **Urzędy gmin** 710 389 zł
w tym płace i pochodne 543 764 zł
inwestycji
– komputeryzacji biur i zakup ksera 20 969 zł
Pozostałe wydatki dotyczą remontu tj. pomieszczeń sali
narad w Urzędzie, konserwacji i remontów bieżących w bu-
dynku i sprzętu, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia,
opatu, środków czystości, energii, prasy, szkoleń pracowni-
ków, delegacje, ryczałty samochodowe, nadzoru autorskiego
– programy komputerowe, opłat za telefony, usługi pocztowe,
świadczenia socjalne, obsługi prawnej, szkoleń BHP,
licencja Lex itp.

- utrzymanie biur sołeckich i inkasentów podatków i opłat 35 762 zł
- w tym wynagrodzenia prowizyjne 10 278 zł

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

- Wykonane dochody stanowią 100,0 % tj. 500 zł**
dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej
- Wydatkowano kwotę 6 845 zł**
- na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Świąciechowie 2 998 zł
 - obrony cywilnej tj. koszty uzupełnienia sprzętu, szkoleń w zakresie OC,... 3 847 zł

Dział 94 – Finanse

- Przychody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych i z lokat terminowych 78 621 zł
- Koszty obsługi prowizje 205 zł

Dział 97 – Różne rozliczenia

- Dochody stanowi kwota 2 869 760 zł**
kwota dotyczy:
- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 2 337 333 zł
 - części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy
kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców 826 zł
 - Kwota wyrównawcza dla gminy 74 411 zł

- części rekompensującej subwencji ogólnej dla gminy w tym:
dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych 354 051 zł
 - z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym inne ulgi tj. rehabilitacja zaw. udzielonych w II półroczu 1999 i I półroczu 2000 r. 108 846 zł
 - zmniejszenia dochodów (kwota ujemna) z tytułu rozliczeń dot. spraw prowadzonych przez Urząd Skarbowy -5 707 zł
- Po stronie planu wydatków pozostała nierozdysponowana **rezerwa ogólna w kwocie 48 860 zł**

Dział 99 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Dochody stanowią dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 9 209 zł

(tj.81,33% planu)

a wydatki 9 209 zł

zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych na:

- przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających w dniu 19 marca 2000 r. 2 626 zł
- w tym płace i pochodne 160 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłatę diet członkom komisji obwodowych 5 633 zł
- w tym płace i pochodne 107 zł
- prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców w gminie 950 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. ŚRODKI SPECJALNE – jednostki oświaty w roku 2000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2000 w zł	Wykonanie na 31.12.2000 r. w zł
Stan środków na początku roku 2000 – w kwocie	0	1 625
Zespół Szkół w Świąciechowie	0	1625
Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie	0	0
Inne zwiększenia	0	477
Zespół Szkół w Świąciechowie	0	0
Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie	0	477
Przychody w roku 2000 stanowi kwota z tytułu odpłatności i wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz odsetek na rachunku bankowym	65 000	69 945
Zespół Szkół w Świąciechowie	25 000	38 533
Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie	40 000	31 412
Wydatki planuje się w kwocie	65 000	66 140
<i>które wydatkowano na prowadzenie stołówek i zakup żywności</i>		
Zespół Szkół w Świąciechowie	24 900	35 873
Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie	40 000	30 267
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	100	5 907
Zespół Szkół w Świąciechowie	100	4 285
Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie	0	1 622
Środki specjalne były zgromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych przy jednostce budżetowej:		
* Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie		
* Zespół Szkół w Świąciechowie		

II. FUNDUSZE CELOWE
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Wyszczególnienie	Plan w zł na rok 2000	Wykonanie w zł na 31.12.2000r.	% realizacji
Środki na początek roku	0	1 252	x
Środki dyspozycyjne	4 500	17 301	384,60
w tym :			
Wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu opłat	4 500	16 668	370,40
odsetki od nieterminowych wpłat	0	633	-
Wydatki ogółem	4 500	5 924	131,64
<i>z tego następujące kierunki:</i>			
realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	4 500	5 924	66,29
Stan środków na koniec roku/okresu sprawozdawczego	0	12 629	x
<i>W/w środki wydatkowano na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci tj. spychanie śmieci i remont pomieszczenia dozoru wysypiskiem</i>			

INSTYTUCJE KULTURY

- Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie

W roku 2000 przekazano z budżetu gminy dotację w kwocie
289 500 zł

Poza dotacją SOK uzyskał przychody z:

zabaw „Podkoziołek” i „Andrzejki”, użyczenie podłogi, sali, przygotowania strony internet., sesji Rad Gminy, uroczystych kolacji (goście z Rosji), reklam w folderze, usług ksero, wykonania zdjęć, koncertów Zespołu Pieśni i Tańca Marynia, koncertu Kapeli Ludowej i ogniska muzycznego oraz z odsetek na rachunku bankowym
31 724 zł

Rozchody stanowi kwota

308 626 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1) Ośrodek kultury | 210 908 zł |
| w tym: płace i pochodne | 65 854 zł |
| umowy zlecenia instruktorów | 29 016 zł |
| 2) biblioteki | 97 718 zł |
| w tym: płace i pochodne | 80 696 zł |
| zakup księgozbioru | 8 680 zł |

Pozostałe rozchody dotyczą zakupu opału, wyposażenia i sprzętu, podłogi estradowej, energii, artykułów biurowych i pomocniczych, środków czystości, usług telefonicznych i pocztowych, organizacji imprez okolicznościowych, sportowych, kulturalnych, informatora o gminie, malowanie ośrodka.

2038

**INFORMACJA ZARZĄDU GMINY WŁOSZAKOWICE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE
ZA 2000 ROK**

Na planowane 11.794.599 zł dochodów wpłynęła kwota 12.165.999 zł, co stanowi 103,2%. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W dziale „Rolnictwo” na kwotę 1.485.384 zł składają się wpływy uzyskane ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt w wysokości 5.096 zł, dofinansowanie na budowę kanalizacji z ministerstwa poprzez Wojewodę w kwocie 230.000 zł oraz środki pomocowe z funduszu PHARE w kwocie 1.250.288 zł. W dziale „Gospodarka komunalna” uzyskano 38.133 zł jako dotację Wojewody na oświetlenie uliczne dotyczące dróg nie gminnych.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” kwotę 79.949 zł uzyskano z czynszów za mieszkania i lokale w budynkach gminnych oraz wydzierżawiony grunt. 411.389 zł za sprzedaż mienia – mieszkania, budynki mieszkalne

i grunt (działki w Boszkowie). 72.005 zł z opłat za użytkowanie oraz przekształcenie użytkowania wieczystego działek w Boszkowie. Z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano 1.039 zł. Łącznie 564.382 złote.

W dziale „Oświata i wychowanie” na dochody w kwocie 202.259 składa się kwota 40.303 zł stanowiące odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z przedszkoli, 9.000 złotych odpłatność Urzędu Gminy Świąciechowa za dzieci z Krzycka Małego uczęszczające do zerówki na naszym terenie, dotacja Kuratora do szkół podstawowych na zakup podręczników w kwocie 1.100 zł, do gimnazjów na podręczniki 594 zł, na zasiłki i pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej 8.840 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 28.293 zł, dochody uzyskane przez szkoły (odsetki bankowe, czynsze, opłaty za wynajem itp.). 46.513 złotych, 6.500 zł uzyskane z przewozów

autobusowych oraz 61.116 zł to dotacja Wojewody na wynagrodzenia nauczycieli.

Na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej Wojewoda Wielkopolski przekazał 343.092 zł z czego 216.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wraz z pochodnymi, 66.000 zł na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy, 27.121 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych osobom nie pobierającym ich z innych źródeł, 11.474 zł na opłacenie składek zdrowotnych osobom pobierającym zasiłki oraz 1.900 zł na dofinansowanie dożywiania dzieci. Ponadto kwota 20.297 zł uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz 3.720 złotych przekazanych z funduszu kombatanckiego. Łącznie dochody w dziale 86 wynoszą 346.812 zł.

W dziale „Turystyka i wypoczynek” uzyskano 49.872 zł. Wpłynęły one za wynajem miejsc w ośrodku na ul. Pocztowej oraz na ul. Turystycznej w Boszkowie, za wjazd na promenadę oraz wynajem kortu tenisowego.

W dziale „Różna działalność” kwota 222 zł stanowi opłatę eksploatacyjną żwirowni, 1.261 zł to dotacja urzędu statystycznego na uaktualnienie wykazu gospodarstw i nieruchomości. Wpłaty ludności członków komitetów budowy kanalizacji wyniosły 313.415 zł. Łącznie w dziale 89 uzyskano kwotę 314.898 złotych.

Następny dział „Dochody od osób prawnych i osób fizycznych” stanowi podstawę naszych dochodów i tak na kwotę 3.571.779 zł składają się następujące wpływy:

– podatek rolny	209.075,-
– podatek leśny	57.191,-
– podatek od nieruchomości	1.569.939,-
– podatek od środków transportowych	127.549,-
– podatek od spadków i darowizn	13.250,-
– podatek od psów	63,-
– opłata skarbową	276.073,-
– opłata od karty podatkowej	61.379,-
– podatek dochodowy od osób fizycznych	1.039.938,-
– podatek dochodowy od osób prawnych	100.394,-
– opłaty lokalne (miejscowa, targowa)	78.973,-
– odsetki za zwłokę	37.955,-

W dziale „Administracja państwowa i samorządowa” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 30.740 składają się: za usługi ksero 371 zł, za wydane decyzje o warunkach zabudowy 2.165 zł, za odsprzedany sprzęt 583 zł, za inne czynności administracyjne (wykreślenie z ewidencji, nadanie numerów, rozmowy telefoniczne itp.) 2.870 zł, materiały przetargowe 10.132 zł oraz odsetki uzyskane z banku w kwocie 14.619 zł. Środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 113.058 zł. Kwotę 53.400 zł stanowi dotacja Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie zadań zleconych takich jak USC, ewidencja ludności. Łączne wpływy w dziale 91 wynoszą 197.198 zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne” wpłynęło 500 zł tytułem dotacji Wojewody na zadania z zakresu obrony cywilnej.

W dziale „Różne rozliczenia” na dochód w wysokości 5.386.122 zł składa się subwencja otrzymana z budżetu Państwa w wysokości 5.394.116, w tym część oświatowa 4.308.881 zł, część rekompensująca 1.036.679 zł, część podstawowa subwencji ogólnej 48.556 zł. Ponadto umniejszono wpływy tego działu o 7.994 złote dotyczące zwrotu nadpłaty podatków pobieranych przez urząd skarbowy.

W dziale „99” kwotę 1.050 stanowią środki uzyskane na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców, 7.610 zł to dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Łączna kwota wpływów 8.660 złotych.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak już wspomniano, wyniósł ponad 100%. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Znaczne odstępstwa zauważalne są w dochodach z majątku, gdzie na 481.000 zł wpłynęło 564.382 zł, tj. 117,3%. Spowodowane to jest uzyskaniem wyższych niż się spodziewano wartości działek położonych w Boszkowie wystawionych do sprzedaży w przetargu. Wyższe niż planowano uzyskano również dochody w oświacie, a spowodowane to zostało wyższym uzyskaniem przez szkoły odsetek w banku w związku z blokowaniem środków na wypłaty podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zwiększonymi wpływami za wynajem autobusu, sprzęt i świadczenia oraz nie ujęcie w planie kwoty uzyskanej z Urzędu Gminy Świąciechowa jako partycypacja w prowadzeniu „zerówki” w Krzycku Wielkim, gdzie uczęszczają dzieci z jej terenu w kwocie 9.000 zł. Nieznaczne odchylenia w dół zauważa się w opiece społecznej, a spowodowane jest to nie wywiązaniem się Wojewody w przekazaniu obiecanych środków z zakresu dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki zdrowotne. Za to z turystyki otrzymano ponad 300% planowanych wpływów w związku z przejęciem i uruchomieniem w ciągu roku ośrodka przy ulicy Turystycznej w Boszkowie od PTTK. Rozbieżność w dziale 89 wystąpiła w związku z nieotrzymaniem w roku 2000 należnego udziału od Spółki Wodno-Ściekowej; w związku z opóźnieniem prac kanalizacyjnych i przesunięciem ich w czasie uzgodniono, że wpłatę tych pieniędzy przesuwają na rok 2001. Niższe niż się spodziewano (w porównaniu do roku ubiegłego) uzyskano wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w związku ze zmniejszonym zakresem usług świadczonych z tej dziedziny. Różnie kształtują się wpływy z poszczególnych podatków; niższy niż deklarowało Ministerstwo otrzymano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 131.759 zł), jednocześnie udział podatku dochodowego od osób prawnych był wyższy o 73.269 zł (wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub zakresu ich działalności). Na dość zbliżone do planu wykonanie podatków i opłat lokalnych w ogóle (przemieszczenia podatników z grupy osób fizycznych i prawnych oraz odwrotnie) wpływ wywarły bezspornie działania prowadzone przez dział poboru podatków. W roku 2000 wysłano 1778 upomnień, wystawiono 136 tytułów wykonawczych, wystosowano 11 wniosków o wpisy hipotek. Mimo tej działalności na koniec roku wystąpiła zaległość w kwocie 127.458 zł, która dotyczy 205 podatników; zmalała w porównaniu do roku ubiegłego o około 25%. Wyższe wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu uzyskano w związku ze zwiększeniem liczby punktów sprzedaży, natomiast wpływ subwencji rekompensującej jest wyższy od planu w związku z nie ujęciem w budżecie ostatniej raty subwencji dotyczącej skutków ulg ustawowych w kwocie 321.878 złotych.

Z dochodów uzyskanych przez Urząd Gminy wg wyżej wymienionych źródeł spłacono 4 raty zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu w kwocie 300.000 złotych oraz wykorzystano na pokrycie wydatków realizowanych w 2000 roku dotyczących działalności wszystkich jednostek gminy oraz zadań inwestycyjnych dotyczących części lub całej gminy, a w szczególności budowy kanalizacji sanitarnej, przygotowań do budowy zakładu przerobu

śmieci, budowa nawierzchni dróg w Dłużynie, Skarżyniu, Boszkowie, Włoszakowicach oraz rozbudowy szkoły podstawowej w Bukówcu Górnym kwotę 11.149.268 zł, co stanowi 92,3% planowanych wydatków, które szacowano w kwocie 12.094.599 zł. Wydatkowano je według poniższego zestawienia.

W dziale 40 z budżetu wydatkowano 2.017.082 zł. Na sprawy geodezyjne – szacunki, mapy zakładanie ksiąg wieczystych dla skomunalizowanych i sprzedawanych działek 84.231 zł, na prace związane z budową kanalizacji sanitarnej wydatkowano 1.610.910 zł, dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego wyniosła 288.000 zł i na utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano 33.941 złotych.

W dziale 50 kwotę 411.817 wydatkowano na prace związane z naprawą dróg gminnych w miejscowościach takich jak: Dłużyna, Grotniki, Krzycko Wielkie, Jezierzycie Kościelne, Bukowiec Górny, Włoszakowice, Skarżyn, Dominice, Boszkowo, Charbielin, nawożenie kamienia, masy asfaltowej, przebudowa chodnika, utrzymanie dróg w okresie zimowym (odsnieżanie, posypywanie) oraz w okresie letnim – wykaszanie poboczy, i to zarówno na zadania inwestycyjne, remonty, naprawy oraz bieżące utrzymanie. W dziale 70 wydatkowano 191.360 zł, z czego 9.041 zł to koszty prac przygotowawczych do budowy zakładu przerobu śmieci, 37.252 zł przeznaczono na zakup krzewów, kwiatów, trawy, nawozu, wykaszanie trawy oraz prace pielęgnacyjne, 107.989 zł pochłonęła energia elektryczna oświetlenia ulicznego, 5.991 zł zakup lamp oszczędnościowych, 31.087 zł to konserwacja, naprawa oświetlenia ulicznego.

W dziale 74 znajdują się wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych, przede wszystkim remont i przygotowanie mieszkań w kwocie 39.518 zł oraz związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, tzn. wynagrodzenia kierowców osób prowadzących na kwota 11.339 zł, ubezpieczenia pojazdów i ludzi 3.395 zł, koszty zużycia energii i wody 6.321 zł, na wypłatę za udział w szkoleniach i pożarach, na zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, opału nagród na zawody, umundurowania środków czystości, na remonty obiektów strażackich, gaśnic samochodów i sprzętu p.poż. wydatkowano 138.080 zł. Kwotę 879 wydatkowano na utrzymanie miejsc pamięci (zakup zniczy, wiązanek, kwiatów). Ogółem w tym dziale wydatkowano 199.532 zł.

W dziale 79 wydatkowano 5.128.890 zł. Na dowozy szkolne (utrzymanie naszego autobusu, remonty, utrzymanie kierowcy, zakup paliwa, naprawy, wynajem autobusu SKR, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) wydatkowano 147.776 zł. Na działalność przedszkoli i zerówek – 14 oddziałów wydatkowano 586.722 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 512.200 zł, koszty delegacji, zużycie energii i wody to 4.824 zł, koszty zakupu żywności w Przedszkolu nr 1 we Włoszakowicach wynoszą 4.092 zł, koszty zakupu zabawek, środków czystości, opału, materiałów biurowych, wyposażenia, opłat za telefony abonament, koszty remontów i napraw, malowanie, czyszczenie przewodów kominowych to kwota rzędu 42.608 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 22.998 zł. Na prowadzenie liceum wydatkowano 474.730 zł z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 424.515 zł oraz 20.164 zł na zakup opału i środków czystości 23.132 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych, na zakup pomocy 1.685 zł oraz na drobne naprawy i umowy zlecenia 2.902, na delegacje 2.332 zł. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 490.051 zł, z czego na wynagrodzenia

wraz z pochodnymi 435.840 zł, na wyposażenie 38.960 zł oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i delegacje 15.251 zł. W szkołach podstawowych utrzymanie personelu kosztowało 2.640.923 zł, pomoc dla uczniów 9.682 zł, opłata za energię i wodę 29.311 zł, delegacje 11.830 zł, zakup pomocy naukowych 26.520 zł, na zakup opału, środków czystości, remonty, naprawy, telefony, abonament, zakupy wykładzin, komputerów mebli, malowanie i inne sprawy bieżące wydatkowano 317.491 zł, na remont i rozbudowę szkoły w Bukówcu Górnym 178.216 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 130.848. Utrzymanie świetlic w szkole we Włoszakowicach i Krzycku Wielkim kosztowało 56.497 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wyposażenie. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 28.293 złote. W roku bieżącym do oświaty dołożono ze środków gminy 750.077 zł, z czego na przedszkola wydatkowano 586.722 zł, a na szkoły 163.355 zł. Dział 83 to wydatki związane z działalnością kulturalną. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 435.000 zł. Wydatki związane z działalnością wiejskich domów kultury i świetlic to kwota 60.695 zł. Wydatkowano ją na zakupy opału, środków czystości, energię elektryczną, wodę, opłaty telefoniczne, naprawy, malowanie i drobne remonty. (Krzycko Wielkie, Jezierzycie Kościelne, Skarżyn, Bukowiec Górny, Sądzia, Zbarzewo) oraz wynagrodzenia opiekunów pomieszczeń. Łączne wydatki na kulturę to kwota 495.695 zł.

W dziale 85 wydatkowano kwotę 81.168 zł. Na sfinansowanie działalności z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, wyjazd dzieci na wypoczynek letni, dojazdy na leczenie, zakup artykułów spożywczych, pokrycie kosztów pogadanek, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych 73.032 zł. Koszty związane z ochroną zdrowia wyniosły 8.136 zł. W dziale 86 na zasiłki ze środków wojewódzkich wydatkowano 216.300 zł, na zasiłki i pomoc ze środków gminnych 106.540 zł, na pomoc sąsiedzką 2.365 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 67.528 zł, na delegacje 359 zł, na zakup materiałów i odzieży, oświetlenie, ogrzewanie, opłaty bankowe, pocztowe i telefoniczne, na konserwację ksero wydatkowano 10.438 zł, na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 27.227 zł, na dożywianie dzieci ze środków wojewódzkich wydatkowano 1.900 zł, dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 32.155 zł, zasiłki z funduszu kombatanckiego i obsługa ich wypłaty 3.720 zł. Składki zdrowotne podopiecznych to 12.983 zł. Łącznie 481.515 złotych.

W dziale 87 wydatkowano 15.292 zł na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych, do innych prac na placu zabaw, boiskach sportowych (Dłużyna, Włoszakowice), zakupu nagród, strojów, organizowanych zawodów (bieg Sokoła, zawody konne, mecze piłkarskie) oraz prace na strzelnicy we Włoszakowicach oraz korcie tenisowym w Boszkowie.

W dziale 88 wydatki wiążą się z Boszkowem oraz ze schroniskiem młodzieżowym w szkole w Bukówcu Górnym i Dominicach. Wynoszą 187.743 zł; kwota 30.000 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi schronisk, za zużycie energii zapłacono 10.215 zł, remont, przygotowanie i prowadzenie ośrodka przy ulicy Pocztowej to 41.082 zł, na zakup niezbędnego wyposażenia – środki czystości, worki na śmieci, leki, opłaty na telefon, drobne prace remontowe – oświetlenie, instalacja wodna, porządkowe, pranie pościeli, ubezpieczenie, analiza wody, wywóz śmieci to kwota 46.720 zł. Na promenadę i plażę

wydatkowano 17.626 zł, drobne wydatki na ośrodek przy ulicy Jasnej to 591 złotych, przystosowanie ośrodka przy ulicy Turystycznej kosztowało 41.509 złotych.

W dziale 89 wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników fizycznych – kierowca ciągnika, sprzątacza, palacze, pracownicy porządkowi dróg, parku, terenów zielonych, obejść obiektów gminnych itd. – 16 osób, które z pochodnymi wynosiły 280.311 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 990 zł, a na zakup środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej, narzędzi, części zamiennych do sprzętu, pojazdów, maszyn, naprawy, remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa, olejów, innych artykułów spożywczych, budowlanych, organizacja jarmarku rolniczego i Hubertusa, budowa budynku gospodarczego na cmentarzu w Jezierzycach Kościelnych, wynagrodzenie zatrudnienia na umowę zlecenie to kwota 161.463 zł. Na zadania związane z uaktualnieniem rejestru gospodarstw i nieruchomości do celów statystycznych wydatkowano 1.261 zł. Łącznie wydatki w tym dziale wynoszą 452.025 złotych.

W dziale 91 wydatki stanowią kwotę 1.358.699 zł. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 64.106 zł, koszty delegacji, 1.699 zł pozostałe wydatki jak zakup kwiatów, druków, książek, publikacji, zorganizowanie spotkania jubilatów, zakup odzieży stanowią kwotę 2.673 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 983 zł. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 47.865 zł oraz koszty przejazdów i zakup artykułów różnych 4.141 zł. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi to jest z podatkiem dochodowym od płac, składkami ZUS, składkami na fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu oraz nagrody jubileuszowe i uznaniowe w wysokości 725.743 zł, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów 21.939 zł, opłaty za wodę i energię 9.237 zł, składki ubezpieczeniowe 2.660 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, druków, książek, czasopism, wyposażenia biur, znowelizowanych programów i sprzętu komputerowego, opiekę autorską, paliw, opału (olej i węgiel) dla budynków Urzędu, części zamiennych i wyposażenia do biur, meble, odkurzacz, znaczków, pieczętek i innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego działania Urzędu wynosiły 278.103 zł, opłaty za przesyłki pocztowe, za konserwację urządzeń łączności, za usługi kominiarskie, za telefony – abonament, rozmowy, za szkolenia, naukę, kursy, za naprawy samochodu i innego sprzętu np. maszyny i ksero, komputery, drukarki, fortepianu, pranie firan, opłat prowizji od wypłat gotówkowych, opłat za doradztwo prawnicze, tłumaczenie, koszty egzekucyjne, remonty pomieszczeń i naprawy zapłaciłszy 172.292 zł.

Wynagrodzenia softysów to wydatek rzędu 27.258 zł (diety, prowizje od zebranych podatków wg ustalonych stawek, wydawanych świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i podatku od psów oraz wypłaconych ryczałtów za dojazdy do Urzędu i korzystania z własnych telefonów).

W dziale 93 na zakup paliwa dla policji oraz współudział w odnowieniu posterunku wydatkowano 10.802 zł, na prace związane z obroną cywilną 542 zł. Łącznie wydatkowano w tym zakresie 11.344 złote.

W dziale 94 wydatkowano 118.369 zł tytułem spłaconych odsetek od pobranego kredytu na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej z Banku Ochrony Środowiska.

W dziale 99 wydatkowano 1.050 zł na aktualizację rejestru wyborców oraz 7.687 zł na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, z czego 3.150 zł na diety komisji oraz 4.537 zł na pozostałe związane z przygotowaniem lokali, materiałów i obsługa.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2000 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 11.159.268 zł wykorzystano środki z uzyskanych dochodów, ponadto spłacono z nich cztery raty kredytu z BOŚ w łącznej kwocie 300.000 złotych. Pozostałe środki z dochodów w kwocie 706.731 zł, powiększone o nadwyżkę lat ubiegłych w kwocie 984.580 zł, dają nadwyżkę w kwocie 1.691.311 złotych. Zobowiązanie z tytułu spłaty pozostałego kredytu na koniec roku wyniosło 1.274.996 zł. Po rozliczeniu tych dwóch sald otrzymujemy nadwyżkę (wolne środki) w kwocie 416.315 złotych.

Na zadania inwestycyjne (kanalizacja sanitarna we Włoszakowicach, Bukówcu Górnym i Boszkowie oraz zakład utylizacji śmieci we Włoszakowicach, budowa nawierzchni dróg uszkodzonych przy budowie kanalizacji w Grotnikach i Włoszakowicach, przebudowa rozjazdów i utwardzanie dróg, chodników w Krzycku Wielkim, Dłużynie, Skarżyniu, Boszkowie, Włoszakowicach, rozbudowa szkoły podstawowej w Bukówcu Górnym) wydatkowano łącznie 1.920.317 zł co stanowi 17,21% całości wydatków oraz 73,29% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 5.140.162 zł, co stanowi 51,37% wydatków i 99,05% planu. Ponadto spłacono należne odsetki od kredytu w kwocie 118.369 zł i udzielono dotacji w kwocie 723.000 zł, z czego dla GOK 435.000 zł i dla GZK 288.000 złotych.

Wykonanie wydatków prawie we wszystkich działach klasyfikacji dość znacznie odbiega od planu (63,9%-99,7%). Spowodowane to zostało całorocznym prowadzeniem bardzo oszczędnej gospodarki finansowej. Wykonano tylko niezbędne zadania i to przy oszczędnym wydatkowaniu środków. Głównym celem budżetu 2000 było zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej”. Inwestycja ta miała rozpocząć się w I kwartale, jednak ze względu na przedłużające się procedury uniemożliwiające uruchomienie środków przyznanych z funduszu pomocowego PHARE, rozpoczęła się we wrześniu. Z tego wynika, że zakres robót planowany do wykonania w roku 2000 przesunął się na rok 2001. Po przeprowadzeniu przetargu okazało się również, jaką kwotę musi wygospodarować gmina, aby uporać się z całością robót i nie utracić przyznanej dotacji dotrzymując uzgodnionych terminów realizacji. Ta sytuacja, jak już wspomniano wcześniej, spowodowała wprowadzenie bardzo oszczędnego wydatkowania środków na wszelkie zadania niższej rangi, a nawet odstąpienia lub przesunięcia w terminie niektórych z nich. Ta sytuacja uzasadnia też niskie wykonanie w działach, w których planowano bezpośrednie wydatki inwestycyjne związane z powyższym zadaniem (40 i 50). Z poważniejszych należności roku 2000, do uregulowania w roku 2001 pozostały między innymi rachunki za energię elektryczną, wodę, opał, paliwo, budowę remizy w Dłużynie, podział działek, zakup szyb i przewóz do Holandii oraz inne drobne kwoty z rachunków, które wpłynęły w ostatnich dniach roku lub nawet w pierwszych dniach roku następnego, na łączną kwotę 23.935 złotych.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od ich charakteru, rozmiaru i rodzaju.

Obraz wykonania budżetu według klasyfikacji księgowej przedstawiają załączone zestawienia dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów – załącznik nr 1, otrzymanych dotacji z zewnątrz – załącznik nr 2, wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów – załącznik nr 3 oraz zbiorcze wykonanie budżetu wg działów – załącznik nr 4.

W nawiązaniu do przychodów i rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury ich wykonanie można przedstawić następująco. Na przychody składa się dotacja z Urzędu Gminy w wysokości 435.000 zł i 142.697 zł jako dochody wypracowane przez GOK oraz uzyskane jako odpłatności za udział w imprezach o zasięgu wojewódzkim i międzywojewódzkim (Sejmik Zespołów Teatralnych, Konkurs Instrumentalistów). Przychody własne składają się w znacznej części ze sprzedaży gazety „Nasze Jutro” 29.452 zł, zamieszczanych w niej ogłoszeń i reklam 3.493 zł, wynajmu sal i lokali 47.435 zł, odpłatność za naukę muzyki 15.805 zł oraz innych, sporadycznych. Natomiast rozchody to kwota 535.582 zł. Składają się na nie wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 238.978 zł, opłaty za szkolenia, za telefony, naprawy, opłaty za drukowanie gazet w kwocie 154.172 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, mebli, artykułów potrzebnych do organizowania imprez – nagrody i artykuły spożywcze, zakup widokówek i książek, energia i woda, koszty obsługi Towarzystwa Muzycznego stanowi kwotę 106.366 zł, koszty delegacji i ryczałt za przejazdy wyniosły 30.193 zł. Za 5.873 zł zakupiono książek dla bibliotek.

Od 1999 roku zaczął odrębnie prowadzić działalność Gminny Zakład Komunalny. Swym zakresem objął sprawy wodociągów, oczyszczalni, kanalizacji i odpadów stałych. W roku ubiegłym uzyskano z tej działalności przychody w wysokości 1.010.353 zł, z czego 288.000 zł stanowiła dotacja z gminy, 1.368 zł to odsetki bankowe oraz odpłatność za rozmowy telefoniczne, za wodę wpłynęło 572.090 zł, za zrzut ścieków 126.290 zł, za wynajem kubłów 1.425 zł i za podłączenie do sieci 21.180 zł. Wydatkowano zaś 1.023.265 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni, wodociągów, obsługi biura wyniosły 452.543 zł, koszt delegacji 16.007 zł, energia elektryczna 153.027 zł, zakupy wyposażenia biura, oczyszczalni, środków czystości, odzieży ochronnej, materiałów potrzebnych do prowadzonych remontów i napraw sieci wodociągowej kosztowały 168.682 zł, na remonty i naprawy wodociągów, rozmowy telefoniczne, badanie parametrów wody i ścieków, naprawy w hydroforniach i na oczyszczalni (murarskie, elektryczne, transportowe, ślusarskie itp.), wywóz śmieci wydatkowano 205.669 zł, na opłaty za obsługę bankową, za korzystanie ze środowiska (wody) 27.117 zł, na zapłacenie podatku dochodowego od osób prawnych 220 zł. W tych kosztach przeprowadzono modernizację sieci wodociągowej we Włoszakowicach za 96.957 zł oraz budowę wodociągu do Skarżynia i Charbielina za 114.175 zł.

Ponadto środki otrzymano jeszcze w ramach Funduszu Ochrony Środowiska. I tak wpłaty uzyskane od mieszkańców gminy i odsetki bankowe wyniosły 5.861 zł, przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski opłaty 20.425 złotych i kary 400 złotych. Łącznie uzyskano 26.686 złotych.

W roku 2000 wydatkowano 25.842 złote. Przeznaczono je na opłacenie spraw związanych z ochroną powierzchni ziemi (zbiórka śmieci, ogrodzenie wysypiska), ekologię (prowadzenie szkoleń), ochronę przyrody (zakup krzewów).

Tabelaryczne zestawienie gospodarki finansowej powyższych podmiotów przedstawia załącznik nr 5.

Włoszakowice, dnia 2001-03-06

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2000 W ZŁOTYCH

Dział, rozdział, paragraf	Plan	Wykonanie
40 Rolnictwo	1 485 000	1 485 384
4495 Pozostała dział.	1 485 000	1 485 384
§42 Wpływy z usług	5 000	5 096
§70 Środki na dofin. inwest.	1 250 000	1 250 288
§86 Dotacje celowe na realiz. inwest. wł. gminy	230 000	230 000
70 Gospodarka komunalna	38 133	38 133
7262 Oświetlenie ulic	38 133	38 133
§88 Dotacje na zad. zlec.	38 133	38 133
74 Gospodarka mieszkaniowa	481 000	564 382
7552 Gospodarka grunt. i nieruch.	481 000	564 382
§33 Doch. z dzierz. i leasingu	48 000	79 949
§43 Wpływy ze sprzed. wyr. i skl.	373 000	411 389
§64 Różne opłaty	60 000	72 005
§81 Odsetki		1 039
79 Oświata i wychowanie	170 103	202 259
7911 Szkoły podstawowe	26 100	47 613
§33 Dochody z dzierzaw		300
§42 Wpływy z usług	15 000	26 192
§77 Różne dochody		427
§81 Odsetki	10 000	19 594
§89 Dotacje celowe na dofin. zadań bieżąc.	1 100	1 100
7912 Gimnazja	594	594
§89 Dotacje celowe na dofin. zadań bieżąc.	594	594
7913 Dowożenie uczniów	5 000	6 500
§42 Wpływy z usług	5 000	6 500
7941 Internaty i stypendia dla uczniów		
§89 Dotacje celowe na dofin. zadań bieżąc.	9 000	8 840
8211 Przedszkola	40 000	49 303
§42 Wpływy z usług	40 000	40 303
§49 Dotacja celowa na inwestycje	–	9 000
8295 Pozostała działalność	89 409	89 409
§89 Dotacje celowe na dofin. zadań bieżąc.	89 409	89 409
86 Opieka społeczna	348 141	346 812
8613 Zasiłki i pomoc w nat.	216 300	216 300
§88 Dot. cel. na zad. zlec. gminom	216 300	216 300
8615 Teren. ośr. pom. społ.	66 000	66 000
§88 Dot. cel. na zad. zlec. gminom	66 000	66 000
8616 Dodatki mieszkaniowe	20 297	20 297
§89 Dot. cel. na zad. własne gmin	20 297	20 297
8617 Zasiłki rodz. i pielegn.	28 200	27 121
§88 Dot. cel. na zad. zlec. gminom	24 000	27 121
8695 Pozostała działalność	17 344	17 094
§18 Dot. z fund. celowych	3 720	3 720

§88	Dot. celowe otrzym. z budż. Pań. na zad. bież.	11 724	11 474
§89	Dot. cel. na zad. własne	1 900	1 900
88	Turystyka i wypoczynek	15 000	49 872
8825	Zad. w zakr. upowsz. turyst.	15 000	49 872
§42	Wpływy z usług	15 000	49 872
89	Różna działalność	385 261	314 898
8934	Spis powszechny i inne	1 261	1 261
§88	Dot. celowe otrzym. z budż. Pań. na zad. bież.	1 261	1 261
8995	Pozostała działalność	384 000	313 637
§64	Opłaty różne	4 000	222
§70	Środki na dofinansowanie inwestycji	380 000	313 415
90	Doch. od os. prawno., fiz. i innych jedn.	3 600 822	3 571 779
9009	Udz. w pod. stan. doch. budż. pań.	1 198 822	1 140 332
§15	Pod. doch. od osób fiz.	1 171 697	1 039 938
§16	Pod. doch. od osób prawno.	27 125	100 394
9013	Wpł. z pod. roln., leśn., oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych	1 024 500	1 047 307
§51	Podatek rolny	25 802	14 347
§53	Podatek leśny	55 200	55 466
§55	Pod. od nieruch.	912 000	915 477
§61	Pod. od środ. transp.	30 000	47 593
§81	Odsetki	1 498	14 424
9019	Podatki i opłaty od osób fiz.	1 083 500	1 108 067
§51	Pod. rolny	199 815	194 728
§52	Wpływy z karty pod.	45 000	61 379
§53	Podatek leśny	1 920	1 725
§55	Podatek od nieruch.	670 000	654 462
§56	Pod. od spad. i darow.	10 000	13 250
§57	Opłaty lokalne	55 000	78 973
§59	Pod od pos. psów		63
§61	Pod od środ. transp.	83 760	79 956

§81	Odsetki	18 005	23 531
9020	Wpływy z opłaty skarbowej	294 000	276 073
§58	Opłata skarbową	294 000	276 073
91	Administracja państw. i samorz.	189 741	197 198
9142	Urzędy wojewódzkie	53 400	53 400
§88	Dot. cel. na zad. zlec. gminom	53 400	53 400
9146	Urzędy gmin	36 441	30 740
§42	Wpływy z usług	6 502	16 121
§81	Odsetki	29 939	14 619
9195	Pozostała działalność	99 900	113 058
§64	Opłaty różne	99 900	113 058
93	Bezpieczeństwo publiczne	500	500
9317	Obrona cywilna	500	500
§88	Dot. cel. na zad. zlec.	500	500
97	Różne rozliczenia	5 072 238	5 386 122
9701	Część oświat. subw. ogólnej	4 308 881	4 308 881
§90	Subwencje ogólne z budżetu	4 308 881	4 308 881
9709	Część rekomp. subw. ogólnej	714 801	1 036 679
§90	Subwencje ogólne z budżetu	714 801	1 036 679
9711	Część podstaw. subwencji ogólnej	48 556	48 556
§90	Subwencje ogólne z budżetu	48 556	48 556
9713	Różne rozliczenia finansowe	–	-7 994
§52	Wpływy z karty podatkowej	–	-533
§56	Podatek od spadków i darow.	–	-471
§58	Opłata skarbową	–	-6 222
§81	Odsetki	–	-768
99	Urz. nacz. org. władzy	8 660	8 660
9911	Urz. nacz. org. władzy i kontr.	1 050	1 050
§88	Dotacje na zad. zlecone	1 050	1 050
9990	Wybory Prezydenta RP	7 610	7 610
§88	Dotacje na zad. zlecone	7 610	7 610
	OGÓŁEM	11 794 599	12 165 999

Załącznik nr 2

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W 2000 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały RG	Plan wg pism	Wykonanie	% wykonania
1) Dotacje na zadania zlecone						
70	7262	88	38 133	38 133	38 133	100,0
86	8613	88	216 300	216 300	216 300	100,0
86	8615	88	66 000	66 000	66 000	100,0
86	8617	88	28 200	28 200	27 121	96,2
86	8695	88	11 724	11 724	11 474	97,9
89	8995	88	1 261	1 261	1 261	100,0
91	9142	88	53 400	53 400	53 400	100,0
93	9317	88	500	500	500	100,0
99	9911	88	1 050	1 050	1 050	100,0
99	9990	88	7 610	7 610	7 610	100,0
RAZEM			424 178	424 178	422 849	99,7

2) Dotacje – zadania własne						
40	4095	86	230 000	230 000	230 000	100,0
79	7911	89	1 100	1 100	1 100	100,0
79	7912	89	594	594	594	100,0
79	7941	89	9 000	9 000	8 840	98,2
79	8295	89	89 409	89 409	89 409	100,0
86	8616	89	20 297	20 297	20 297	100,0
86	8695	89	1 900	1 900	1 900	100,0
RAZEM			352 300	352 300	352 140	99,9
3) Dotacje na zadania powierzone z jednostek samorządu						
79	8211	49	–	9 000	9 000	100,0
RAZEM			–	9 000	9 000	100,0
4) Dotacje z funduszy celowych						
86	8695	18	3720	3720	3720	100,0
RAZEM			3720	3720	3720	100,0
OGÓŁEM			780 198	789 198	787 709	99,8

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W ROKU 2000 W ZŁOTYCH

Wyszczególnienie (dział, rozdział, paragraf)		Plan	Wykonanie
40	Rolnictwo	2 494 200	2 017 082
4406	Budowa i utr. urz. mel.	34 200	33 941
§36	Usługi materialne	34 200	33 941
4407	Usługi geodezyjne	80 000	73 494
§36	Usługi materialne	80 000	73 494
4495	Pozostała działalność	2 380 000	1 909 647
§31	Materiały i wyposażenie	12 000	10 737
§47	Dotacja	288 000	288 000
§72	Finansowanie inwestycji	2 080 000	1 610 910
50	Transport	644 000	411 817
5613	Drogi publiczne gminne	644 000	411 817
§31	Materiały i wyposażenie	79 000	78 576
§36	Usługi materialne	215 000	211 091
§72	Finansowanie inwestycji	350 000	122 150
70	Gospodarka komunalna	208 133	191 360
7221	Oczyszczanie miast i gmin	10 000	9 041
§72	Finansowanie inwest. jedn. budżet.	10 000	9 041
7231	Zieleń w miastach i gminach	44 000	37 252
§31	Materiały i wyposażenie	24 000	23 303
§36	Usługi materialne	20 000	13 949
7262	Oświetlenie uliczne	154 133	145 067
§31	Materiały i wyposażenie	6 000	5 991
§35	Energia	108 133	107 989
§36	Usługi materialne	40 000	31 087
74	Gospodarka mieszkaniowa	208 325	199 532
7523	Ochotnicze straż pożarne	164 076	159 135
§11	Wynagrodzenie osobowe	3 000	2 968
§25	Różne wydatki	7 808	7 695
§31	Materiały i wyposażenie	52 416	51 071

§35	Energia	6 912	6 321
§36	Usługi materialne	87 919	87 009
§40	Różne opłaty i składki	5 221	3 395
§41	Składki ubezpieczenia społecznego	700	603
§42	Składki funduszu pracy	100	73
7552	Gospod. gruntami i nieruchom.	42 849	39 518
§31	Materiały i wyposażenie	16 024	14 252
§36	Usługi materialne	26 825	25 266
7695	Pozostała działalność	1 400	879
§31	Materiały i wyposażenie	1 400	879
79	Oświata i wychowanie	5 215 413	5 128 890
7911	Szkoły podstawowe	3 356 656	3 335 821
§11	Wynagrodzenie osobowe	1 934 800	1 933 025
§17	Dod. wynagrodzenie roczne	148 100	148 054
§21	Nagrody i wydatki osobowe	2 140	2 020
§22	Świadczenia społeczne	700	682
§25	Różne wydatki	130 500	128 215
§28	Delegacje służbowe krajowe	15 800	11 830
§31	Materiały i wyposażenie	189 100	188 948
§35	Energia	29 500	29 311
§36	Usługi materialne	112 000	111 927
§37	Usługi niematerialne	18 700	16 616
§38	Pomoc naukowa	26 600	26 520
§41	Składki ubezpieczenia społecznego	382 930	377 193
§42	Składki funduszu pracy	54 816	52 416
§43	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	130 970	130 848
§72	Finansowanie inwestycji	180 000	178 216
7912	Gimnazja	525 994	490 051
§11	Wynagrodzenie osobowe	340 500	340 498
§17	Dod. wynagrodzenie roczne	8 600	8 577
§25	Różne wydatki	19 000	18 730
§28	Delegacje służbowe krajowe	300	246
§31	Materiały i wyposażenie	22 294	22 288
§35	Energia	2 400	2 375
§36	Usługi materialne	47 300	12 337
§37	Usługi niematerialne	600	528

§38	Pomoc naukowa	1 500	1 432	§31	Materiały i wyposażenie	23 000	22 894
§41	Składki ubezpieczenia społecznego	59 500	59 305	§35	Energia	11 000	10 753
§42	Składki funduszu pracy	8 800	8 730	§36	Usługi materialne	28 000	27 048
§43	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 200	15 005	85	Ochrona zdrowia	109 900	81 168
<i>7913</i>	<i>Dowożenie uczniów</i>	<i>151 400</i>	<i>147 776</i>	<i>8536</i>	<i>Przeciwdziałanie alkohol.</i>	<i>99 900</i>	<i>73 032</i>
§11	Wynagrodzenie osobowe	40 200	40 165	§25	Różne wydatki	3 000	720
§17	Dod. wynagrodzenie roczne	2 900	2 506	§31	Materiały i wyposażenie	36 900	33 929
§31	Materiały i wyposażenie	23 450	22 153	§36	Usługi materialne	45 000	38 383
§36	Usługi materialne	71 750	71 692	§37	Usługi niematerialne	15 000	–
§40	Różne opłaty i składki	2 500	1 254	<i>8595</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000</i>	<i>8 136</i>
§41	Składki ubezpieczenia społecznego	8 000	7 565	§31	Materiały i wyposażenie	5 000	3 136
§42	Składki funduszu pracy	1 100	1 036	§37	Usługi materialne	5 000	5 000
§43	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 405	86	Opieka społeczna	495 257	481 515
<i>7921</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>478 786</i>	<i>474 730</i>	<i>8612</i>	<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>2 400</i>	<i>2 365</i>
§11	Wynagrodzenie osobowe	309 943	309 862	§36	Usługi materialne	2 400	2 365
§17	Dod. wynagrodzenie roczne	22 680	22 679	<i>8613</i>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>323 000</i>	<i>322 840</i>
§22	Świadczenia społeczne	817	500	§22	Świadczenia społeczne	296 000	295 936
§25	Różne wydatki	13 600	13 502	§41	Skt. na ubezpieczenia społ.	27 000	26 904
§28	Delegacje służbowe krajowe	2 354	2 332	<i>8615</i>	<i>Terenowe ośrodki pomocy społ.</i>	<i>89 900</i>	<i>78 325</i>
§31	Materiały i wyposażenie	20 250	20 164	§11	Wynagrodzenie osobowe	54 000	52 310
§36	Usługi materialne	3 300	2 638	§17	Dod. wynagrodzenie roczne	3 900	3 013
§37	Usługi niematerialne	1 500	264	§21	Nagrody i wydatki osobowe	1 400	1 350
§38	Pomoc naukowa	2 500	1 685	§28	Delegacje służbowe krajowe	500	359
§41	Składki ubezpieczenia społecznego	69 731	69 185	§31	Materiały i wyposażenie	6 000	3 029
§42	Składki funduszu pracy	8 979	8 787	§36	Usługi materialne	11 000	7 409
§43	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 132	23 132	§41	Składki ubezpieczenia społecznego	10 400	8 469
<i>7941</i>	<i>Internaty i stypendia dla uczniów</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	§42	Składki funduszu pracy	1 500	1 262
§23	Stypendia dla uczniów	9 000	9 000	§43	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 124
<i>8211</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>607 684</i>	<i>586 722</i>	<i>8616</i>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>32 323</i>	<i>32 155</i>
§11	Wynagrodzenie osobowe	390 000	389 968	§22	Świadczenia społeczne	32 323	32 155
§17	Dod. wynagrodzenie roczne	21 000	20 904	<i>8617</i>	<i>Zasiłki rodz., pielegn. i wychow.</i>	<i>28 200</i>	<i>27 227</i>
§21	Nagrody i wydatki osobowe	2 000	1 752	§22	Świadczenia społeczne	28 200	27 227
§25	Różne wydatki	13 800	13 780	<i>8695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 434</i>	<i>18 603</i>
§28	Delegacje służbowe krajowe	600	110	§22	Świadczenia społeczne	5 555	5 555
§31	Materiały i wyposażenie	23 484	22 961	§36	Usługi materialne	65	65
§32	Środki żywności	9 000	4 092	§40	Różne opłaty i składki	13 814	12 983
§35	Energia	5 100	4 714	87	Kultura fizyczna i sport	18 000	15 292
§36	Usługi materialne	29 000	18 924	<i>8795</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 000</i>	<i>15 292</i>
§37	Usługi niematerialne	1 000	723	§31	Materiały i wyposażenie	8 000	6 498
§41	Składki ubezpieczenia społecznego	75 600	75 400	§36	Usługi materialne	10 000	8 794
§42	Składki funduszu pracy	10 400	10 396	88	Turystyka i wypoczynek	195 000	187 743
§43	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 700	22 998	<i>8811</i>	<i>Szkolne schronisko młodzieżowe</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>8232</i>	<i>Świetlice dziecięce</i>	<i>57 600</i>	<i>56 497</i>	§11	Wynagrodzenie osobowe	22 780	22 780
§11	Wynagrodzenie osobowe	38 100	38 090	§17	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 920	1 920
§17	Dod. wynagrodzenie roczne	3 000	2 947	§41	Składki ZUS	4 300	4 300
§25	Różne wydatki	1 400	1 357	§42	Składki na fundusz pracy	500	500
§31	Materiały i wyposażenie	800	676	§43	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	500	500
§37	Usługi niematerialne	200	41	<i>8825</i>	<i>Zadania w zakr. upowszechn. turyst.</i>	<i>165 000</i>	<i>157 743</i>
§38	Pomoce naukowe, dydaktyczne	1 000	920	§31	Materiały i wyposażenie	46 500	44 839
§41	Składki ubezpieczenia społecznego	8 800	8 406	§35	Energia	11 500	10 215
§42	Składki funduszu pracy	1 100	1 055	§36	Usługi materialne	105 000	101 868
§43	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 005	§37	Usługi niematerialne	2 000	821
<i>8295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 293</i>	<i>28 293</i>	89	Różna działalność	457 461	452 025
§43	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 293	28 293	<i>8934</i>	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>1 261</i>	<i>1 261</i>
83	Kultura i sztuka	497 000	495 695	§36	Usługi materialne	1 050	1 050
<i>8332</i>	<i>Ośrodki kultury</i>	<i>435 000</i>	<i>435 000</i>	§41	Składki ZUS	188	188
§48	Dotacja jednostek pozabudżetowych	435 000	435 000	§42	Składki na fundusz pracy	23	23
<i>8333</i>	<i>Świetlice i kluby</i>	<i>62 000</i>	<i>60 695</i>	<i>8995</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>456 200</i>	<i>450 764</i>

§11	Wynagrodzenie osobowe	227 600	225 642	§36	Usługi materialne	142 200	127 171
§17	Dod. wynagrodz. roczne	11 000	10 841	§37	Usługi niematerialne	50 000	45 121
§31	Materiały i wyposażenia	110 000	109 021	§40	Różne opłaty i składki	2 700	2 660
§36	Usługi materialne	53 300	52 324	§41	Składki ubezpieczenia społecznego	102 000	98 880
§40	Różne opłaty i składki	200	118	§42	Składki funduszu pracy	15 500	13 762
§41	Składki ubezpieczenia społecznego	39 000	38 054	§43	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 400	10 956
§42	Składki funduszu pracy	6 100	5 774	9195	Pozostała działalność	30 000	27 258
§43	Fundusz socjalny	9 000	8 990	§14	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 000	27 258
91	Administracja państw. i samorząd.	1 410 200	1 358 699	93	Bezpieczeństwo publiczne	12 950	11 344
9142	Urzędy wojewódzkie	70 500	69 461	9312	Policja	10 950	10 802
§11	Wynagrodzenie osobowe	48 200	48 102	§31	Materiały i wyposażenia	7 950	7 811
§17	Dod. wynagrodzenie roczne	5 300	5 287	§36	Usługi materialne	3 000	2 991
§28	Delegacje służbowe krajowe	2 200	1 699	9317	Obrona cywilna	2 000	542
§31	Materiały i wyposażenie	2 700	2 673	§31	Materiały i wyposażenia	500	192
§41	Składki ubezpieczenia społecznego	9 500	9 377	§36	Usługi materialne	1 500	350
§42	Składki funduszu pracy	1 400	1 340	94	Finanse	120 000	118 369
§43	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 200	983	9495	Pozostała działalność	120 000	118 369
9144	Rady gmin	52 400	52 006	§61	Rozliczenia z bankami	120 000	118 369
§25	Różne wydatki	48 200	47 865	99	Urzędy nacz. org. władzy	8 760	8 737
§31	Materiał i wyposażenia	4 200	4 141	9911	Urzędy nacz. org. wł. i kontr.	1 050	1 050
9146	Urzędy gmin	1 257 300	1 209 974	§31	Materiały i wyposażenie	1 050	1 050
§11	Wynagrodzenie osobowe	580 000	563 839	9990	Wybory Prezydenta RP	7 710	7 687
§17	Dod. wynagrodzenie roczne	30 000	27 944	§25	Różne wydatki na rzecz os. fizycz	3 150	3 150
§21	Nagrody i wydatki osobowe	10 500	10 362	§28	Delegacje służbowe krajowe	400	377
§28	Delegacje służbowe krajowe	23 000	21 939	§31	Materiały i wyposażenia	1 950	1 950
§31	Materiały i wyposażenie	280 000	278 103	§36	Usługi materialne	2 210	2 210
§35	Energia	10 000	9 237		OGÓŁEM	12 094 599	11 159 268

Załącznik nr 4

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2000 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, W ZŁOTYCH

Dział	Nazwa	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wyk.	Dochody plan	Dochody wykonanie	% wyk.
40	Rolnictwo	2 494 200	2 017 082	80,9	1 485 000	1 485 384	100,0
50	Transport	644 000	411 817	63,9	–	–	–
70	Gospod. komunalna	208 133	191 360	91,9	38 133	38 133	100,0
74	Gospod. mieszk.	208 325	199 532	95,8	481 000	564 382	117,3
79	Oświata i wychow.	5 215 413	5 128 890	98,3	170 103	202 259	118,9
83	Kultura i sztuka	497 000	495 695	99,7	–	–	–
85	Ochrona zdrowia	109 900	81 168	73,9	–	–	–
86	Opieka społeczna	495 257	481 515	97,2	348 141	346 812	99,6
87	Kult. fizycz. i sport	18 000	15 292	85,0	–	–	–
88	Turystyka i wypocz.	195 000	187 743	96,3	15 000	49 872	332,5
89	Różna działalność	457 461	452 025	98,8	385 261	314 898	81,7
90	Doch. od. os. fiz. i praw	–	–	–	3 600 822	3 571 779	99,2
91	Adm. państw. i samorz.	1 410 200	1 358 699	96,3	189 741	197 198	103,9
93	Bezpiecz. publiczne	12 950	11 344	87,6	500	500	100,0
94	Finanse	120 000	118 369	98,6	5 072 238	5 386 122	106,2
99	Urzędy naczel. organ.	8 760	8 737	99,7	8 660	8 660	100,0
	OGÓŁEM	12 094 599	11 159 268	92,3	11 794 599	12 165 999	103,1

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2000 ROK

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Stan fund. obrotowego na początku roku	Przychody	W tym dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Stan fund. na koniec roku	Suma bilansowa
1	<i>Instytucje kultury – ogółem</i>	-12.640	577.696	435.000	565.056	535.582	29.474	565.056
2	<i>Gminny Ośrodek Kultury</i>	-12.640	577.696	435.000	565.056	535.582	29.474	565.056

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2000 ROK

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Stan fund. obrotowego na początku roku	Przychody	W tym dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Stan fund. na koniec roku	Suma bilansowa
1	<i>Zakłady budżetowe – ogółem</i>	-20.640	1.010.353	288.000	989.713	1.023.265	-33.552	989.713
2	<i>Gminny Zakład Komunalny</i>	-20.640	1.010.353	288.000	989.713	1.023.265	-33.552	989.713

PRZYCHODY I ROZCHODY FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2000 ROK

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Stan fund. obrotowego na początku roku	Przychody	W tym dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Stan fund. na koniec roku	Suma bilansowa
1	<i>Fundusze celowe – ogółem</i>	4.302	26.686	0	30.988	25.842	5.146	30.988
2	<i>Fundusz Ochrony Środowiska</i>	4.302	26.686	0	30.988	25.842	5.146	30.988

2039

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY I MIASTA W ZBĄSZYNIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2000 ROK

Budżet gminy Zbąszyń na rok 2000 został uchwalony na sesji Rady Gminy i Miasta dnia 30 grudnia 1999 roku uchwałą Nr XI//58/99, dochody uchwalono do wysokości 12.347.786 zł natomiast wydatki do wysokości 12.112.786 zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 235.000 zł i została przeznaczona na spłatę zobowiązań. W uchwale ustalono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 100.000 zł, ustalono

plan przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem, gminnego funduszu ochrony środowiska oraz instytucji kultury. Upoważniono Zarząd Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości do 50.000 zł, do dokonywania przeniesień planu wydatków bieżących między rozdziałami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.

Po zmianach w budżecie dokonanych w ciągu roku na podstawie uchwał Rady Gminy i Miasta oraz Zarządu Gminy i Miasta plan dochodów wyniósł 14.005.744,66 zł, plan wydatków 15.220.744,66 zł.

Wprowadzone zmiany wielkości budżetu spowodowane zostały dodatkowymi środkami finansowymi, które wpłynęły w ciągu roku. Otrzymano dotację na wodociągowanie wsi Łomnica w wysokości 15.000 zł, dotację na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego na drogach publicznych dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 126.708 zł, dotację na realizację wydatków związanych z wdrożeniem karty nauczyciela w wysokości 517.627 zł, dotację na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 41.154 zł, ponadto otrzymano dotacje na zakup podręczników, dożywianie uczniów, na stypendia socjalne, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, na aktualizację gospodarstw i działów rolnych, na aktualizację spisu wyborców w gminie. Do budżetu wpłynęły również środki finansowe od firm działających na terenie gminy jako darowizna przeznaczone na zakup urządzenia gaśniczego dla OSP Zbąszyń w wysokości 7.500 zł, od mieszkańców osiedla „Na Kępie” wpłynęło 16.600 zł na prace kanalizacyjne.

Również w ciągu roku Ministerstwo Finansów zmieniło dla naszej gminy wielkość subwencji podstawowej, oświatowej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. W celu kontynuacji oraz zwiększeniu zakresu inwestycji Rada Gminy i Miasta w miesiącu maju 2000 roku podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000 zł (w podziale na dwie transze, jedna w wysokości 1500.000 zł na 2000 rok, druga w wysokości 2.000.000 na 2001 rok). Środki uzyskane z obligacji przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z infrastrukturą drogową, z ochroną środowiska oraz budową liceum ogólnokształcącego. Uchwałą Rady określono wysokość planu na poszczególne prace i tak: na budowę dróg 500.000 zł, na prace kanalizacyjne, rekultywację wysypiska śmieci 500.000 zł oraz na budowę liceum 500.000 zł, łącznie 1.500.000 zł. W grudniu 2000 roku zmniejszono wysokość emisji 1 transzy obligacji o 300.000 zł. Zmniejszenie dotyczyło wydatków na budowę dróg (50.000 zł) oraz budowę liceum ogólnokształcącego (250.000 zł). W miesiącu czerwcu podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic 17 Stycznia, Zbąskich i Łąkowej. Rada Gminy i Miasta podjęła taką decyzję ponieważ w I półroczu 2000 roku nie była wyjaśniona w pełni sytuacja związana z realizacją karty nauczyciela, istniało bowiem zagrożenie nieotrzymania środków finansowych na jej realizację a tym samym wstrzymania zaplanowanych inwestycji, ponadto wpływ środków z obligacji oraz pożyczki pozwoliłby skrócić czas realizacji prac inwestycyjnych.

BUDŻET GMINY I MIASTA

Treść	Dochody	Wydatki
Plan budżetu	14.005.744,66	15.220.744,66
Spłata zobowiązań długoterminowych		235.000
Pożyczki krajowe	250.000	
Obligacje jednostek samorządowych	1.200.000	
Ogółem	15.455.744,66	15.455.744,66

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 14.936.419 zł, tj. 96,64% założonego planu.

W większości działów klasyfikacji budżetowej plan dochodów został zrealizowany w 100%, jednakże w dziale 90 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – realizacja dochodów w stosunku do planu wyniosła 88,09% stanowi to kwotę 612.675 zł. Nie został zrealizowany plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatek rolny od osób prawnych, podatek od nieruchomości od osób prawnych. Powyższe nieuzyskane środki miały duży wpływ na realizację zaplanowanych wydatków. Najwyższe dochody własne gmina uzyskała między innymi: z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, z podatku dochodowego, z karty podatkowej, z opłaty skarbowej, z podatków od nieruchomości, z odsetek. Dochody gminy za rok 2000 w stosunku do 1999 roku wzrosły o 15,45%. Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik do sprawozdania.

Po zmianach w budżecie dokonanych w ciągu roku uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządu Gminy i Miasta plan wydatków wyniósł 15.220.745 zł, wydatkowano łącznie 14.701.411 zł tj. 96,6% planu. Wydatki roku 2000 w stosunku do roku 1999 wzrosły o 20,48%. Główne wydatki to kontynuacja rozpoczętych w latach poprzednich inwestycji takich jak wodociągowanie miasta i wsi, budowa liceum ogólnokształcącego, budowa dróg i chodników na terenie miasta i wsi, budowa kolektorów burzowych, kanalizacja sanitarna, wysypisko śmieci. Przychody osiągnięte z tytułu emisji obligacji komunalnych pozwoliły na kontynuację oraz rozpoczęcie nowych inwestycji. Dzięki dodatkowym środkom możliwe było wykonanie większości zadań zaplanowanych na rok 2000.

W uchwale budżetowej zaplanowano 1.870.000 na wydatki majątkowe, jednak w ciągu roku zaistniała konieczność zmiany wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. W miesiącu czerwcu uchwałą Rady zmniejszono wydatki majątkowe o 500.000 zł, w tym: na drogi o 60.000 zł, na inwestycje związane z infrastrukturą mieszkaniową (kanalizacja sanitarna, wodociągowanie miasta, budowa wieży ciśnień lub inne rozwiązania) o 230.000 zł, na budowę liceum ogólnokształcącego o 210.000 zł. Uzyskane środki przeznaczono na realizację postanowień zawartych w „Karcie Nauczyciela”. Posunięcie takie było możliwe dzięki podjętej wcześniej uchwale o emisji obligacji, która umożliwiała pomimo zmniejszeń planów prowadzenie zaplanowanych inwestycji. Na koniec roku plan wydatków majątkowych wyniósł 2.944.100 zł tzn. zwiększył się pomimo zmniejszenia planu w ciągu roku o kwotę 1.074.100 zł.

Środki finansowe uzyskane z emisji obligacji w wysokości 1.200.000 przeznaczono na następujące inwestycje:

- na budowę dróg i chodników 283.000
Przedmieście Św. Wojciech, ul. Jeziorna, Topolowa
- Rynek 60.000
- rekultywacja wysypiska śmieci 21.000
- opr. Gospodarki ściekami 20.500
- wodociągowanie miasta 47.000
Polna, Leśna, Ogrodowa
- Kanalizacja sanitarna miasta 167.000
- Wysypisko śmieci 351.500
- Budowa liceum ogólnokształcącego 250.000

W 2000 roku łącznie na budowę dróg, chodników, na prace modernizacyjne i remontowe wydatkowano 918.633 zł, na

wodociągowanie wsi wydatkowano 68.000 zł, na inwestycje w dziale Gospodarka komunalna wydatkowano 1.690.800 zł i tak: na kanalizację sanitarną 907.000 zł, na wodociągowanie miasta 147.000 zł, na rozwiązywanie problemu wody 81.100 zł, na opracowania gospodarki ściekowej 21.000 zł, na wysypisko śmieci 500.000 zł, na rekultywację wysypiska śmieci 21.000 zł, na kanalizację deszczową – Przysiółki 13.700 zł, na budowę liceum ogólnokształcącego 250.000 zł, na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego wydatkowano 29.500 zł.

Dużym wydatkiem w budżecie gminy były środki przeznaczone na Oświatę i wychowanie wyniosły one 1.320.085 zł. Łącznie na Oświatę wydatkowano 7.125.751 zł, natomiast subwencja oświatowa z dochodami szkół oraz dotacjami celowymi na oświatę wyniosły 5.805.666 zł (48,46% budżetu). Na Opiekę społeczną tzn. na wypłaty zasiłków, dożywianie uczniów oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych przeznaczono z budżetu

gminy 322.053 zł, na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy 210.222 zł, na dofinansowania działalności organizacji społecznych, dofinansowanie renowacji obrazu Matki Boskiej Różańcowej oraz Komendy Policji łącznie 78.431 zł. Na administrację państwową i samorządową wydatkowano 1.673.391 zł tj. 11,38% budżetu gminy. Łączne zobowiązania gminy na koniec 2000 roku wynoszą 4.290.000 zł w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu 50.000 zł, z tytułu pożyczek 740.000 zł, z tytułu emisji obligacji 3.500.000 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik do sprawozdania.

Przewodniczący Zarządu

(-) mgr inż. Rafał Suchorski

ROZLICZENIE DOCHODÓW ZA 2000 ROK

DZ	ROZDZ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
40			ROLNICTWO	20000	20007	100,04
	4495	42 86	Mienie gminne, świad. poch. zwierz. dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągowania wsi	5000 15000	5007 15000	100,14 100,00
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	143308	143308	100,00
	7262 7395	88 70	dotacja na oświetlenie ulic – zadania zlecone środki ze źródeł pozabudżetowych – wpłaty od mieszkańców osiedla na Kępie	126708 16600	126708 16600	100,00 100,00
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	207500	287631	138,62
	7523	71	środki ze źródeł pozabudżetowych na zad. bieżące – darowizny na OSP Zbąszyń Romeo Zbąszyń – 2000 Wikoma Zbąszyń – 1000 GS Zbąszyń – 500 Swedwood Zbąszyń – 2000 Womet Zbąszyń – 2000	7500	7500	100,00
	7552	43 64	sprzedaż mienia komunalnego wieczyste użytkowanie działek	160000 40000	259858 20273	162,41 50,68
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	971295	973798	100,26
	7911	89	szkoły podstawowe dotacja na realizację karty nauczyciela w tym zakup podręczników – 5100	332600	332600	100,00
		42	dochody szkoły	90000	92434	102,70
	7912	89	gimnazja dotacja na realizację karty nauczyciela	76300	76300	100,00
	7913	42	dochody dowóz uczniów do szkół	37049	42113	113,67
	7921	89	liceum ogólnokształcące dotacja na realizację karty nauczyciela	113827	113827	100,00
	7941	89	internaty i stypendia dla uczniów – stypendia dla uczniów i stypendia socjalne dla dzieci najuboższych	11800	11470	97,20
	8211	42	przedszkola	268565	263900	98,26
	8295	89	pozostała działalność – f-sz socjalny emerytów i rencistów	41154	41154	100,00
83			KULTURA I SZTUKA	19083	21980	115,18

	8322	42	dochody bibliotek	2607	200	7,67
	8332	42	dochody ZOK	16476	21780	132,19
86			OPIEKA SPOŁECZNA	758051	757601	99,94
	8612	42	usługi opiekuńcze	4000	5172	129,30
	8613	88	dotacja na zasiłki z OPS – zadania zlecone	495900	495900	100,00
		89	dotacja na zasiłki zadania własne – przeciwdziałanie skutkom suszy	11600	11600	100,00
	8615	88	dotacja na utrzymanie OPS – zadania zlecone	82000	82000	100,00
	8616	89	dotacja na dodatki mieszkaniowe	62024	62024	100,00
	8695	18	dotacja dla kombatanatów	12400	12400	100,00
		88	dotacja na zadania zlecone – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne z pomocy społecznej	25382	24816	97,77
		89	zadania zlecone dotacja na zad. własne – dożywianie uczniów	27000	27000	100,0
	8617	88	dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – zadania zlecone	37745	36689	97,20
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5127	2743	53,50
	8711	42	dochody OSiR	5127	2743	53,50
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	4550	14700	323,08
	8934	88	dotacja na spis powszechny – aktualizacja wykazów gospodarstw i działów rolnych zadania zlecone	1550	1550	100,00
	8995	64 77	opłata eksploatacyjna sumy depozytowe – zabezpieczenie robót Szczechowiak	3000	514 12636	17,13
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5144516	4531840	88,09
	9009	15 16	podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych	2469703 200000	2191689 100994	88,74 50,50
	9013	51 53 55 61	podatek rolny – osoby prawne podatek leśny – osoby prawne podatek od nieruchomości – osoby prawne podatek od środków transportu – osoby prawne	55400 110000 1150000 26000	46154 99966 898656 22900	83,31 90,88 78,14 88,08
	9019	51 52 53 55 56 57 59 61	podatek rolny – osoby fizyczne wpływy z karty podatkowej podatek leśny – osoby prawne podatek od nieruchomości – osoby fizyczne podatek od spadków i darowizn opłata targowa psy podatek od środków transportu – osoby fizyczne	86600 130000 3163 550000 5000 30000 2000 50000	82366 113027 3163 569357 8236 32402 253 49039	95,11 86,94 103,52 164,72 108,01 12,65 98,08
		81	odsetki	85813	116725	136,02
	9020	58	opłata skarbową	194000	196913	101,50
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	307164	312214	101,64
	9142	88	dotacja na zadania zlecone – środki na ewidencję ludności i działalność USC	91800	91800	100,00
	9143	49	dotacja na zadania powierzone – środki na komunikację	15364	15364	100,0
	9146	76	grzywny i mandaty		2692	

		64	opłaty administracyjne w tym: testament – 840,00 złom – 30,00	3000	1637	54,57
	9195	64	koncesja na alkohol	197000	200721	101,89
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	800	800	100,0
	9317	88	dotacja na obronę cywilną – zadania zlecone	800	800	100,0
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	6400456	6400456	100,00
	9701	90	subwencja oświatowa	4831868	4831868	100,00
	9709	90	subwencja drogowa	629826	629826	100,00
	9711	90	subwencja ogólna	938762	938762	100,00
99			URZĘDY WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	23895	19335	80,92
	9911	88	dotacja na aktualizację spisu wyborców – zadania zlecone	1644	1644	100,0
	9990	88	dotacja na wybory na Prezydenta RP – zadania zlecone	22251	17691	79,51
			OGÓŁEM DOCHODY	14005745	13486413	96,29
			PRZYCHODY	1450000	1450000	100,0
			pożyczki	250000	250000	100,0
			obligacje	1200000	1200000	100,0
			OGÓŁEM	15455745	14936413	96,64

ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2000 ROK

DZ	ROZDZ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
40		ROLNICTWO	135 000	116 107	86,0
	4406	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	47 000	30 739	
		* zakup rur i kolektora burzowego Perzyny 6 600			
		* rury do odwodnienia terenu Łomnica 411			
		* konserwacja rowów melior., naprawa przepustów 23 728			
	4495	Pozostała działalność	88 000	85368	
		* wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 2 201			
		* organizowanie dożynek w Przyprostyni 2 263			
		* dofinansowanie inicjatyw mieszkańców wiosek 14 811			
		* wodociągowanie Nowy Dwór 26 399			
		* wodociągowanie Łomnica 37 355			
		* wymiana hydrantów w Przyprostyni 2 339			
50		TRANSPORT	1 030 000	918 633	89,2
	5613	Drogi publiczne gminne	1 030 000	918 633	
		* modernizacja i rozbudowa Rynku 60 000			
		* wykonanie asfaltu Przedmieście Św. Wojciech 107 009			
		* wykonanie parkingu z kostki k. plaży 45 509			
		* wykonanie nawierzchni z kostki ul. Jeziorna 171 698			
		* wykonanie nawierzchni z kostki ul Polna 35 537			
		* wykonanie nawierzchni z kostki ul. Folwarczna 11 380			
		* ułożenie chodnika ul. Topolowa 37 304			
		* ułożenie chodnika ul. Graniczna 13 204			
		* ułożenie chodnika Nowy Dwór 26 068			
		* wyk. nawierzchni asfaltowej Nowa Wieś Zb. 47 746			
		* ułożenie chodnika Strzyżewo 50 358			
		* ułożenie chodnika Perzyny 35 661			
		* ułożenie chodnika Stefanowo 29 915			
		* ułożenie chodnika Stefanowice 1 011			
		* ułożenie chodnika Łomnica 41 984			

		* ustawienie krawężnika Nądnia	16 891			
		* wyk. kolektora burzowego ul. Dr Piotrowskiego	45 656			
		* projekt budowy chodników ul. 17 Stycznia	11 260			
		* wyk. map drogi Kawczyńskiego, Krótka, Łakowa	4 800			
		* wyprofil. zakrętu ul. Senatorska, pl. Wolności	4 752			
		* łatanie dziur ul. Kolejowa	3 461			
		* łatanie dziur ul. Dowbor-Muśnickiego, Sportowa	8 762			
		* poszerzenie chodnika ul. Mostowa	3 886			
		* projekt zatoki autobusowej w Przyprostyni	3 000			
		* transport tłucznia, prace równiarką	23 292			
		* pozostałe	78 489			
		awaryjne naprawy dróg, łatanie dziur Dowbor-Muśnickiego, sprzątanie drogi w Strzyżewie przez dzieci szkolne, wykonanie projektu drogi ul. Poznańska				
70		GOSPODARKA KOMUNALNA		2 497 308	2 373 666	95,0
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej		40 000	40 000	
		* dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	40 000			
	7221	Oczyszczanie miast i gmin		36 000	29 085	
		* oczyszczanie miasta	29 085			
		worki na śmieci, paliwo do wykaszania poboczy, wywóz koszy ulicznych, likwidacja gołoledzi				
	7231	Zieleń w miastach i gminach		30 000	26 833	
		* zieleń w mieście	26 833			
		krzewy ligustra, kwiaty na obsadę miasta, trawa Nowa Wieś Zb. wykonanie nasadzeń ul. Jeziorna				
	7262	Oświetlenie ulic		288 000	257 415	
		* zakup lamp (ul. Jeziorna)	7 232			
		* energia elektryczna	193 452			
		* konserwacja oświetlenia ulicznego	77 347			
		* wykonanie oświetlenia w Nądni	37 489			
		* wykonanie oświetlenia w Nowej Wsi Zb.	40 797			
		* pozostałe	27 806			
		wyk. linii kablowej Łakowa, montaż lamp Jeziorna, Przysiółki, Stefanowo, 17 Stycznia				
	7262	Oświetlenie ulic		126 708	126 708	
		* energia elektryczna	126 708			
	7395	Pozostała działalność		1 976 600	1 893 625	
		* wynagrodzenia (pracownik interwencyjny)	1 493			
		* dachówka i blacha – dach szatni Przyprostynia	10 895			
		* przystanki PKS Przyprostynia (2), Nądnia (1), Zakrzewko (1), ul. Dolna (1)	14 660			
		* huśtawki os. na Kępie	1 100			
		* remont BPGiM (czytelnia)	10 693			
		* wyposażenie kontenera sanitarnego na wysypisku	12 911			
		* wyk. dokumentacja renowacji Baszty	8 000			
		* wykonanie brzegu jeziora – plaża	23 300			
		* malowanie pasów Z-ń i Przyprostynia	10 302			
		* projekty i remont kładki na Obrze	8 090			
		* remont suszarni ul. 17 Stycznia	4 605			
		* wykonanie wpięcia do sieci gazowej ul. Akacyjowa	4 959			
		* podłączenie budynku WOPR do kanalizacji	5 350			
		* ubezpieczenie dróg	761			
		* składki na ubezpieczenia społ.(prace interwenc.)	669			
		* składki na Fundusz Pracy (prace interwencyjne)	143			
		* wykonanie kanalizacji ul. Zbąskich	103 307			

		* wykonanie kanalizacji ul. 17 Stycznia 274 762 * kanalizacja os. na Kępie 119 986 * wykonanie kanalizacji ul. Łąkowa 244 458 * wykonanie kanalizacji ul. Przedmieście Św. Wojciech 153 815 * wodociągowanie ul. Łąkowa, Spacerowa 14 628 * wodociągowanie ul. Leśna, Polna, Ogrodowa 82 335 * wodociągowanie ul. Akacyjowa, ul. 17 Stycznia (tory) 11 438 * wodociągowanie ul. Kraszewskiego, Prusa 10 951 * wodociągowa nie ul. Miodowa, Mostowa, Topolowa 24 035 * rozwiązanie problemu wody 81 014 * opracowanie gospodarki ściekowej 20 464 * kanalizacja deszczowa os. Przysiółki 11 075 * budowa wysypiska w Nowym Dworze 500 051 * rekultywacja wysypiska w Strzyżewie 20 816 * pozostałe 102 559 - inwentaryzacja sieci ul. Krótka, przepompownia ul. Senatorska, wynagrodzenia, renowacja znaków drogowych			
74		GOSPODARKA KOMUNALNA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	317 500	316 488	99,7
	7523	Ochotnicze Straże Pożarne * ryczałt Komendanta OSP 2 208 * delegacje 884 * energia elektryczna (remizy strażackie) 6 912 * ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich 5 954 * wynagrodzenie obsługi OSP 18 420 * wynagrodzenie Komendanta OSP 6 000 * dofinansowanie zakupu podwozia Volvo (50%) 19 024 * zakup aparatów tlenowych 6 332 * urządzenie wodno-ciśn. POWERJET (-11 tys.) 9 870 * wóz strażacki Magirus (-55 tys.) 10 000 * stacje radiowego alarmowania PAGER 5 888 * przyczepa specjalistyczna 3 470 * remont budynku OSP Z-ń 12 304 * instalacja CO 7 297 * instalacja wodno-kanalizacyjna 2 204 * instalacja elektryczna 1 085 * murarka sanitarna 6 578 * położenie płytek 1 043 * kocioł instalacyjny 2 901 * agregat 1 046 * węże 1 035 * pozostałe 36 588 - zakup paliwa, przegląd samochodów pożarniczych, organizowanie zawodów strażackich, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	167 500	167 043	
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne * mapy ewidencyjne 2 000 * podział i wyrys działek 29 506 * opracowanie strategii rozwoju gminy 18 000 - opracowanie planu miejscowego zagospodarowania	62 000	61 506	

		* Nowa Wieś Zamek	12 000			
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		88 000	87 939	
		* wyceny nieruchomości, inwentaryzacje budynków	10 121			
		* odszkodowania	50 000			
		* studium zagospodarowania przestrzennego GiM	25 000			
		* opinie prawne	2 818			
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 311 140	7 125 751	97,5
	7911	Szkoły podstawowe		4 066 860	3 980 403	
		* wynagrodzenia nauczycieli	2 543 053			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	196 054			
		* nagrody osobowe	3 442			
		* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 734			
		* delegacje – podróże krajowe	8 990			
		* materiały i wyposażenie	191 906			
		* energia elektryczna i gaz	52 204			
		* usługi materialne	139 859			
		* usługi niematerialne	12 913			
		* pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3 400			
		* różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4 736			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	482 972			
		* składki na Fundusz Pracy	64 928			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	175 212			
	7912	Gimnazja		882 159	848 766	
		* wynagrodzenia nauczycieli	490 816			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	9 531			
		* nagrody osobowe	2 018			
		* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 503			
		* delegacje – podróże krajowe	1 669			
		* delegacje – podróże zagraniczne	3 226			
		* materiały i wyposażenie	77 310			
		* energia elektryczna i gaz	7 210			
		* usługi materialne	114 651			
		* usługi niematerialne	6 322			
		* pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	1 654			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	82 632			
		* składki na Fundusz Pracy	11 145			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	33 079			
	7913	Dowożenie uczniów do szkół		156 166	147 418	
		* wynagrodzenia kierowców	25 262			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	1 687			
		* delegacje – podróże krajowe	521			
		* materiały i wyposażenie	60 565			
		* usługi materialne	46 575			
		* usługi niematerialne	75			
		* różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)	7 093			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	4 466			
		* składki na Fundusz Pracy	612			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	562			
	7921	Licea ogólnokształcące		1 003 684	980 455	
		* wynagrodzenia nauczycieli	482 115			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	29 040			
		* nagrody osobowe	300			
		* delegacje – podróże krajowe	2 641			
		* materiały i wyposażenie	68 390			
		* energia elektryczna i gaz	9 350			

		* usługi materialne	10 396			
		* usługi niematerialne	998			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	85 115			
		* składki na Fundusz Pracy	11 550			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	30 550			
		* rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego	250 000			
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		11 800	11 800	
		* stypendia dla uczniów	11 800			
	7961	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		143 746	139 437	
		* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 923			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	7 022			
		* usługi materialne	667			
		* usługi niematerialne	11 102			
		* pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	4 874			
		* różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	594			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	16 635			
		* składki na Fundusz Pracy	2 249			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3 371			
	8211	Przedszkola		932 776	905 205	
		* wynagrodzenia	540 906			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	38 827			
		* nagrody osobowe	2 928			
		* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 674			
		* delegacje – podróże krajowe	2 067			
		* materiały i wyposażenie	27 663			
		* środki żywności	54 935			
		* energia elektryczna i gaz	44 003			
		* usługi materialne	13 482			
		* usługi niematerialne	4 303			
		* pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	4 500			
		* różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	717			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	100 615			
		* składki na Fundusz Pracy	13 382			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	41 203			
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków		72 795	71 123	
		* wynagrodzenia	50 774			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	3 631			
		* materiały i wyposażenie	3 000			
		* usługi niematerialne	67			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	9 673			
		* składki na Fundusz Pracy	1 103			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 875			
	8295	Pozostała działalność		41 154	41 154	
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	41 154			
83		KULTURA I SZTUKA		477 082	445 819	93,4
	8322	Biblioteki		123 178	102 603	
		* wynagrodzenia	54 333			
		* delegacje – podróże krajowe	63			
		* materiały i wyposażenie	8 275			
		* energia elektryczna i gaz	1 392			
		* usługi materialne	5 677			
		* usługi niematerialne	200			
		* pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	10 698			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	8 852			
		* składki na Fundusz Pracy	1 195			

		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 247			
		* dotacja dla BPGiM	9 671			
	8332	Ośrodki kultury		296 146	292 840	
		* wynagrodzenia	99 332			
		* delegacje – podróże krajowe	1 974			
		* materiały i wyposażenie	54 813			
		* energia elektryczna i gaz	4 675			
		* usługi materialne	93 655			
		* usługi niematerialne	889			
		* różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	486			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	16 906			
		* składki na Fundusz Pracy	2 281			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3 458			
		* dotacja dla ZOK	14 371			
	8333	Świetlice i kluby		41 000	41 000	
		* dotacja na świetlice	41 000			
	8495	Pozostała działalność		16 758	9 376	
		* ogłoszenia z prac Zarządu GiM	3 294	0		
		* plener malarski, malowanie akwareli	1 966			
		* działalność Wesela Przyprostyńskiego (uszyście kurtek, przewóz zespołu, festiwal, szkolenie)	3 223			
		* pozostałe	893			
85		OCHRONA ZDROWIA		222 000	221 286	99,7
	8536	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi		199 350	198 637	
		* wynagrodzenia	20 200			
		* wynagrodzenia członków GKRPA	7 712			
		* delegacje – podróże krajowe	2 593			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	5 629			
		* składki na Fundusz Pracy	771			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	562			
		* wynagrodzenia opiekunów i konsultantów	46 514			
		świećlic socjoterapeutycznych				
		* szkolenia opiekunów	7 895			
		* utrzymanie świetlic terapeutycznych	28 177			
		* wyposażenie (chłodziarki, kuchenki gazowe)	8 853			
		* meble, prace remontowe, nadzór	28 886			
		* festyn w Perzynie (Dzień Dziecka)	2 670			
		* kolonia Rewal	18 300			
		* Gwiazdka dla podopiecznych świetlic	3 000			
		* spektakle	2 000			
		* zakup paliwa	3 725			
		* pozostałe	11 150			
		materiały edukacyjne, zabawki, gry, wycieczki, wynajem autobusu, konsultacje				
	8595	Pozostała działalność		22 650	22 649	
		* wynagrodzenie za zajęcia rehabilitacyjne	7 488			
		* działalność Amazonek (rehabilitacja)	2 760			
		* festyn dzieci niepełnosprawnych SOSW	2 192			
		* festyn dobroczynny	2 639			
		* badania mammograficzne	4 890			
		* Biała Niedziela	1 901			
		* pozostałe	779			
		ogłoszenia, szkolenia				
86		OPIEKA SPOŁECZNA		1 081 481	1 079 654	99,8
	8612	Usługi opiekuńcze		54 044	54 033	
		* wynagrodzenia	40 844			

		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	2 895			
		* usługi materialne	239			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	7 450			
		* składki na Fundusz Pracy	919			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 686			
	8613	Zapomogi i pomoc w naturze		88 636	88 560	
		zadania własne				
		* przeciwdziałanie suszy	11 600			
		* zasiłki celowe	76 960			
	8613	Zapomogi i pomoc w naturze		495 900	495 900	
		zadania zlecone				
		* zasiłki stałe i okresowe	495 900			
	8615	Ośrodki pomocy społecznej		46 343	46 291	
		zadania własne				
		* wynagrodzenia	21 849			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	6 921			
		* delegacje – podróże krajowe	4 892			
		* materiały i wyposażenie	1 250			
		* usługi materialne	2 199			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	5 576			
		* składki na Fundusz Pracy	1 357			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 247			
	8615	Ośrodki pomocy społecznej		82 000	82 000	
		zadania zlecone				
		* wynagrodzenia	68 600			
		* usługi materialne	400			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	12 000			
		* składki na Fundusz Pracy	1 000			
	8616	Dodatki mieszkaniowe		183 444	183 381	
		* świadczenia społeczne	183 381			
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		37 745	36 689	
		zadania zlecone				
		* świadczenia społeczne	36 689			
	8695	Pozostała działalność		67 987	67 984	
		* dożywianie uczniów w szkole	52 897			
		* pomoc dla Kombatantów	12 400			
		* organizowanie darów z Holandii	2 687			
	8695	Pozostała działalność		25 382	24 816	
		zadania zlecone				
		* składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 816			
		podopiecznych Ośrodka Pomocy społecznej				
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		217 127	210 222	96,8
	8711	Ośrodek Sportu i Rekreacji		125 127	118 451	
		* wynagrodzenia	59 823			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	5 168			
		* delegacje – podróże krajowe	220			
		* materiały i wyposażenie	15 627			
		* energia elektryczna i gaz	6 545			
		* usługi materialne	14 573			
		* usługi niematerialne	215			
		* różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	688			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	11 557			
		* składki na Fundusz Pracy	1 600			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 435			
	8795	Pozostała działalność		92 000	91 771	
		* sport w szkole	26 700			

		* LZS Huragan	3 034			
		* KS Odra	20 834			
		* LZS Błędno	5 401			
		* LZS Wicher	5 761			
		* LZS Sokół	5 978			
		* LZS Płomień (budowa szatni)	6 481			
		* LZS Tęcza	2 060			
		* TKKF	750			
		* Bieg Zbąskich	8 237			
		* ZKŻ	2 209			
		* TG Sokół	2 326			
		* pozostałe	2 000			
		energia elektryczna, zakup materiałów				
88		SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		2 000	2 000	100
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe		2 000	2 000	
		* materiały, usługi materialne	2 000			
89		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		115 073	113 745	98,8
	8934	Spis powszechny i inne zadania zlecone		1 550	1 550	
		* spis rolny	1 550			
	8995	Pozostała działalność		113 523	112 195	
		* wynagrodzenia	24 826			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	1 960			
		* delegacje – podróże krajowe	4 046			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	4 692			
		* składki na Fundusz Pracy	600			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 686			
		* dofinansowanie zakupu samochodu dla KP	13 000			
		* obchody 80 rocznicy powrotu Z-nia do macierzy	3 238			
		* wyjazdy zespołów do Areny w Poznaniu	1 297			
		* stypendia dla uczniów	1 600			
		* lampy do sali wiejskiej w Chrośnicy	1 336			
		* nagrobek Antoniny Woźnej (Przyprostynia)	1 000			
		* Koncert A. Rybińskiego (dożynki)	6 200			
		* Szkoła Muzyczna	986			
		* renowacja Obrazu Matki Boskiej	20 000			
		* Związek Diabetyków	500			
		* Związek Wędkarski	600			
		* Chór Zb. Seniorów	4 197			
		* Kółko modelarskie	2 299			
		* WOPR	1 145			
		* Związek Nauczycieli Polskich	385			
		* PZEiR	5 169			
		* pozostałe	11 433			
		art. chemiczne dla sprzątaczek, art. spożywcze, spotkania reprezentacyjne, szkolenia				
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA		1 676 662	1 673 391	99,8
	9142	Urzędy Wojewódzkie		91 800	91 800	
		zadania zlecone				
		* wynagrodzenia	62 500			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	6 400			
		* delegacje – podróże krajowe	1 000			
		* materiały i wyposażenie	3 776			
		* usługi materialne	4 000			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	12 000			

		* składki na Fundusz Pracy	1 000			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 124			
	9143	Starostwa Powiatowe		15 364	15 364	
		zadania powierzone				
		* wynagrodzenia	12 800			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	2 254			
		* składki na Fundusz Pracy	310			
	9144	Rady Gmin i Miast		70 640	70 609	
		* wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	66 007			
		* pozostałe	4 602			
		art. spożywcze, chemiczne				
	9146	Urzędy Gmin i Miast		1 353 298	1 352 404	
		* wynagrodzenia	739 729			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	57 523			
		* delegacje – podróże krajowe	33 553			
		* obsługa prawna	12 000			
		* szkolenia pracowników	14 996			
		* energia elektryczna i gaz	16 360			
		* różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	320			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	145 593			
		* składki na Fundusz Pracy	18 864			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	17 703			
		* zestawy komputerowe	6 190			
		* programy komputerowe MS Office, Word, Windows	6 186			
		* ksero	23 229			
		* drukarki	5 527			
		* remonty, okna, meble, lampy	121 400			
		* prenumeraty czasopism	4 160			
		* pozostałe	129 071			
		papier i części do ksero, prasa, art. spożywcze, art. biurowe, uzupełnienie sprzętu komputerowego				
	9195	Pozostała działalność		145 560	143 214	
		* wynagrodzenia	38 377			
		* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	11 257			
		* nagrody z zakładowego funduszu nagród	2 588			
		* wydatki na rzecz osób fizycznych (sołtysi)	25 760			
		* opłata targowa	6 200			
		* delegacje – podróże krajowe	5 964			
		* składki na ubezpieczenia społeczne	7 997			
		* składki na Fundusz Pracy	1 085			
		* odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 123			
		* flagi	8 080			
		* widokówki	4 185			
		* informator o Zbąszyniu	5 850			
		* witraże z herbem Zbąszynia	1 037			
		* gobeliny z herbem Zbąszynia	1 000			
		* foldery	1 586			
		* foldery LO	1 159			
		* koziołki	558			
		* wyposażenie Strażnika Miejskiego	2 094			
		* teczki okolicznościowe	2 428			
		* reklama	2 538			
		* składka członkowska na Region Kozła	5 987			

		* pozostałe spotkania reprezentacyjne, art. spożywcze, opłaty za msze św., ogłoszenia, wiązanki	6 361			
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				100
	9317	Obrona cywilna zadania zlecone * materiały i wyposażenie	800	800	800	
94		FINANSE		84 570	84 513	99,9
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych * odsetki od kredytu BOŚ * odsetki od kredytu RaboBank * odsetki od kredytu WFOŚiGW * prowizje za prowadzenie rachunku bankowego	70 000 5 401 5 655 3 457	84 570	84 513	
97		RÓŻNE ROZLICZENIA		29 107		
	9718	Rezerwy ogólne i celowe		29 107		
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		23 895	19 335	80,9
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli zadania zlecone * wynagrodzenia * materiały i wyposażenia * składki na ubezpieczenia społeczne * składki na Fundusz Pracy	1 200 224 200 20	1 644	1 644	
	9990	Wybory Prezydenta RP zadania zlecone * wydatki różne na rzecz osób fizycznych (diety) * materiały i wyposażenie * usługi materialne	7 560 4 722 5 409	22 251	17 691	
		RAZEM		15 220 745	14 701 410	96,6
00	0065	Spłata zobowiązań długoterminowych			235 000	
		RAZEM		15 220 745	14 936 410	98,1

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 skrowidzami 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