



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 czerwca 2001 r.

Nr 74

TREŚĆ

Poz.:

SPRAWOZDANIA

1336	- realizacja budżetu gminy Bralin za 2000 r.	4133
1337	- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kraszewice za 2000 r.	4146
1338	- wykonania budżetu gminy Ostrów Wielkopolski za rok 2000	4156
1339	- sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2000 rok	4166

1336

REALIZACJA BUDŻETU GMINY BRALIN ZA 2000 R.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za 2000r. wyniósł po stronie dochodów 6.188.127,97 po stronie wydatków 6.370.768,07.

Nadwyżka budżetowa za rok ubiegły wyniosła 160.440,10.

W roku 2000 zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska w wysokości 100.000 zł na budowę kanalizacji w Bralinie, oraz 25.000 zł na rekultywację wysypiska śmieci w Bralinie.

Przypadł również do spłaty kredyt bankowy w wys.52.800 zł oraz pożyczka na budowę wysypiska w Nowej Wsi Kś. w wysokości 50.000 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2000r wynosi ogółem 6.090.054 zł tj.98,4%w stosunku do planu rocznego.

W działach, rozdziałach i paragrafach gospodarki narodowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz	Rozdz	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
40	4495		Pozostała działalność	406.450,-	413.533,-	101,7
		42	Wpływy z usług	156.000,-	160.362,-	102,8
		64	Różne opłaty	7.500,-	9.541,-	127,2
		78	Pien,dar,i spadki na rzecz jedn,sam,teryt.	212.950,-	213.630,-	100,3
		86	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.inw.wł.gmin.	30.000,-	30.000,-	100,0
			Rolnictwo	406.450,-	413.533,-	101,7
	7262		Oświetlenie ulic	58.352,-	58.352,-	100,0
	88		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.zlec.gm.	58.352,-	58.352,-	100,0
	7395		Pozostała działalność	35.000,-	36.108,-	103,2
		42		Wpływy z usług	35.000,-	36.108,-

70			Gospodarka komunalna	93.352,-	94.460,-	101,2
	7695		Pozostała działalność	128.930,-	152.678,-	118,4
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	52.170,-	61.164,-	117,2
		43	Wpływy ze sprzed.wyr.i skł.majątk.	72.300,-	87.045,-	120,4
		64	Różne opłaty	4.460,-	4.469,-	100,2
74			Gospod.mieszk.i niem.at.usł.komunalne	128.930,-	152.678,-	118,4
	7911		Szkoły podstawowe	9.520,-	9.639,-	101,3
		64	Różne opłaty	500,-	560,-	112,0
		71	Śr.na dof.wł zad.bież.gmin.zeźród.pozab.	5.520,-	5.520,-	100,0
		77	Różne dochody	2.500,-	2.559,-	102,4
		89	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na dof.wł.zad.b.gm.	1.000,-	1.000,-	100,0
	7912		Gimnazja	35.548,-	35.548,-	100,0
		89	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na dof.wł.zad.b.gm.	35.548,-	35.548,-	100,0
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	4.000,-	3.900,-	97,5
			Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.b.real.na p.p.	4.000,-	3.900,-	97,5
	8211		Przedszkola	51.350,-	52.446,-	102,1
		42	Wpływy z usług	51.350,-	52.446,-	102,1
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	42.000,-	41.448,-	98,7
		42	Wpływy z usług	42.000,-	41.448,-	98,7
	8295		Pozostała działalność	16.076,-	16.076,-	100,0
		89	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na dof.wł.zad.b.gm.	16.076,-	16.076,-	100,0
79			Oświata i wychowanie	158.494,-	159.057,-	100,4
	8495		Pozostała działalność	850,-	1.097,-	129,1
		42	Wpływy z usług	850,-	1.097,-	129,1
83			Kultura i sztuka	850,-	1.097,-	129,1
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	213.700,-	213.700,-	100,0
		88	Dot.cel.z budż.pań.na zad.zlec.gminom.	213.100,-	213.100,-	100,0
		89	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na dof.wł.zad.b.gm.	600,-	600,-	100,0
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	43.000,-	43.000,-	100,0
		88	Dot.cel.z budż.pań.na zad.zlec.gminom.	43.000,-	43.000,-	100,0
	8616		Dodatki mieszkaniowe	8.188,-	8.188,-	100,0
		89	Dot.cel.z budż.na dofin.zad.bież.gmin.	8.188,-	8.188,-	100,0
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.	16.557,-	16.556,-	100,0
		88	Dot.cel.z budż.pań.na zad.zlec.gminom.	16.557,-	16.556,-	100,0

	8695		Pozostała działalność	14.740,-	14.532,-	98,6
		18	Dot.otrym.z fund.celow.na real.zad.bież.	1.240,-	1.240,-	100,0
		88	Dot.cel.z budż.pań.na dofin.zad.bież.gmin.	10.200,-	9.992,-	98,0
		89	Dot.cel.z budż.na dofin.zad.bież.gmin	3.300,-	3.300,-	100,0
86			Opieka społeczna	296.185,-	295.976,-	99,9
	8934		Spis powszechny i inne	1.161,-	1.161,-	100,0
		88	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.b.zl.gm.	1.161,-	1.161,-	100,0
89			Różna działalność	1.161,-	1.161,-	100,0
	9009		Udziały gmin w pod.stan.doch.budż.pań.	836.785,-	746.618,-	89,2
		15	Podatek dochod.od osób fizycznych.	819.785,-	727.472,-	88,7
		16	Podatek dochod.od osób prawnych	17.000,-	19.146,-	112,6
	9013		Wpł.z pod.rol,leśn.i opł.lok.od osób praw.	457.800,-	430.499,-	94,0
		51	Podatek rolny	7.400,-	4.707,-	63,6
		53	Podatek leśny	6.200,-	6.331,-	102,1
		55	Podatek od nieruchomości	410.000,-	387.558,-	94,5
		61	Podatek od środków transportowych	9.000,-	6.610,-	73,4
		81	Odsetki	25.200,-	25.293,-	100,4
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	767.100,-	721.435,-	94,0
		51	Podatek rolny	154.000,-	132.455,-	86,0
		52	Wpływy z karty podatkowej	25.000,-	26.761,-	107,0
		53	Podatek leśny	500,-	903,-	180,6
		55	Podatek od nieruchomości	525.000,-	486.913,-	92,7
		56	Podatek od spadków i darowizn	5.100,-	5.281,-	103,5
		57	Opłaty lokalne	500,-	524,-	104,8
		61	Podatek od środków transportowych	50.000,-	55.883,-	111,8
		81	Odsetki	7.000,-	12.715,-	181,6
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	160.500,-	197.612,-	123,1
		58	Opłata skarbowa	160.000,-	197.166,-	123,2
		81	Odsetki	500,-	446,-	89,2
90			Doch.od os.praw.i fiz.oraz in.jed.nie p.os.p	2.222.185,-	2.096.164,-	94,3
	9142		Urzędy wojewódzkie	48.000,-	48.000,-	100,0
		88	Dot.cel.z budż.pań.na zad.zlec.gminom.	48.000,-	48.000,-	100,0
	9146		Urzędy gmin	1.372,-	1.566,-	114,1
		64	Różne opłaty	1.372,-	1.566,-	114,1
	9195		Różne opłaty	81.700,-	82.625,-	101,1
		64	Pozostała działalność	81.500,-	82.463,-	101,2
		77	Różne opłaty	200,-	162,-	81,0
91			Różne dochody	131.072,-	132.191,-	100,9
	9317		Administracja państwowa i samorządowa	500,-	500,-	100,0
		88	Obrona cywilna	500,-	500,-	100,0
93			Dot.cel.z budż.pań.na zad.zlec.gminom.	500,-	500,-	100,0
	9492		Bezpieczeństwo publiczne	40.000,-	36.188,-	90,5
		81	Odsetki od środków na rach.bankowych	40.000,-	36.188,-	90,5

94			Odsetki	40.000,-	36.188,-	90,5
	9701		Finanse	2.153.685,-	2.153.685,-	100,0
		90	Część oświat.subw.ogól.dla jedn.sam.teryt.	2.153.685,-	2.153.685,-	100,0
	9709		Subwencje ogólne z budżetu państwa	245.271,-	245.271,-	100,0
		90	Część rekompens.subw.ogóln.dla gmin	245.271,-	245.271,-	100,0
	9711		Subwencje ogólne z budżetu państwa	296.450,-	296.450,-	100,0
		90	Część podstaw.subw.ogólnej dla gmin.	296.450,-	296.450,-	100,0
97			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.695.406,-	2.695.406,-	100,0
	9911		Różne rozliczenia	702,-	702,-	100,0
		88	Urzędy naczel.org.władzy kontr.i sądown.	702,-	702,-	100,0
	9990		Dot.cel.z budż.pań.na zad.zlec.gminom	9.946,-	8.046,-	80,9
		88	Wybory Prezydenta Rzeczypospol.Polskiej	9.946,-	8.046,-	80,9
	9992		Dot.cel.z budż.pań na zad.zlec.gminom	2.895,-	2.895,-	100,0
		88	Wybory do rad gmin oraz refer.gminne	2.895,-	2.895,-	100,0
99			Dot.cel.z budż.pań.na zad.zlec.gminom	13.543,-	11.643,-	86,0
			Urzędy naczeln.organ.władz.kontr.i sądów	6.188.128,-	6.090.054,-	98,4
			Ogółem dochody			

Rozdz. 4495 §42 wykonanie wynosi 102,8% ponieważ nastąpiło wyższe zużycie wody niż planowano – i tym samym zwiększyła się odpłatność ludności za wodę – w pozycji tej ponadto wystąpiły zaległości w odpłatności w wys. 1.717 zł W §64 wykonanie wynosi – 127,2% w całości wpłynęła opłata za podłączenie się do sieci wodociągowej nowych użytkowników, oraz wpływy z tytułu opłat za świadectwa pochodzenia zwierząt. §78 w/w rozdziału wykonany został w 100,3% – jest to darowizna mieszkańców Taboru Małego i Czermina na budowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji w Bralinie mieszkańców Bralina.

§86 w wys. 30.000 zł wykonano w 100,0% jest to dotacja z budżetu wojewody na budowę sieci wodociągowej we wsi Tabor Mały-Czermin.

Rozdział 7262 §88 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakr. adm. rządow. zlec. gminom – zostały wykonane w 100% zgodnie ze złożonym z rozliczeniem na oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gmin.

W rozdz.7395 §42 wykonano w 103,2% są to odpłatności od mieszkańców Bralina za ścieki z ulic podłączonych do kanalizacji – wystąpiły tu również zaległości w odpłatności w wys. 1.470 zł

W rozdz.7695 §33 wykonanie wynosi 117,2% są to dochody z dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych – w pozycji tej wystąpiły zaległości w wys. 22.863 zł oraz nadpłaty w wys. 306 zł §43 w/w rozdziału wykonano w 120,4% – są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

§64 w/w rozdziału to opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonano w 100,2%.

Rozdział 7911 §64 – wykonano w 112,0% – są to opłaty za wynajem sali gimnastycznej w szkole.

§71 w/w rozdz. wykonano w 100% w wysokości 5.520 zł jest to dofinansowanie Agencji Restrukt.

I Moderniz.Rolnictwa na przeprowadz.kursów z zakresu rolnictwa w wys. 2.144 zł oraz dożywiania dzieci i dofinansowanie

remontu w Szkole Nowa Wieś.Ks. przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w wys. 3.376 zł

§77 w/w rozdz. wykonano w 102,4% – różne dochody.

§89 w wys. 1.000 zł wykonano w 100,0% to dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów pochodz. ze środowisk najuboższych.

Rozdz.7912 §89 w wys.35.548 zł wykonanie 100,0% to dofinansowanie do zak. podręczników szkolnych w wys. 548 zł oraz dotacja celowa na wyposażenie gimnazjum w wys. 35.000 zł.

Rozdz. 7941 §89 – plan w wysokości 4.000 zł wykonanie 97,5% to środki na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ze środow. najuboższych.

Rozdz. 8211 §42 – Odpłat.za wyżywienie w przedszkolu wykonano w 102,1% oraz rozdz.8232 §42 – odpł. za wyżyw. w świetlicy szkolnej wykonano w 98,7%.

Rozdz.8295 §89 wysokość 16.076 zł wykonanie 100,0% jest to sfinansowanie zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Rozdz. 8495§42 – wykonano w 129,1% jest to odpłatność za wynajem sali kina.

Rozdz.8613 §88 w wysokości 213.100 zł wykonanie 100,0%. §89 w/w rozdz. wykonano w 100,0% w wys. 600 zł to środki na zadania z zakresu pomocy społecznej wynikaj. z konieczności przeciwdziałania skutkom suszy.

Rozdział 8615 §88 – wykonanie 100,0% – to otrzym. dotacje na zadania zleczone w wys. 43.000 zł

Rozdział 8616 §89 – wykonano w 100% w wys. 8.188 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 8617 §88 wykonano w 100,0% w wys. 16.556 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Rozdział 8695 §18 – wykonano w 100,0% tj w wys. 1.240 zł jako pomoc pieniężna dla kombatanów.

§88 w/w rozdz. wykonano w 98,0% w wys. 9.992 zł jest to dotacja na opłacenie składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

§89 w/w rozdz. – wykonano w 100% w wys. 3.300 zł są to środki przeznaczone na dofinansowanie w zakresie dożywiania uczniów.

Rozdz.8934 §88 – wykonano w 100,0% w wys.1.161 zł jest to dotacja na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych. Rozdz. 9009 §15-Udziały w podatku dochodowym od osób fizycz. – otrzymaliśmy w 88,7% z Ministerstwa Finansów, natomiast od osób prawnych z Urzędu Skarbowego w 112,6%.

Rozdz. 9013 §51 – podatek rolny od osób prawnych wykonano w 63,6%-zaznacza się iż Gosp. Rolne Skarbu Państwa sprzedało grunty osobom fizycznym stąd też planowana wielkość nie zostanie wykonana.

§53 – podatek leśny został wykonany 102,1%.

§55 – podatek od nieruch.od osób praw. wykonano w 94,5% – wystąpiły zaległości w opłacie tego podatku w dwóch firmach tj: „Gidanex” oraz „Mirpol” na łączną kwotę 57.704 zł.

W §61 – podatek od środ.transp. – wykonano w 73,4% w stos. do planu w tym jeszcze wystąpiła nadpłata w wys. 576 zł zakładu „Dec-Gaz”.

§81 – odsetki wykonano w 100,4%.

Rozdz.9019 §51 – podatek rolny od osób fizycznych wykonano w 86% – wystąpiły zaległości w wysokości 23.312 zł.

W §52 w/w rozdz. – wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy wykonano w 107,0% – zaległości wynoszą 11.635 zł natomiast nadpłaty w wys. 856 zł.

§53 – podatek leśny od osób fizycznych wykonano w 180,6% w wysokości 903 zł.

§55 – podatek od nieruchom. wykonano w 92,7%. Jest to stosunkowo niskie wykonanie, zaległości wynoszą 81.846 zł natomiast nadpłata wynosi 633 zł.

§56 – podatek od spadków i darowizn-realizowany przez Urząd Skarbowy wykonano w 103,5%.

§57 – opłata targowa wykonanie wynosi 104,8% w stosunku do planu.

§61 – podatek od środków transportowych wykonano w 111,8%.

§81 – odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań wykonano 1 181,6% w wys. 12.715 zł.

Rozdział 9020 §58 i 81 – opłata skarbową plus odsetki wykonana w 123,1%-są to dochody realizowane przez Urząd skarbowy.

Rozdział 9142 §88 – wykonanie w 100% w wys. 48.000 zł

Rozdz. 9146 §64-różne opłaty wykonano w 114,1% – są to opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówień.

Rozdział 9195§64-opłaty roczne za wydanie pozwoł. na sprzedaż alkoholu wykonano w 101,2%.

§77 w w/w rozdz. – różne dochody wykonano w 81% w wys. 162 zł.

Rozdział 9317 §88 – wykonanie w 100% w wys. 500 zł.

Rozdział 9492 §81 – odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w 90,5%.

Rozdział 9701 §90, 9709 §90, 9711 §90 – subwencje – część oświatowa, rekompensująca i podstawowa wykonana w 100,0%.

Rozdział 9911 §88 – dotacje na aktualizację list wyborców otrzymano w 100,0% w wysokości 702 zł.

Rozdział 9990 §88 – Dotacja na zadania zlecone – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie w stosunku do planu w 80,9% w wys. 8.046 zł.

Rozdział 9992 §88 – dotacja na wybory uzupełniające do Rad Gmin – wykonanie w 100% w wysokości 2.895 zł

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za 2000 r. wynosi 6.144.282 zł co stanowi 96,4% rocznego planu wydatków.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	4495		Pozostała działalność	988.694,-	970.281,-	98,1
		21	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyng.	2.000,-	1.142,-	57,1
		31	Materiały i wyposaż	10.000,-	6.950,-	69,5
		35	Energia	39.000,-	31.463,-	80,7
		36	Usługi materialne	50.000,-	44.184,-	88,4
		37	Usługi niematerialne	7.000,-	5.944,-	84,9
		72	Wyd.na fin.inw.j.budżi zakł.budż.	880.694,-	880.598,-	100,0
40			Rolnictwo	988.694,-	970.281,-	98,1
	5613		Utrzym.dróg publicz.gminnych	178.108,-	100.137,-	56,2
		31	Materiały i wyposaż.	5.000,-	2.046,-	40,9
		36	Usługi materialne	50.000,-	35.333,-	70,7
		72	Wyd.na fin.inwes.jed.budż.i zakł.bud	123.108,-	62.758,-	51,0

50			Transport	178.108,-	100.137,-	56,2
	7221		Oczyszcz.miast i gmin	39.800,-	32.642,-	82,0
		31	Materiały i wyposażenie	8.700,-	1.580,-	18,2
		36	Usługi materialne	31.100,-	31.062,-	99,9
	7262		Oświetlenie ulic	130.421,-	116.192,-	89,1
		35	Energia	130.421,-	116.192,-	89,1
	7395		Pozostała działalność	121.000,-	113.845,-	94,1
		31	Materiały i wyposażenie	10.000,-	7.626,-	76,3
		35	Energia	30.000,-	28.050,-	93,5
		36	Usługi materialne	23.000,-	20.552,-	89,4
		37	Usługi niematerialne	3.000,-	2.617,-	87,2
		72	Wyd.na fin.inw.j.budż.i zakł.budż.	55.000,-	55.000,-	100,0
70			Gospodarka komunalna	291.221,-	262.679,-	90,2
	7523		Ochotnicze straże pożarne	40.200,-	38.115,-	94,8
		21	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2.000,-	1.993,-	99,7
		25	Różne wyd.na rzecz.osób.fizycz.	16.900,-	16.812,-	99,5
		31	Materiały i wyposaz.	11.400,-	11.005,-	96,5
		35	Energia	4.200,-	4.180,-	99,5
		36	Usługi materialne	500,-	21,-	4,2
		37	Usługi niematerialne	1.900,-	900,-	47,4
		40	Różne opłaty i składki	3.300,-	3.204,-	97,1
	7695		Pozostała działalność	91.088,-	80.097,-	87,9
		31	Materiały i wyposażenie	9.000,-	5.681,-	63,1
		35	Energia	7.000,-	5.808,-	83,0
		36	Usługi materialne	50.000,-	46.529,-	93,1
		37	Usługi niematerialne	25.088,-	22.079,-	88,0
74			Gospod.mieszk.i niem.usł.komun.	131.288,-	118.212,-	90,0
	7911		Szkoły podstawowe	1.810.314,-	1.809.720,-	100,0
		11	Wynagr.Os0b.pracowników	1.207.217,-	1.207.216,-	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.097,-	88.097,-	100,0
		21	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wyn.	3.602,-	3.588,-	99,6
		25	Różne wyd.na rzecz.osób.fiz.	28.842,-	28.842,-	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	3.514,-	3.513,-	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	56.703,-	56.702,-	100,0
		32	Środki żywności	2.822,-	2.822,-	100,0
		35	Energia	18.267,-	18.267,-	100,0
		36	Usługi materialne	39.778,-	39.204,-	98,6
		37	Usługi niematerialne	5.732,-	5.731,-	100,0
		38	Pomoc naukowe, dydak. i książki	2.500,-	2.500,-	100,0
		41	Skład.na ubezpieczenia społeczne	225.019,-	225.018,-	100,0
		42	Składki na fundusz pracy	30.842,-	30.841,-	100,0
		43	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.	60.179,-	60.179,-	100,0
		72	Wyd.na fin.inw.j.budż.i zakł.budż.	37.200,-	37.200,-	100,0
	7912		Gimnazja	458.558,-	458.416,-	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	177.911,-	177.910,-	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.075,-	6.075,-	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	4.000,-	3.987,-	99,7

		28	Podróże służbowe	600,-	600,-	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	36.500,-	36.397,-	99,7
		36	Usługi materialne	2.300,-	2.277,-	99,0
		37	Usługi niematerialne	1.500,-	1.499,-	100,0
		38	Pomoce nauk., dydakt. i książki	948,-	948,-	100,0
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	31.933,-	31.932,-	100,0
		42	Składki na fundusz pracy	4.376,-	4.376,-	100,0
		43	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjal.	2.400,-	2.400,-	100,0
		72	Wyd. na fin. inw. jedn. budż. i zakł. budż	190.015,-	190.015,-	100,0
	7913		Dowożenie uczniów do szkół	34.150,-	34.052,-	99,7
		37	Usługi niematerialne	34.150,-	34.052,-	99,7
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	4.000,-	4.000,-	100,0
		23	Stypendia dla uczniów	4.000,-	4.000,-	100,0
	8211		Przedszkola	357.967,-	352.753,-	98,5
		11	Wynagr. osob. pracow.	208.700,-	207.839,-	99,6
		17	Nagr. z zakł. fund. nagród	14.202,-	14.202,-	100,0
		21	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wyn.	1.400,-	1.204,-	86,0
		25	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	4.800,-	4.530,-	94,4
		28	Podróże służbowe krajowe	100,-	34,-	34,0
		31	Materiały i wyposażenie	14.500,-	12.204,-	84,2
		32	Środki żywności	45.350,-	45.333,-	100,0
		35	Energia	6.298,-	6.298,-	100,0
		36	Usługi materialne	6.702,-	6.166,-	92,0
		37	Usługi niematerialne	1.000,-	997,-	99,7
		38	Pomoce naukowe, dydakt. i książki	800,-	800,-	100,0
		41	Składki na ubezpiec. Społecz.	39.850,-	39.027,-	97,9
		42	Składki na fundusz pracy	5.465,-	5.319,-	97,3
		43	Odpisy na zakł. fund. świad. socjal..	8.800,-	8.800,-	100,0
	8213		Przedszkola przy szkołach podstaw.	65.388,-	65.320,-	99,9
		11	Wynagrodz. osob. pracown.	47.374,-	47.373,-	100,0
		17	Nagr. z zakład. fund. nagr.	3.226,-	3.226,-	100,0
		25	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	2.100,-	2.034,-	96,9
		41	Skład. na ubezpie. społ.	9.047,-	9.047,-	100,0
		42	Skład. na fund. pracy	1.241,-	1.240,-	100,0
		43	Odpisy na zakł. fun. świad. socjal.	2.400,-	2.400,-	100,0
	8232		Świetlice dziecięce	118.130,-	116.935,-	99,0
		11	Wynagr. osob. pracownik.	54.309,-	54.308,-	100,0
		17	Nagr. z zakł. fund. nagr.	4.218,-	4.218,-	100,0
		21	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	1.600,-	1.055,-	65,9
		25	Różne wyd. na rzecz. osób fizycz.	900,-	814,-	90,4
		31	Materiały i wyposażenie	1.000,-	990,-	99,0
		32	Środki żywności	42.000,-	41.447,-	98,7
		41	Skład. na ubezpie. społecz.	10.465,-	10.465,-	100,0
		42	Składki na fundusz. pracy	1.434,-	1.434,-	100,0
		43	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjal.	2.204,-	2.204,-	100,0
	8241		Kolonie, obozy i dzieć. wiejskie	1.233,-	1.233,-	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	255,-	255,-	100,0

		37	Usługi niematerialne	978,-	978,-	100,0
	8295		Pozostała działalność	16.076,-	16.076,-	100,0
		43	Odpisy na zakł.fund.świad.socjal.	16.076,-	16.076,-	100,0
79			Oświata i wychowanie	2.865.816,-	2.858.505,-	99,7
	8322		Biblioteki	34.228,-	33.502,-	97,9
		11	Wynagrodzenia osobowe pracown.	22.850,-	22.837,-	99,9
		17	Dodatkowe wynagrodz.roczone	1.740,-	1.740,-	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	270,-	266,-	98,5
		31	Materiały i wyposażenie	1.009,-	511,-	50,6
		35	Energia	700,-	601,-	85,9
		37	Usługi niematerialne	400,-	399,-	99,8
		38	Pomoce naukowe,dydakt.i książki	1.500,-	1.403,-	93,5
		41	Składki na ubezpie.spoleczne	4.400,-	4.394,-	99,9
		42	Składki na fundusz pracy	610,-	602,-	98,7
		43	Odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	749,-	749,-	100,0
	8495		Pozostała działalność	19.167,-	19.154,-	99,9
		21	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	1.800,-	1.800,-	100,0
		31	Materiały i wyposaż.	6.046,-	6.046,-	100,0
		35	Energia	600,-	599,-	99,8
		36	Usługi materialne	7.404,-	7.403,-	100,0
		37	Usługi niematerialne	3.317,-	3.306,-	99,7
83			Kultura i sztuka	53.395,-	52.656,-	98,6
	8536		Przeciwdział.alkoholizmowi	81.500,-	74.204,-	91,0
		25	Różne wyd.na rzecz.osób fizycz.	7.000,-	5.590,-	79,9
		31	Materiały i wyposażenie	13.300,-	13.287,-	99,9
		36	Usługi materialne	37.700,-	37.667,-	99,9
		37	Usługi niematerialne	23.500,-	17.660,-	75,1
85			Ochrona zdrowia	81.500,00	74.204,00	91,0
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	238.700,-	238.700,-	100,0
		22	Świadcz.spoleczne	207.626,-	207.626,-	100,0
		40	Różne opłaty i składki	1.805,-	1.805,-	100,0
		41	Skład.na ubezpie.spolecz.	29.269,-	29.269,-	100,0
	8615		Terenowe ośrod.pomocy społeczz.	98.440,-	91.441,-	92,9
		11	Wynagr.osob.pracowników	68.000,-	64.862,-	95,4
		17	Nagr.z zakład.fund.nagród	4.979,-	4.978,-	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	2.400,-	700,-	29,2
		31	Materiały i wyposażenie	2.344,-	1.965,-	83,8
		36	Usługi materialne	2.000,-	1.390,-	69,5
		37	Usługi niematerialne	2.500,-	2.383,-	95,3
		41	Skład.na ubezpie.spolecz.	13.200,-	12.265,-	92,9
		42	Składki na fundusz pracy	1.800,-	1.681,-	93,4
		43	Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjal.	1.217,-	1.217,-	100,0
	8616		Dodatki mieszkaniowe	18.188,-	13.664,-	75,1
		22	Świadczenia społeczne	18.188,-	13.664,-	75,1
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnac.	16.557,-	16.556,-	100,0
		22	Świadczenia społeczne	16.557,-	16.556,-	100,0
	8695		Pozostała działalność	14.740,-	14.532,-	98,6
		22	Świadczenia społeczne	3.926,-	3.926,-	100,0

		31	Materiały i wyposażenie	614,-	614,-	100,0
		40	Różne opłaty i składki	10.200,-	9.992,-	98,0
86			Opieka społeczna	386.625,-	374.893,-	97,0
	8795		Pozostała działalność	34.000,-	33.843,-	99,5
		25	Różne wyd.na rzecz osób fizycz.	10.104,-	9.984,-	98,8
		31	Materiały i wyposaz.	4.233,-	4.233,-	100,0
		35	Energia	527,-	491,-	93,2
		37	Usługi niematerialne	19.136,-	19.135,-	100,0
87			Kultura fizyczna i sport	34.000,-	33.843,-	99,5
	8934		Spis powszechny i inne	1.161,-	1.161,-	100,0
		37	Usługi niematerialne	965,-	965,-	100,0
		41	Skład.na ubezpiecz.społecz.	172,-	172,-	100,0
		42	Składki na fundusz pracy	24,-	24,-	100,0
89			Różna działalność	1.161,-	1.161,-	100,0
	9142		Urzędy wojewódzkie	48.000,-	48.000,-	100,0
		11	Wynagrodz.osobowe pracown.	34.807,-	34.807,-	100,0
		17	Nagr.z zakł.fund.nagród	4.151,-	4.151,-	100,0
		41	Składki na ubezp.społecz.	6.964,-	6.964,-	100,0
		42	Składki na fundusz pracy	954,-	954,-	100,0
		43	Odpisy na zakł .fund.świadcz.socjal.	1.124,-	1.124,-	100,0
	9144		Rady gmin	58.578,-	57.579,-	98,3
		25	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	53.000,-	52.752,-	99,5
		31	Materiały i wyposażenie	1.300,-	1.237,-	95,2
		37	Usługi niematerialne	4.278,-	3.590,-	83,9
	9146		Urzędy gmin	1.143.439,-	1.112.395,-	97,3
		11	Wynagrodz.osob.pracown.	772.200,-	761.568,-	98,6
		17	Nagr.z zakład.fund.nagród	52.466,-	52.465,-	100,0
		25	Różne wydat,na rzecz osób fizycz.	5.850,-	5.840,-	99,8
		28	Podróże służbowe krajowe	13.695,-	13.676,-	99,9
		31	Materiały i wyposażenie	30.484,-	26.656,-	87,4
		35	Energia	6.500,-	5.290,-	81,4
		36	Usługi materialne	43.300,-	40.288,-	93,0
		37	Usługi niematerialne	25.900,-	20.740,-	80,1
		41	Skład.na ubezpiecz.społecz.	146.194,-	139.524,-	95,4
		42	Składki na fund.pracy	19.995,-	19.493,-	97,5
		43	Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjal.	16.855,-	16.855,-	100,0
		72	Wyd.na fin.inw.j.budż.i zakł.budż.	10.000,-	10.000,-	100,0
	9195		Pozostała działalność	46.000,-	41.199,-	89,6
		14	Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	38.000,-	33.959,-	89,4
		40	Różne opłaty i składki	8.000,-	7.240,-	90,5
91			Administr.państwowa i samorząd.	1.296.017,-	1.259.173,-	97,2
	9312		Jednostki terenowe policji	1.000,-	795,-	79,5
		35	Energia	1.000,-	795,-	79,5
	9317		Obrona cywilna	700,-	664,-	94,9
		37	Usługi niematerialne	700,-	664,-	94,9
93			Bezpieczeństwo publiczne	1.700,-	1.459,-	85,8
	9490		Obsł.papier.wart.i kred.jed.sam.ter.	47.700,-	25.436,-	53,3
		61	Rozliczenia z bankami	47.700,-	25.436,-	53,3

94			Finanse	47.700,-	25.436,-	53,3
	9911		Urząd.nacz.el.organ władzy i kontroli	702,-	702,-	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	302,-	302,-	100,0
		36	Usługi materialne	400,-	400,-	100,0
	9990		Wybory Prez.Rzecz.Polskiej	9.946,-	8.046,-	80,9
		25	Różne wydat.na rzecz os. fizycz.	3.780,-	3.780,-	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	2.559,-	2.559,-	100,0
		36	Usługi materialne	1.175,-	402,-	34,2
		37	Usługi niematerialne	2.315,-	1.205,-	52,1
		41	Skład.na ubez.p.społeczne	103,-	88,-	85,4
		42	Skład. Na fundusz pracy	14,-	12,-	85,7
	9992		Wybory do rad gmin i refer.gminne	2.895,-	2.895,-	100,0
		25	Różne wyd. na rzecz os. fizycz.	1.878,-	1.878,-	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	395,-	395,-	100,0
		36	Usługi materialne	161,-	161,-	100,0
		37	Usługi niematerialne	441,-	441,-	100,0
		41	Składki na ubezpiecz.społeczne	18,-	18,-	100,0
		42	Składki na fundusz pracy	2,-	2,-	100,0
99			Urz.nacz.org.władz.kontr.i sąd.	13.543,-	11.643,-	86,0
			Ogółem wydatki	6.370.768,-	6.144.282,-	96,4

Dział 40 – Rolnictwo. Plan 988.694 zł Wykonanie 970.281 zł tj. 98,1%

Rozdz.4495 §21 – wypłacono 1.142 zł popieranie prod. roślin i zwierzęcej – opłata za badanie oceny użyteczności mlecznej krów prowadzona w dwóch gospodarstwach: Puchała i Czajka oraz nagroda rzeczowa za wieloletnie pełnienie funkcji sołtysa Pani Z. Kruszelnicka z Taboru Wielkiego.

§31 – dożynki gminne – 2.145 zł węgiel dla hydroforowni Bralin i Nowa Wieś Kś-1.224 zł odzież roboczą dla pracowników hydroforowni 433 zł środki czystości, gaśnice, materiały hydrauliczne itp. – 3.148 zł.

§35 – energia elektryczna 2 hydroforowni 31.463 zł.

§36 – umowa zlecenie – inkaso za zużycie wody za rok 2000 – 10.595 zł, awarie sieci, czyszczenie przepompowni, naprawa silników,serwis systemu – 15.444 zł,wykonanie krat okiennych,konserwacja dachu w Nowej Wsi Kś. – 928 zł,remont sprzężarek – 1600 zł Roboty melioracyjne, konserwacja rowów – 3.604 zł, opracowanie aneksu hydro-geologicznego 4.000 zł, Czyszczenie studni – 1.200 złwymiana inst. wod. i kanal., naprawy wodomierzy, abonament telefoniczny zł, przewijanie silników, badanie wody itp.3.602 zł,za dozór techniczny, wyłączenie z prod. rolnej, pomiar wysokościowy – 3.211 zł.

§37 Opłata roczna za korzystanie z wody i urządzeń wodnych badania okresowe, legalizacja gaśnic itp. – 5.944 zł

§72 – wydatki na budowę wodociągu „Tabor Mały-Czermin-Weronikopole – 491.026 zł natomiast na budowę kanalizacji w Bralinie – 389.572 zł

Dział 50 – Transport – Plan 178.108 zł Wykonanie 100.137 zł tj 56,2%.

Rozdział 5613§31 – zakup soli drogowej, cementu na naprawę chodnika, rur betonowych – 2.046 zł.

§36 – zakup zużła i transport, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie 35333 zł – stosunkowo niskie wykonanie do planu wynika z bardzo łagodnego przebiegu zimy.

§72 – na budowę drogi w Nosalach przekazano kwotę 33.108 zł, natomiast na budowę drogi „Pólkowskiej” przekazano kwotę 29.650 zł.

Dział 70 – Gospodarka komunalna – Plan 291.221 zł Wykonanie 262.679 zł tj 90,2%.

Rozdz. 7221§31 – zakup kwiatów, środka owadobójczego, krąg i płytę zabezpieczającą studnię itp. – 1.580 zł.

§36 – wywóz nieczystości stałych – 31.062 zł.

Rozdz.7262 §35-oświetlenie ulic – 116.192 zł.

Rozdz. 7395 §31-zakup środków czystości, rękawic, grzejnik, wyposażenie apteczki, wapno, worki do odwadniania, Materiały elektryczne, szczepy bakterii, koagulent, środek chwastobójczy, odzież robocza, paski klinowe, środki do oczyszcz. ścieków – 7.626 zł.

§35 – energia elektryczna – oczyszczalni – 28.050 zł.

§36 – przewinięcie silnika, czyszczenie studni, przepompowni, stawu, analiza ścieków, rozmowy telefoniczne, remont dmuchawy, czyszczenie komory, naprawa wylotu oczyszczalni ścieków itp. – 20.552 zł.

§37 – analiza próbek ścieków, opłata roczna za korzyst. z urządzeń, ogłoszenie w gazecie, inwentaryzacja geodezyja, badania okresowe pracown. -- 2.617 zł.

§72 – przekazano 55.000 zł na rekultywację wysypiska śmieci w Bralinie.

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne. Plan 131.288 zł Wykonanie 118.212 zł tj 90,0%
Rozdz.7523 §21 – nagrody rzeczowe za udział w zawodach pożarniczych – 1.993 zł

§25 – ryczałty komendanta OSP, kierowców oraz za udział w akcjach pożarniczych 16.812 zł.

§31 – zakup części do naprawy samochodu pożarniczego oraz do motopompy, zakup akumulatora, ubrań moro, węży czapki, hełmy, walizki ratownictwa przedmedycznego, węgiel – 11.005 zł.

§35 – zakup paliwa – 4.180 zł.

§36 – naprawa gaśnicy 21 zł.

§37 – prenumerata gazety, badania techniczne samochodu, badania okresowe, legalizacja gaśnic opłacenie kursu – w wysokości 900 zł.

§40 – ubezpieczenie samochodów pożarniczych. oraz strażaków – 3.204 zł.

W rozdz. 7695 §31 – zakup materiałów elektrycznych i budowlanych na remont we własnym zakresie budynków komunalnych, płyty ogrodzeniowe, farby itp. na ogólną kwotę 5.681 zł.

§35 – energia elektryczna budynków gminnych – 5.808 zł.

§36 – wykonano dokumentację do celów prawnych, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, wykonanie rozdziału wody w budynkach gminnych, opracowanie kosztorysów, prace malarskie, remonty ogólnobudowlane budynku przy ulicy Wrocławskiej, remont instalacji elektrycznej, konserwacja dachu, remont kominów i dachów budynków komunalnych, wymiana rynien, przegląd masztu antenowego, legalizacja gaśnic, opracowanie „strategii rozwoju gminy” wykonanie drzwi metalowych itp. na ogólną kwotę 46.529 zł.

§37 – ogłoszenia o przetargu, operaty szacunkowe, akty notarialne, założenie ksiąg wieczystych, prenumerata norm, opłata za sporządzenie aktu notarialnego, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów, sporządzenie operatu wyceny nieruchomości, podział działek, na ogólną kwotę 22.079 zł.

Dział 79 – Oświata i wychowanie – Plan 2.865.816 zł Wykonanie 2.858.505 zł tj 99,7% w tym:

Rozdział 7911 – Szkoły podstawowe – 1.809.720 zł z tego §11 wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 1.207.216 zł

§17 nagroda roczna pracowników szkół – 88.097 zł

§21 – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej prac. obsługi oraz odszkodow. za wypadek w pracy – 3.588 zł

§25 dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 28.842 zł

§28 – delegacje służbowe – 3.513 zł

§31 – zakup opału dla szkół, ekwiwalent za odzież roboczą, środki ochrony BHP, materiały administracyjne, materiały remontowe, środki czystości i gospodarcze na ogólną kwotę 56.702 zł §32 – środki żywności dla dzieci „popeeagerowskich” zakupione z otrzymanej dotacji z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – 2.822 zł

§35 – energia elektryczna gaz i woda – 18.267 zł

§36 – rozmowy telefoniczne, naprawa oraz konserwacja ksero i sygnalizacji alarmowej, usługi malarskie, dekarские, kominiarskie, hydrauliczne, zduńskie, stolarskie, wywóz nieczystości na ogólną kwotę 39.204 zł

§37 – prenumerata prasy, prowizje i opłaty bankowe, opłata za szkolenie, badania lekarskie pracowników 5.731 zł

§38 – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 2.500 zł

§41 – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 225.018 zł

§42 – składki na fundusz pracy – 30.841 zł

§43 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 60.179 zł

§72 – przekazano na rozbudowę szkoły w Nowej Wsi Kś. – 37.200 zł Gimnazja – 458.416 zł z tego:

§11 – wynagrodzenia osobowe pracowników 177.910 zł

§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.075 zł

§25 – dodatek mieszkaniowy nauczycieli – 3.987 zł

§28 – delegacje służbowe nauczycieli – 600 zł

§31 – materiały biurowe i administracyjne, sprzęt RTV, wyposażenie, meble – 36.397 zł

§36 – usługi malarskie, rozmowy telefoniczne, naprawa ksero – 2.277 zł

§37 – opłata za szkolenie, ogłoszenie przetargowe, badania lekarskie – 1.499 zł

§38 – pomoce dydaktyczne, księgozbiory – 948 zł

§41 – ubezpieczenia społeczne pracowników – 31.932 zł

§42 – składki na fundusz pracy – 4.376 zł

§43 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400 zł

§72 – wydatki na budowę gimnazjum – 190.015 zł

Rozdział 7913 §37 – dowożenie dzieci do szkół – 34.052 zł

Rozdział 7941 §23 – pomoc finansowa i stypendia dla uczniów 4.000 zł

Przedszkola 352.753 zł z tego:

§11 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 207.839 zł

§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.202 zł

§21 – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, nieodpłatnie wyżywienie kucharki i pomocy – 1.204 zł

§25 – dodatek mieszkaniowy nauczycieli – 4.530 zł

§28 – delegacje służbowe – 34 zł

§31 – zakup opału, materiały administracyjne, remontowe, gospodarcze, środki czystości. – 12.204 zł

§32 – zakup żywności – 45.333 zł

§35 – energia elektryczna, gaz i woda – 6.298 zł

§36 – rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawa ksero, nadzór techniczny – 6.166 zł

§37 – prenumerata prasy, opłaty RTV, badania lekarskie pracowników, opłaty bankowe – 997 zł

§38 – zakup książek i pomocy – 800 zł

§41 – ubezpieczenia społeczne pracowników – 39.027 zł

§42 – składki na fundusz pracy – 5.319 zł

§ – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.800 zł

„Oddziały zerowe” – 65.320 zł z tego:

§ wynagrodzenia pracowników – 47.373 zł

§17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.226 zł

§25 – dodatek mieszkaniowy nauczycieli – 2.034 zł

§41 – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 9.047 zł

§42 – składki na fundusz pracy – 1.240 zł

§43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400 zł

Świetlice dla dzieci i wychowanków – 116.935 zł z tego

§11 – wynagrodzenia pracowników – 54.308 zł

§17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.218 zł

§21 – ekwiwalent za pranie, nieodpłatnie wyżywienie kucharki – 1.055 zł

§25 – dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 814 zł

§31 – zakup opału, środki czystości – 990 zł

§32 – zakup środków żywności – 41.447 zł

§41 – ubezpieczenia społeczne pracowników – 10.465 zł

§42 – składki na fundusz pracy – 1.434 zł
§43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.204 zł
Obozy, kolonie i dziecińce wiejskie – 1.233 zł z tego:
§31 – słodycze dla dzieci – 255 zł
§37 – przewóz dzieci na kolonie – 978 zł
rozdział 8295 §43 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oświaty – 16.076 zł
Dział 83 – Kultura i sztuka – Plan 53.395 zł Wykonanie 52.656 zł tj 98,6%
Rozdział 8322 Biblioteka gminna. – 33.502 zł z tego:
§11 – wynagrodzenia pracowników – 22.837 zł
§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.740 zł
§28 – delegacje służbowe – 266 zł
§31 – materiały biurowe, środki czystości, – 511 zł
§35 – energia elektryczna – 601 zł
§37 – opłata RTV, prenumerata prasy – 399 zł
§38 – księgozbiory – 1.403 zł
§41 – ubezpieczenia społeczne pracowników – 4.394 zł
§42 – składka na fundusz pracy – 602 zł
§43 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 749 zł
Rozdział 8495 – Pozostała działalność kulturalna – 19.154 zł
§21 – nagrody rzeczowe dla uczestników imprez kulturalnych – 1.800 zł
§31 – wykładzina dywanowa, materiały biurowe, środki czystości – 6.046 zł
§ – energia elektryczna – 599 zł
§36 – wynagrodzenia za zajęcia pozalekcyjne, kółka, usługi foto, rozmowy telefoniczne – 7.403 zł
§37 – obsługa imprez artystycznych – 3.306 zł
Dział 85 – Ochrona zdrowia-Plan 81.500 zł Wykonanie 74.204 zł tj 91,0%
W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” §25 – wynagrodzenia pełnomocnika i komisji – 5.590 zł
§31 – artykuły biurowe, materiały elektryczne, wykładzina, szafka, armatura i osprzęt, tkanina na zasłony, firanki, karnisze, świetlówki, węgiel dla świetlicy terapeutycznej itp. – 13.287 zł.
§36 – za rozmowy telefoniczne, palenie w c.o. wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w świetlicy, wykonanie drzwi zewnętrznych, prace instalacyjne, wykonanie krat, konserwacja dachu, roboty remontowo-budowlane, malowanie świetlicy, wykonanie okien itp. na ogólną kwotę – 37.667 zł.
§37 – wyjazdy na szkolenia, dofinansowanie do utrzymania lokalu KST „Dom” przeprowadzenie w szkole programów „pierwszy krok” prenumerata czasopisma „Trzeźwość”, kurs jak pracować z dziećmi z rodzin alkoholowych., przeprowadzenie programu II elementarz 7 kroków, opłata za udział w szkoleniu radnych, spektakl przeciwko narkomanii, szkolenie pełnomocników, za uczestnictwo w warsztatach itp. na ogólną kwotę 17.660 zł
Dział 86 – Opieka społeczna – Plan 386.625 zł Wykonanie 374.893 zł tj 97,0% w tym:
Rozdz.8613 §22 – zasiłki celowe – 20.072 zł, zasiłki stałe, renty socjalne – 135.814 zł, zasiłki okresowe – 11.200 zł zasiłki okresowe gwarantowane – 22.334 zł, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 12.215 zł, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 2.768 zł, dofinansowanie do wyżywienia w szkole – 3.123 zł zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych 600 zł, §40 zapłacono składkę

na ubezpieczenia zdrowotne ze środków własnych ze względu na niedofinansowanie z budżetu państwa na zadania zlecone – 1.805 zł, §41 – ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 29.269 zł zł
Rozdz. 8615 – §11 – wynagrodzenia osobowe – 64.862 zł 2,5 etatu.
§17 – wypłacono nagrodę roczną – 4.978 zł
§28 – delegacje służbowe 700 zł
§31 – zakup materiałów biurowych, rower do celów służbowych oraz środki czystości na kwotę 1.965 zł
§36 – usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne – 1.390 zł.
§37 prowizje bankowe – 2.383 zł.
§41 – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 12.265 zł.
§42 – składki na fundusz pracy – 1.681 zł
§43 – odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych – 1.217 zł
Rozdział 8616 §22 – dodatki mieszkaniowe – 13.664 zł.
Rozdział 8617 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 16.556 zł.
Rozdział 8695 §22-dofinansowanie na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych – 2.686 zł
– zasiłki kombatanckie – 1.240 zł
§31 – zakupiono artykuły na wyposażenie stołówki szkolnej – 614 zł.
§40 – składka na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych. – 9.992 zł
Dział 87 – Kultura fizyczna i sport – Plan 34.000 zł Wykonanie 33.843 zł tj.99,5%
Rozdział 8795 §25 – wynagrodzenia dla koordynatora sportu oraz opłaty sędziowskie zespołów sportowych GZS Bralin, Czerwony Kur Gola oraz sport w szkole. – 9.984 zł
§31 – sprzęt sportowy, puchary – 4.233 zł
§35 – energia elektryczna, woda – 491 zł
§37 – przejazdy na zawody i mecze sportowców, wynajem autobusów – 19.135 zł
Dział 89-Różna działalność – plan 1.161 zł wykonanie 1.161 zł tj 100%
Rozdział 8934§37 – wykonanie aktualizacji gospodarstw rolnych – 965 zł
§41 – składki na ubezpieczenia społeczne – 172 zł
§42 – składki na fundusz pracy – 24 zł
Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa – Plan 1.296.017 zł Wykonanie 1.259.173 zł tj 97,2%.
Zadania zlecone gminie na działalność ewidencji ludności i USC – 48.000 zł
§11 – wynagrodzenia – 34.807 zł
§17 – nagrody z zakład.fund.nagród – 4.151 zł
§41 – ubezpieczenia społeczne – 6.964 zł §42 – fundusz pracy – 954 zł
§43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.124 zł
Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 57.579 zł
Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy i Referatu Oświaty Kultury i Sportu-1.112.395 zł w tym:
§11 – wynagrodzenia pracowników – 761.568 zł
§17 – wynagrodzenia roczne tzw.13 pensja – 52.465 zł
§25 – diety członków Zarządu Gminy – 5.840 zł
§28 – podróże służbowe krajowe – 13.676 zł
§31 – zakup opatu, materiałów biurowych, druków, środków czystości, papier ksero, odzież robocza itp. – 26.656 zł

§35 – energia elektryczna – 5.290 zł
§36 – rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, naprawa kserokopiarki, konserwacja – 40.288 zł
§37 – obsługa prawna, prenumerata czasopism, obsługa bankowa, opłata za udział w szkoleniach – 20.740 zł
§– ubezpieczenia społeczne – 139.524 zł
§42 – fundusz pracy – 19.493 zł
§43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.855 zł dla 29 zatrudnionych oraz 6 emerytów.
§72 – zakupy inwestycyjne – 10.000 zł
Rozdział 9195 §14 – inkaso softysów – 33.959 zł
§40 składki członkowskie Stowarzyszenia gmin wielkopolski i WokiSS – 7.240 zł
Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne Plan-1700 zł Wykonanie – 1.459 zł tj 85,8%
Rozdział 9312 – Jednostki terenowe policji – §35 zakup paliwa – 795 zł
Rozdział 9317 – Obrona cywilna – §37 koszty przejazdu i udział w szkoleniach – 664 zł
Dział 94-Finanse-Plan 47.700 zł Wykonanie 25.436 zł tj 53,3%
Odsetki od zaciągniętego kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w Bralinie 25.436 zł
Dział 99-Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i sądown. Plan 13.543 zł wykonanie 11.643 ztj.86,0%
Rozdział 9911-Aktualizacja list wyborców – zadanie zlecone wykonano 702 zł – w 100%.
Rozdział 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone wykonano tylko 8.046 zł tj. 80,9%
Ze względu na to, iż nie odbyła się druga tura wyborów.
Rozdział 9992 – Wybory uzupełniają. do Rad Gmin – zadanie zlecone wykonano 2.895 zł tj. 100%.

INWESTYCJE

Z wydatków budżetowych w 2000r. przekazano na zadania inwestycyjne kwotę 1.235.571 zł

Realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakupy inwestycyjne:
Otrzymane środki z budżetu gminy – 10.000 zł
Zakupiono 2 komputery i program komputerowy do USC.
2. Rozbudowa Szkoły w Nowej Wsi Kś.
Środki otrzymane z budżetu gminy – 37.200 zł
Ogłoszono przetarg na stolarkę okienną i drzwiową.
Zadanie zostanie wykonane już w 2001 r.
3. Budowa wysypiska śmieci w Nowej Wsi Kś.
Środki pozostałe na koncie z roku ubiegłego – 65.649 zł
Zasadniczą część robót wykonano w latach 1998/99.
W roku 2000 zakończono budowę wysypiska i wydano 21.312 zł.
Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych na ogólną kwotę 824.983,73.
Powierzchnia całkowita 3,36 ha, ogrodzenie z płyt betonowych pełnych, dł. 775 m.
Kwatera składowania o pow. 0,35 ha poj. 18,6 tys. m³. Plac manewrowy, drenaż odwadniający dł. 246 m ze studniami, brodzik dezynfekcyjny żelbetowy 45 m². Zbiornik odcieku żelbetowy otwarty. Budynek portierni – pow. zabudowy

24 m², kubatura 77 m³. Drogi i place o nawierzchni ulepszonej 1695 m². Zasiłek żelbetowy trzykomorowy 95 m². Kontenery metalowe do segregacji odpadów 8 szt.

Pozostałą kwotę tj. 44.337 zł przekazano na rekultywację wysypiska w Bralinie.

4. Kanalizacja Bralina
Środki pozostałe z roku ubiegłego – 143.076 zł
Przekazano z budżetu gminy – 389.572 zł
Środki otrzymane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 4.562 zł
W lutym br. zakończono i rozliczono budowę kanalizacji tzw.III etapu, rozpoczętego w 1999 r.
Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na tzw.IV etap. Podpisano umowę z Zakł. Usług Sprzętowo Transportowym z Wielunia. W ramach IV etapu wykonano kolektory sanitarne PCV fi 200-300 dł. 2.111 mb, 118 szt. przykanalików sanitarnych dł.1017 mb. oraz 1918 m kanalizacji deszczowej fin 300-400 mm – na ogólną kwotę 524.448 zł
Pozostałe środki do wykorzystania – 12.762 zł
5. Wodociągowanie wsi Tabor Mały-Weronikopole-Czermin.
Środki pozostałe z poprzedniego roku na koncie – 55.154 zł
Z budżetu gminy otrzymano środki w wysokości 491.027 zł
W 1999 roku zakończono I etap, ten sam wykonawca wyłoniony w przetargu kontynuował inwestycję w 2000 r. wykonując tzw. II etap,
W 2000 r. zakończono tzw. II etap na kwotę 546.181 zł
Całą inwestycję wodociągowania przyjęto na stan środków trwałych na ogólną kwotę 818.267,56 – Długość sieci: DN 150 – 6696 m, DN – 6138m, DN 80 – 1977m, przyłącza wodociągowe 5.156mb. = 104 szt. Hydranty naziemne 35 kpl. Budynek przepompowni pow. 16,5 m², kubatura 53 m³. Zbiornik retencyjny żelbetowy 96 m³,wraz z pełnym wyposażeniem instalacji technolog. – sanitarnych i elektrycznych oraz z ogrodzeniem terenu.
6. Budowa gimnazjum w Bralinie.
Środki pozostałe na koncie z poprzedniego roku – 135.867 zł
Środki otrzymane z budżetu gminy w roku bieżącym – 190.015 zł
W 2000 r. ogłoszono osobny przetarg i kontynuowano stan surowy budynku w zakresie piętro ze stropem oraz dach z pokryciem, na ogólną kwotę 285.300 zł.
Pozostałe środki do wykorzystania w roku następnym to: 40.582 zł
7. Rekultywacja wysypiska w Bralinie:
Niewykorzystaną kwotę z budowy wysypiska – 44.337 zł
Otrzymano z budżetu gminy – 55.000 zł
W przetargu wyłoniono wykonawcę robót na okres październik 2000 r. do październik 2001 r.
W 2000 r. zgodnie z harmonogramem wykonano roboty transportowe i porządkowe ze śmieciami oraz zasadniczą część robót ziemno-niwelacyjnych na kwotę 54.173 zł.
Pozostała kwota do wykorzystania w roku 2001 r. – 45.164 zł

Przewodniczący Zarządu

(-) Marian Kucharzak

1337

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASZEWICE
ZA 2000 R.**

Budżet gminy na rok 2000 uchwalony został przez Radę Gminy w Kraszewicach w dniu 06.01.2000r. w kwotach:

- dochody 3.678.862 zł
- wydatki 3.943.842 zł.

Deficyt budżetowy do pokrycia kredytu w kwocie 300.000 zł i nadwyżka dochodów nad wydatkami – spłata kredytu w kwocie 35.020 zł.

W ciągu roku kwoty te ulegały zmianie ze względu na wpływające zawiadomienia o przyznanych dotacjach, które zwiększyły nam budżet i tak:

1. Otrzymane w ciągu roku dotacje na zadania zlecone:

- na wypłaty zasiłków z opieki społecznej 17.640 zł
- na oświetlenie ulic 69.904 zł
- na aktualizację wykazów gosp. Rolnych 762 zł
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających 2.738 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 6.018 zł

Ogółem zwiększenia w ciągu roku dotacji na zadania zlecone wyniosły 97.062 zł i na koniec roku była to kwota 402.443 zł.

2. Na zadania własne dotacje wyniosły:

- budowa Gimnazjum 200.000 zł
- wyposażenie Gimnazjum 30.000 zł
- na wypłaty stypendiów 3.400 zł
- na zakup podręczników 2.045 zł
- na wchodzenie kart nauczyciela 127.814 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 4.501 zł

- na zasiłki dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi 2.200 zł

Razem 369.960 zł

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych (kombatanci) – 6.200 zł.

4. Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy:

- zwiększenie subwencji oświatowej 52.234 zł
 - zwiększenie subwencji rekompensującej 19.702 zł
 - zmniejszono subwencję ogólną o kwotę 442 zł
 - zmniejszono podatek dochodowy 9.986 zł
- Razem zwiększenia 61.508 zł

5. Ze Stowarzyszenia otrzymaliśmy:

- na rozbudowę hydroforni 190.000 zł
 - na budowę hali sportowej 50.000 zł
 - na budowę Gimnazjum 214.000 zł
- Razem 454.000 zł

6. Z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa:

- na zakup sprzętu komputerowego potrzebnego do prowadzenia szkoleń rolników 22.800 zł

7. Ponadplanowe dochody 44.040 zł

8. Obniżono dochody odpłatności za pozwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 3.676 zł.

Po wszystkich zmianach, które miały wpływ na nasze dochody, plan wyniósł 4.730.756 zł.

Wykonanie dochodów w roku 2000 w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział	Nazwa	Rok 2000		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
40	Rolnictwo.	314.027	308.362	98,20
45	Leśnictwo.	2.027	1.493	73,66
70	Gospodarka komunalna.	69.904	69.904	100,00
79	Oświata i wychowanie.	796.016	792.587	99,57
86	Opieka społeczna.	296.840	295.485	99,54
89	Różna działalność.	6.802	6.802	100,00
90	Dochody od osób prawnych i fizycznych.	806.847	771.136	95,57
91	Administracja rządowa i samorządowa.	105.784	117.350	110,93
93	Bezpieczeństwo publiczne.	500	500	100,00
94	Finanse.	20.000	19.410	97,05
97	Różne rozliczenia.	3.302.972	2.301.579	99,94
99	Organy naczelnych urzędów władzy.	9.237	8.097	87,66
		4.730.756	4.692.705	99,20

Przedstawiona wyżej tabela wykazuje, że dochody na plan 4.730.756 zł wykonane zostały zaledwie w 99,20%, kwotowo nie wykonano o 38.051 zł.

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się jak niżej: ROLNICTWO – w dziale tym na plan 314.027 zł dochody wykonane w kwocie 308.362 zł z tego:

- wpływy ze sprzedaży wody 109.033 zł
 - za sprzedaż świadectw pochodzenia zwierząt 2.139 zł
- Razem §42 na plan 110.937 wykonanie wynosi 111.172 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy 6.991 zł
 - Piotr Łuszczek 724 zł
 - Ryszard Fiłka 6.267 zł
- Razem §33 na plan 13.090 zł wykonano 6.991 zł.

W pozycji tej dochody nie zostały wykonane, gdyż Zarząd obniżył czynsz dzierżawny od wynajmowanych pomieszczeń po SUW rozbijając na dwie pozycje: podatek od nieruchomości i dzierżawa.

W §64 – kwota 200 zł – jest to opłata za podłączenie do linii wodociągowej.

W §70 – środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dochody zostały wykonane w 100%. Kwota 190.000 zł pochodzi ze Stowarzyszenia.

LEŚNICTWO – na plan dochodów 2.027 zł wykonano 1.493 zł Są to wpływy od kół łowieckich za dzierżawione tereny rolne i leśne na których odbywają się odstrzały zwierzyny leśnej. Kóło Łowieckie „Czajka” przekazało kwotę 526 zł natomiast Nadleśnictwo Przedborów 967 zł.

Planowaliśmy łącznie 2.027 zł i tu plan zawyżono.

GOSPODARKA KOMUNALNA – dochody w tym dziale na plan 69.904 zł w §88 – dotacje, wykonanie wynosi równe 100%. Są to środki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego dróg wojewódzkich i powiatowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – w dziale tym, dochody wynoszą kwotę 792.587 zł i pochodzą z:

Rozdział – Szkoły Podstawowe 181.585 zł

- §42 czynsze 9.778 zł
- §70 środki na inwestycje 61.400 zł
- §89 dotacje celowe na zadania własne 110.407 zł

Czynsze – kwota pochodzi z odpłatności nauczycieli, którzy zajmują pomieszczenia w poszczególnych szkołach.

Środki na inwestycje – w pozycji tej 50.000 zł są to środki na budowę hali sportowej pochodzące ze Stowarzyszenia, natomiast 11.400 zł jest to kwota z Agencji Restrukturyzacji na zakup sprzętu komputerowego do Szkoły w Kuźnicy Grabowskiej potrzebnego do szkolenia rolników.

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na wdrożenie karty nauczyciela przypada kwota 109.007 zł i 1.400 zł na zakup podręczników szkolnych dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich.

Rozdział 7912 – Gimnazja Dochody wykonane równają się planu i pochodzą z:

- Stowarzyszenia na budowę Gimnazjum 314.000 zł
- z Agencji Restrukturyzacji 11.400 zł
- Urzędu Wojewódzkiego na budowę Gimnazjum 200.000 zł
- wdrożenie karty nauczyciela 18.807 zł
- wyposażenie gimnazjum z UW 30.000 zł
- na zakup sprzętu dla dzieci 645 zł
- Razem dochody 574.852 zł

Rozdział 7913 – Dowozy młodzieży do szkół.

W rozdziale tym w §42 planowano dochody w kwocie 11.256 zł realizacja okazała się znacznie niższa i wyniosła 1.094 zł. Przyczyną tego było odstąpienie od wynajmu autokaru.

Rozdział 7941 – Stypendia dla uczniów.

W pozycji tej na plan 3.400 zł wpływy wyniosły 3.315 zł. Nie otrzymaliśmy od Wojewody w 100% dotacji. Pismo informujące o niewywiązaniu się z dotacji wpłynęło na koniec grudnia.

Rozdział 8211 – Przedszkola.

W rozdziale powyższym dochody na plan 28.000 zł wyniosły 27.240 zł i jest to czesne, które wpłacają rodzice za dzieci uczęszczające do Przedszkola w kwocie 40 zł miesięcznie. Ze środków tych pokrywane jest wynagrodzenie kucharki, intendenci.

Rozdział 8295 – Pozostała działalność.

Środki w tym rozdziale pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Cały dział oświaty na plan 796.016 zł dochody wykonano w kwocie 792.587 zł czyli 99,57%.

OPIEKA SPOŁECZNA – w dziale tym planowane były dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone
- dotacji na zadania własne
- odpłatności za sprawowanie opieki
- dotacje otrzymane z funduszy celowych

Realizacja przedstawia się jak niżej:

Dotacje na zadania zlecone przekazane na nasze dochody wyniosły kwotę 287.085 zł na plan 287.940 zł i tu również nie wpłynęły wszystkie dotacje. Wojewódzki Urząd wyjaśniał, że otrzymali mniej środków z Ministerstwa.

- na świadczenia społeczne otrzymaliśmy 226.900 zł
- na utrzymanie GOPS 8.156 zł
- na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 40.000 zł
- na opłatę świadczeń zdrowotnych 12.029 zł
- Razem 287.085 zł

Dotacje na zadania własne to środki w wysokości 2.200 zł przeznaczone były na pomoc rodzinom, które ucierpiały w czasie powodzi.

Pomimo, że w planie była kwota 500 zł., która miała pochodzić od podopiecznych za sprawowanie opieki nad nimi. Wykonanie wynosi „0”. Osoby te otrzymują najniższe emerytury w związku z tym odstąpiono od naliczania im odpłatności.

Dotacje pochodzące z funduszy celowych, są to środki dla kombatanatów i wyniosły kwotę 6.200 zł.

Cały dział na plan 296.840 zł dochody wyniosły 295.485 zł.

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ – w dziale tym zaplanowaliśmy dochody w wysokości 6.802 zł wykonanie wynosi 100%. Środki pochodzą z:

- dotacje celowe na prowadzenie spisu rolnego 762 zł
- różne opłaty (wpływy za wydanie koncesji na odwierty) 6.040 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 9009),
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozdział 9013),
- podatki i opłaty od osób fizycznych (rozdział 9019),
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 9020),

Cały dział zamyka się kwotą 771.136 zł na plan 806.647 zł Wykonanie% wynosi 95,6%. Dochody w poszczególnych § przedstawiają się jak niżej:

Rozdział 9009 – plan podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony został na podstawie pisma Ministra Finansów w wysokości 431.127 zł Wpływy za rok 2000 okazały się dużo niższe od planu i wyniosły 382.604 zł co miało wpływ na wykonanie ogółem dochodów. Nie przekazane dochody z tego tytułu wynoszą 48.523 zł Na ich wysokość nie mamy wpływu.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 834 zł a realizacja wyniosła 1.799 zł co stanowi 215,71%. Dochody te przekazywane są przez Urzędy Skarbowe na nasze konto.

Rozdział 9013 – na dochody w tym dziale składają się:

Podatek rolny – planowano 1.130 zł wykonano 424 zł i kwota ta równa się przypisowi. Wniosek z tego, że został zawyżony plan.

Podatek leśny – na plan 5.593 zł wykonanie wynosi 5.025 zł W tym wypadku również przypis jest w tej samej wysokości. W obu §-ach nie ma zaległości z powyższych tytułów.

Podatek od nieruchomości – plan w tej pozycji ustalony został w kwocie 95.800 zł realizacja wyniosła 104.906 zł szczegółowe rozliczenie wpływów, zaległości i odpisów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Podatek od środków transportowych – na plan 1.320 zł wykonanie jest „0”. Zaległości w tej pozycji wynoszą 720 zł dotyczy to GS „Sch” Kraszewice. Po ustnych wyjaśnieniach okazało się, że pojazdy te zostały sprzedane w miesiącu marcu 2000 r. Sprawa zostanie wyjaśniona w bieżącym roku i kwota odpisana proporcjonalnie do miesięcy.

Rozdział 9019 – Podatki i opłaty od osób fizycznych

- podatek rolny na plan	18.702 zł
wykonano	19.349 zł
- podatek leśny zaplanowano	23.003 zł
wykonano	24.014 zł
- podatek od nieruchomości plan	168.667 zł
wykonano	174.404 zł

Podatki te rozliczamy łącznie jako zobowiązanie pieniężne. Razem na plan 210.372 zł wpływy stanowią 217.767 zł wynosi to 103,52%. Zaległości podatkowe wynoszą 28.380 zł co stanowi 13% w stosunku do zrealizowanych dochodów. W roku ubiegłym zaległości wynosiły 14,94%. Jak widać minimalnie uległy obniżeniu choć i tak poziom zaległości jest dość wysoki. Na koniec roku wysłano 143 upomnienia i 25 tytułów skierowano do komornika.

Wpływy z karty podatkowej – zaplanowano kwotę 8.624 zł realizacja okazała się bardzo niska, gdyż wynosi 2.444 zł Dochody te na nasze konto przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zaległości w pozycji tej wykazane przez Urząd Skarbowy wynoszą aż 14.415 zł Jak widać przewyższają 6 razy wpłaty roczne. Windykacją w tym wypadku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z US uzyskałam informację, że są to wszystkie stare zaległości przekazane do komornika bez możliwości ściągnięcia. Najczęściej są to blacharze, stolarze, ślusarze wyrejestrowani, obecnie na rencie i dlatego komornik nie ma co zająć.

Podatek od spadków i darowizn – plan w tej pozycji ustalono 1.512 zł dochody są „0” i tego nie przewidziano. Te wpływy również realizowane są przez US. Opłaty lokalne – w pozycji tej plan wynosił 200 zł a dochody wyniosły 300 zł wpłaty za sporządzanie testamentów – były 3 wyjazdy.

Podatek od posiadania psów – zaplanowano kwotę 265 zł Wpływy wyniosły 90 zł. Sołtysi przy I racie zobowiązania pieniężnego otrzymują listę na której mieszkańcy podpisują się pod odpowiedzialnością karną ile mają psów i sołtys zbiera ten podatek.

Podatek od środków transportowych – dochody tego § wykonano w kwocie 17.431 zł na plan 15.000 zł Pomimo, że plan został wykonany lecz zaległości w pozycji tej jest bardzo dużo. Na koniec roku wynoszą one 46.565 zł Na te okoliczności wystawiono 78 decyzji i 21 tytułów.

Różne opłaty – opłaty te zaplanowano w kwocie 600 zł a ich wpływy wyniosły znacznie więcej czyli 2.780 zł Na dochody te składają się:

- wpływy za decyzje o warunkach zabudowy	158 zł
- za podłączenie wody do sieci wodociągowej	200 zł
- za sprzedane specyfikacje	2.422 zł

Odsetki – dochody z tytułu nieterminowego realizowania podatków zaplanowano w kwocie 3.955 zł Dochody wynoszą 4.717 zł Rozdział 9020 – wpływy z opłaty skarbowej.

Opłaty z tego tytułu wraz z odsetkami wyniosły 30.849 zł na plan 30.315 zł realizacja okazała się trochę wyższa od planu. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA – na dochody tego działu składają się takie pozycje jak:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych. Na plan 34.100 zł dotacja również wyniosła 34.100 zł
--

- wpływy z opłat za czynsze dzierżawne przez osoby zamieszkujące w naszych pomieszczeniach na plan 22.000 zł wykonano 33.566 zł Przyczyną tego była podwyżka czynszu w ciągu roku.

- wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych na plan 49.684 zł wykonanie jest 100%. Plan ten urealniono na koniec roku.

Cały dział zamyka się kwotą 117.350 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – w dziale tym dochody zaplanowano w kwocie 500 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej.

FINANSE – dochody tego działu to same odsetki bankowe dopisane przez bank od środków na rachunkach bankowych. Na plan 20.000 zł wykonanie stanowi 19.410 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – na dochody tego działu składają się wszystkie subwencje i tak:

- część oświatowa	1.327.209 zł
- część rekompensująca	131.146 zł
- część podstawowa	844.617 zł

Na umniejszenie dochodów w tym dziale wpływ miał kwota 1.393 zł Tę sumę potrącił Urząd Skarbowy jako wpływy za czynności administracyjne.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA – w dziale tym dochody łącznie wyniosły 8.097 zł na plan 9.237 zł Są to dotacje i tak:

- na aktualizację listy spisów wyborców	481 zł
- na wybory Prezydenta RP	4.878 zł
- na wybory inwestycyjne	2.738 zł

W dziale tym plan nie został wykonany, gdyż nie odbyła się druga runda wyborów. W związku z tym nie przekazywano II raty dotacji.

Sumując dochody naszego budżetu, to w roku 2000 wyniosły one 4.692.705 zł i składają się na nie:

- łączne subwencje	2.302.972 zł	49,08%
- dotacje celowe na zadania zlecone	400.448 zł	8,53%
- dotacje celowe na zadania własne	369.875 zł	7,88%
- dotacje z funduszy celowych	6.200 zł	0,13%
- środki ze Stowarzyszenia	554.000 zł	11,81%
- podatek dochodowy	384.403 zł	8,19%
- wpływy za sprzedaż wody	109.033 zł	2,32%
- czynsze dzierżawne	51.828 zł	1,10%
- pozwolenia alkoholowe	49.684 zł	1,06%
- opłaty skarbowe	30.849 zł	0,66%
- podatki ogółem, w tym:	355.884 zł	7,58%
- rolny	19.772 zł	0,42%
- leśny	29.039 zł	0,62%
- od nieruchomości – 279.310 zł		– 5,95%
- pozostałe dochody	77.529 zł	1,66%

Budżet za rok 2000 po stronie wydatków wynosi 4.951.858 zł na plan 4.957.736 zł w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
40	Rolnictwo.	457.946	457.946	100,00
50	Transport.	152.206	152.206	100,00
70	Gospodarka komunalna.	217.947	217.947	100,00
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.	83.257	81.974	98,46
79	Oświata i wychowanie.	2.806.838	2.806.244	99,98
83	Kultura i sztuka.	59.900	59.891	99,98

85	Ochrona zdrowia.	49.684	49.377	99,38
86	Opieka społeczna.	354.656	354.342	99,91
87	Kultura fizyczna i sport.	41.090	41.090	100,00
89	Różna działalność.	3.362	3.362	100,00
91	Administracja państwowa i samorządowa.	662.781	661.099	99,75
93	Bezpieczeństwo publiczne.	500	500	100,00
94	Finanse.	58.332	57.783	99,06
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.	9.237	8.097	87,66
		4.957.736	4.951.858	99,98

Wydatki rodzajowo przedstawiają się jak niżej:

ROLNICTWO – na wydatki w tym dziale składają się:

I. Wydatki bieżące	145.194 zł
- Materiały i wyposażenie	12.392 zł
- wodorotlenki, podchloryn	3.061
- rury, redukcje, styczniki, drut	1.415
- hydrant, pojemnik do podchlorynu, śruby, klucze	1.231
- zakup druków	500
- zakup cementu na most	3.333 (Podkuźnica)
- zakup kręgów betonowych	1.700 (Podkuźnica)
- zakup cementu na most	1.152 (Piaski)
- Energia elektryczna zużyta do wytworzenia wody	45.361 zł
- Usługi materialne	87.441 zł
- zakup wody z Grabowa	66.910
- wykonanie rurociągu do odprowadzania wody	10.000
- usuwanie awarii	847
- czyszczenie kanalizacji	702
- usługa koparki i wywóz śmieci	3.886
- kontrola urządzeń na stacji	1.377
- remont pompy	2.239
- transport żwiru	1.480 (Piaski)
II. Wydatki inwestycyjne	312.752 zł
- modernizacja hydroforni	270.000
- środki na zakup sprzętu melioracyjnego	42.752

TRANSPORT – w dziale tym na plan wydatków 152.206 zł realizacja wynosi 100% i są to wydatki bieżące i inwestycyjne i tak:

I. Wydatki bieżące z tego:	47.901 zł
1. Materiały i wyposażenie	1.652 zł
- blacha na przystanek	280 zł (Jelenie)
- emulsja, pędzle	417 zł (Podkuźnica)
- masa asfaltowa	526 zł
- redukcje złączki	73 zł (Kraszewice B)
- olej napędowy	204 zł (Kraszewice B)
- rury i pierścienie	152 zł (Kućnica Grab)
2. Usługi materialne	46.249 zł
- dokumentacja drogi	20.000 zł
- naprawa drogi Kuźnica Grabowska	22.470 zł
- roboty dekarские na przystanku	250 zł (Jelenie)
- wywóz śmieci	355 zł
- sporządzenie dokumentacji	360 zł
- równanie dróg	1.395 zł (Kraszewice A, B i Głuszyn)
- transport masy	397 zł

- sprzątanie dróg 1.022 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale łącznie wyniosły 104.305 zł
W rozbiu na poszczególne zadania kwoty wykonania równają się planu, tzn. że z budżetu na konto inwestycyjne przelano jak niżej:

- Budowa drogi Jelenie	12.433
- Budowa drogi Głuszyna	15.000
- Budowa drogi Kraszewice – Podlas	7.860
- Budowa drogi Mączniki	7.000
- Budowa chodnika Jaźwiny	9.734
- Budowa chodnika Raclawice	12.578
- Budowa chodnika Kraszewice A	27.888
- Budowa chodnika Jelenie II	4.275
- Budowa chodnika Kraszewice B	7.537

Cały dział transportu: wydatki bieżące i inwestycyjne łącznie wynoszą 152.206 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA – na wydatki tego działu składają się opłaty za zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg, zakup opraw do żarówek, budowa oczyszczalni ścieków i utrzymanie grobu nieznanego żołnierza.

W rozdziale 7262 – zakup materiałów (oprawy, żarówka i gniazda) wydatkowano kwotę 648 zł.

Zużyta energia elektryczna – 89.628 zł §35

Usługi materialne – 26.888 zł §36

Łącznie oświetlenie wszystkich dróg kosztowało 116.516 zł.

Z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel przekazano nam dotację w kwocie 69.904 zł., którą to sumą pokryto energię zużytą przy drogach krajowych i powiatowych.

Różnica wynosi 46.612 zł i są to koszty pokryte z własnego budżetu do oświetlenia dróg gminnych.

Wydatki rozdziału powyższego wynoszą 117.164 zł.

W następnym rozdziale 7395 w §31 materiały – wydatkowano kwotę 648 zł na zakup zniczy, kwiatów i pochodni na grób nieznanego żołnierza.

Pozostałe 100.000 zł stanowią wydatki inwestycyjne, które przekazane były z budżetu na wyodrębnione konto inwestycyjne (budowa oczyszczalni ścieków).

Łącznie cały dział – gospodarka komunalna – zamyka się kwotą 217.947 zł i wydatki wykonano w 100%.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE.

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i remonty strażnic wyniosły łącznie 81.974 zł z tego:

- delegacje członków OSP	1.242
- kursy strażaków	1.832
- gaszenie pożarów	3.580
- gminne zawody strażackie	3.000
Razem §25 wynosi	9.654 zł.
- cement na budowę śmietnika i płyty betonowej przy OSP Kraszewice	1.000
- koszty przygotowania Dnia Strażaka	2.000
- zakup pompy „Niagara” do Kraszewic	2.250
- zakup mundurów i czapek	484
- zakup paliwa	5.721
- zakup mundurów i węży ssawnych	2.343
- w tym:	
Kraszewice	2.058
Głuszyna	285
- zakup dresów męskich – UG	230

- zakup materiałów dla OSP Renta zużytych do remontu strażnicy 4.416 (środki wiejskie)
- zakup materiałów OSP Mączniki 2.764 (środki wiejskie)
- prenumerata „Strażaka” 462
- turniej wiedzy pożarniczej art. żywnościowe 384
- Razem zakupy materiałów §31 22.054 zł.

Za zużytą energię elektryczną do ogrzewania garaży zapłacono łącznie 872 zł.

Usługi materialne łącznie wynoszą 16.699 zł w rozbiciu to:

- Naprawy motopomp 9.360 zł
 - Kraszewice 3.350
 - Kuźnica Grabowska 2.833
 - Kraszewice B 2.307
 - Jaźwiny 870

I tu uwagę przykuwają bardzo drogie naprawy motopomp.

- roboty elektryczne i malowanie strażnicy Renta 3.273 (środki wiejskie)
- rozproszanie wody w OSP Jelenie 1.200
- ubezpieczenie Jelcza i strażaków 2.060
- przegląd techniczny samochodów 527
- przeglądy gaśnic 179
- opłata za kurs 100

W §37 ewidencjonowano wynagrodzenia kierowców, którzy zatrudnieni są łącznie z komendantem na umowy zlecenia – wydatki te wynoszą 10.026 zł.

W §40 księgowano ubezpieczenia pojazdów strażackich i w roku 2000 opłaty z tego tytułu wyniosły 2.997 zł.

Odprowadzone składki ZUS i fundusz pracy to kwota 333 zł.

Na wydatki inwestycyjne (modernizacja strażnicy w Głuszynie) przypadła kwota 19.339 zł.

Cały ten dział zamyka się kwotą 81.974 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki tego działu wynoszą 2.806.244 zł co stanowi 56,67% całego budżetu gminy. W kwocie tej mieszczą się wydatki następujących rozdziałów:

- 7911 Szkoły Podstawowe 1.588.984 zł

- 7912 Gimnazjum 874.485 zł
- 7913 Dowozy 79.040 zł
- 7941 Stypendia dla uczniów 3.400 zł
- 8211 Przedszkola 198.829 zł
- 8213 Przedszkola przy szkołach 57.005 zł
- 8295 Pozostała działalność. 4.501 zł

Na utrzymanie istniejących Szkół Podstawowych i Gimnazjum otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości 1.274.975 zł, którą to podzielono jak niżej:

- Kraszewice 797.375 zł
- Kuźnica Grabowska 196.560 zł
- Jelenie 131.040 zł
- Faktycznie potrzeby były znacznie wyższe i w związku z tym z budżetu gminy dołożono kwotę 175.000 zł z tego:
 - Kuźnica Grabowska 75.000 zł
 - Jelenie 100.000 zł

W toku wykonywania budżetu, plan na poszczególne szkoły uległ zwiększeniu ze względu na zwiększenie subwencji, jak również przyznania dotacji na wdrożenie karty nauczyciela i podział środków wiejskich:

w Kraszewicach o kwotę – 94.882 zł (bez inwestycji)

- Kuźnicy Grabowskiej – 23.962 zł
- Jeleniach – 25.815 zł

Po tych zmianach plan w poszczególnych szkołach wynosił:

- Kraszewice – 892.257 zł
- Kuźnica Grabowska – 306.922 zł
- Jelenie – 256.855 zł

Powyższy plan zaspokoił potrzeby tylko jednej ze szkół czyli: Kraszewic. W dwóch pozostałych wystąpiły braki i to dość znacznie, ze względu na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi zabrakło w:

- Kuźnicy Grabowskiej – 39.365 zł
- Jeleniach – 43.441 zł

Zwiększenie planów wprowadzono na ostatniej sesji grudniowej i plany roczne oraz wykonanie przedstawia poniższa tabela.

		Ogółem	Kraszewice		Kuźnica Grabowska		Jelenie	
			Plan	Wydatki	Plan	Wydatki	Plan	Wydatki
11	Wynagrodzenia	971.307	550.892	550.892	219.200	219.177	201.472	201.238
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.736	39.895	39.894	16.444	16.444	14.398	14.398
21	Wydatki BHP	3.340	1.842	1.842	800	798	700	699
25	Dodatki mieszkaniowe	20.639	8.635	8.635	6.629	6.629	5.375	5.375
28	Podróże służbowe	6.718	4.000	4.014	765	765	1.940	1.939
31	Materiały i wyposażenie	102.607	69.368	69.393	16.916	16.916	16.298	16.298
35	Energia	14.734	10.000	9.950	3.767	3.767	1.018	1.018
36	Usługi materialne	35.883	29.854	29.810	3.092	3.092	2.982	2.982
37	Usługi niematerialne	17.915	14.330	14.793	2.623	2.623	499	498
38	Pomoce nauk, dydaktyczne i książki	6.123	5.468	5.468	261	261	395	394
40	Ubezpieczenia	481	481	481	-	-	-	-
41	Składki ZUS	184.620	103.420	103.420	42.270	42.270	38.930	38.930
42	Składki na FP	25.397	14.288	14.288	5.820	5.820	5.289	5.289
43	Odpisy na ZFŚS	59.000	35.000	35.000	13.000	13.000	11.000	11.000
72	Wydatki inwestycyjne	69.484	54.784	54.784	14.700	14.700	-	-
		1.588.984	942.257	942.664	346.287	346.262	300.296	300.058

Analizując wydatki poszczególnych szkół podstawowych należy dodać, że przeliczając subwencję oświatową na 1 dziecko jak to robiono w 2000r., aby szkoły funkcjonowały dołożono łącznie do:

Kuźnicy Grab. 114.365 zł
Jeleni 143.441 zł

W obu tych szkołach wydatki rzeczowe są prawie symboliczne, natomiast płace z pochodnymi stanowią w Kuźnicy 87,60% a w Jeleniach 92,06%.

Wydatki rzeczowe szczegółowo to:

	Kraszewice	Kuźnica Grab.	Jelenie
1. Materiały			
- węgiel	4.672	5.800	7.750
- olej opałowy	29.274	-	-
- paliwo	755	268	-
- gaz butlowy	500	-	-
- środki czystości	1.213	944	496
- kosiarka spalinowa	581	-	-
- monitor, komp, drukarka	-	1.824	-
- narzędzia części	442	-	113
- farby, lakiery, kleje	-	498	2.048
- parapety	-	-	580
- czasopisma, książki	410	316	609
- druki	500	139	160
- artykuły biurowe	2.112	311	238
- części do drukarki	-	-	140
- wyposażenie	2.644	736	986
- toner, znaczki, gaśnice	1.890	287	-
- kostka brukowa - chodnik	12.000	-	-
- żaluzje i taczka	2.257	-	196
- drzwi i okna	2.508	-	2.982
- płytki	1.964	-	-
- rzutniki, ekran profesjonal	4.204	-	-
- inne zakupy	70	220	-
- art. Papiernicze	1.372	-	-
- stół i krzesła	-	1.820	-
- wiertła, uszczelki, śruby	-	2.105	-
- radiomagnetofon, magnetowid	-	998	-
- mat. dekoracyjne - firany, obrus	-	650	-
	69.368	16.916	16.298
	Kraszewice	Kuźnica Grab.	Jelenie
2. Usługi materialne			
- rozmowy telefoniczne	3.794	1.901	1.990
- usługi telekom. + pakiet TV	623	-	-
- abonamenty	128	-	-
- wywóz szamba	276	197	232
- wykonanie kanal. sanit.	9.207	-	-
- naprawy, montaż	-	428	619
- konserwowanie kserokopiarki	418	100	-
- opłata za korzystanie z basenu	360	-	-
- opłaty pocztowe	12	-	46
- inne usługi	115	465	95
- roboty elektryczne	4.372	-	-
- odwadnianie budynku	9.095	-	-
- prenumerata czasopism	528	-	-
- umowa o dzieło Pilarczyk Dubis + Chowański	882	-	-
	29.810	3.092	2.982

3. Usługi niematerialne

- Zlecenia (Wawrzyniak, Jany, Dziwiński, Kędzia E., Koprowski, Pilarczy, Raszevska, kucharka)	14.793	-	-
- Powązka, Cichosz	-	2.623	-
- Dubis, Chowański	-	-	498

Wydatki inwestycyjne w oświacie łącznie wynoszą 69.484 zł z tego:

50.000 - budowa hali sportowej środki na zakup sprzętu do przeprowadzenia szkoleń w Kuźnicy Grab.

11.400 - zakup komputera w Kuźnicy Grab.

3.300 - zakup programów 1.197 Kraszewice

4.784 - zakup programów 637 Kraszewice

- zakup programów 2.950 Kraszewice

- zastaw komputerowy 2.950 Kraszewice
Gimnazjum - na plan 874.539 zł wydatkowano 874.485 zł z tego 636.867 zł to wydatki inwestycyjne związane z budową i oddaniem do użytku gimnazjum. Pozostałą sumą 237.618 zł sfinansowano:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 182.282 zł

- wydatki BHP 687 zł

- delegacje 904 zł

- materiały i wyposażenie w tym: 38.721 zł

- olej napędowy 9.037 zł

- pomoce naukowe 10.861 zł

- inne materiały (wyposażenie) 18.823 zł

- usługi materialne 4.108 zł

- energia elektryczna 2.260 zł

- usługi niematerialne 922 zł

- pomoce naukowe 7.134 zł

- ubezpieczenia 600 zł

Na bieżące utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenia) zabrakła kwota 39.183 zł., o taką kwotę budżet tej jednostki został zwiększony w §11.

Dowozy dzieci do szkoły - wydatki w tym rozdziale wyniosły 79.040 zł Ze środków tych utrzymywany jest autokar, kierowca, opiekunka dowożonych dzieci, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających.

W rozbiciu wydatki kształtowały się jak niżej:

1. Wynagrodzenia kierowcy 22.235 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.821 zł

3. Delegacje 28 zł

4. Materiały w tym: 23.541 zł

- olej napędowy 21.998

- zakup filtra, płynów, zaworów 1.193

- wymiana zamka 350

5. Usługi materialne 15.647 zł

- przeglądy i badanie techniczne 2.533

- naprawa hamulcy 122

- bilety miesięczne 12.212

- zwrot kosztów kursu Koprowski 700

- badania psychologiczne 80

6. Usługi niematerialne. 6.822 zł

- bilety uczniów 2.460

- wynagrodzenie opiekunki 4.362

7. Ubezpieczenie autokaru 3.250 zł

8. Składki ZUS i FP 5.134 zł

9. Odpis na ZFŚS 562 zł

Stypendia dla uczniów - ogólna kwota wyniosła 3.400 zł z tego dla dzieci ze szkół:

Kraszewice	1.880
Gimnazjum	808
Kuźnica Grab.	402
Jelenie	310

Przedszkola – w rozdziale tym zaplanowana kwota na wydatki wyniosła 198.871 zł zrealizowane to 198.829 zł z tego:

1. Wynagrodzenia	132.738 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.670 zł
3. Wydatki BHP	413 zł
4. Dodatki mieszkaniowe	2.918 zł
5. Delegacje	339 zł
6. Materiały i wyposażenie	5.476 zł
- węgiel	2.918
- telefony	83
- gaz	144
- wodomierz	120
- zabawki	645
- środki czystości	362
- czasopisma	135
- dyplomy	102
- art. biurowe	804
- zamki, kłódki	123
- inne	40
7. Energia elektryczna	4.352 zł
8. Usługi materialne z tego:	2.003 zł
- telefony	535
- abonament	136
- instalacja pieca	700
- podatek Mamiak	400
- prenumerata czasopism	39
- gaśnice, czyszczenie kominów	193
9. Usługi niematerialne	1.236 zł
- opłaty pocztowe	130
- umowa zlecenie Pietras	1.106
10. Pomoce dydaktyczne	355 zł
11. Składki ZUS I FP	28.372 zł
12. Odpisy na ZFŚS	6.000 zł
13. Wydatki inwestycyjne (piec C.O.)	5.957 zł

W przedszkolu podobnie jak i w szkołach relacja wydatków osobowych do ogółem wynosi 89,88%. Na koniec roku brakująca kwota na wynagrodzenia to 25.871 zł.

Przedszkola przy Szkołach Podstawowych – rozdział 8213 to klasy „0” i w naszym przypadku prowadzona jest „0” w Kuźnicy Grabowskiej i Głuszynie.

Łącznie wydatki tego rozdziału wynoszą 57.005 zł i tu w 100% są to wydatki osobowe. Dołożono 17.006 zł

	Dzieci	Koszt utrzymania dziecka
GŁUSZYNA	4	7.126
KUŹNICA GRAB.	8	3.563

Pozostała działalność – wydatki wynoszą 4.501 zł i są to środki otrzymane z Kuratorium Oświaty na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów. W całości zostały przekazane na wyodrębnione konto.

Braki w oświacie pokryto kredytem:

Szkoła Kuźnica Grabowska	36.865
Szkoła Jelenie	40.441

Gimnazjum	39.183
Przedszkola	25.871
„0”	17.006
Dowozy	4.224
Razem	162.090

Po skontaktowaniu się z Ministerstwem Finansów okazało się, że nasza gmina na podwyżki ustawowe dla nauczycieli szkół podstawowych otrzymała całą pulę środków i nie mamy co liczyć na jakąkolwiek refundację.

KULTURA I SZTUKA – w dziale tym wydatki łącznie wynoszą 59.891 zł z tego:

- Biblioteka	- rozdział 8322	- 40.990
- Budowa świetlicy	- rozdział 8333	- 14.400
- Orkiestra	- rozdział 8421	- 4.501

Wydatki biblioteki w rozbiciu przedstawia się jak niżej:

- wynagrodzenia	24.180
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.837
- wydatki BHP	79
- materiały z tego:	2.737
węgiel do Kuźnicy	1.503
czasopisma	689
środki czystości	124
karty katalogowe	385
paliwo do kosiarki	22
gaśnica	14

- delegacje	251
- energia	1.311
- usługi materialne (telefony)	142
- zakup książek	4.591
- składki ZUS i FP	5.300
- odpis na ZFŚS	562
Razem	40.990

Rozdział 8333 – wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 14.400 zł i są to wydatki inwestycyjne na budowę domu wiejskiego w Kraszewicach B.

Rozdział 8421 – wydatkowana kwota 4.501 zł to opłata dla dyrygenta orkiestry dętej.

OCHRONA ZDROWIA – wydatki tego działu wynoszą kwotę 49.377 zł są to środki wydatkowane na działanie przeciwoholowe w szczególności na:

1. Delegacje i diety dla członków Komisji	1.349 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia do organizowanych świetlic wiejskich i inne materiały:	39.343 zł
- urządzenie biura (meble, krzesła, wykładziny)	5.307
- OSP Mączniki	2.572
- OSP Głuszyna (krzesła i węgiel)	2.475
- OSP Jelenie (krzesła)	3.185
- OSP Kraszewice (stoliki i krzesła)	3.393
- OSP Kraszewice B (okna, krzesła i stoliki)	2.697
- OSP Jaźwiny	2.545
- OSP Kuźnica (blacha)	2.100
- OSP Raławice	2.501
- Biblioteka książki	855
- Szkoła Kuźnica, biurko, dywan	979
- zakup instrumentów muzycznych	3.994

- zakup produktów spożywczych na wieczerzę	1.071	7. Usługi niematerialne	2.229 zł
- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin alkohol.	2.001	- umowa zlecenie sprzątaczką	1.560
- nagrody książkowe (konkurs AIDS)	100	- opłaty bankowe	668
- OSP Renta	2.504	8. składki ZUS i FP	8.622 zł
- Jażwiny zakup płyt betonowych	1.063	9. Odpisy na ZFŚS	1.124 zł
3. Usługi materialne	7.150 zł	KULTURA FIZYCZNA I SPORT – łącznie wydatki tego działu wynoszą 41.090 zł Ze środków tych utrzymywaliśmy dwa kluby sportowe działające na naszym terenie. Z tego:	
- Komisja Antyalkoholowa Ostrzeszów	1.071	Kraszewice Kuźnica Grab.	
- ZOZ Ostrzeszów	2.725	1. Nagrody za wygrane mecze	11.780 4.295
- obóz młodzieżowy	700	2. Za przyjazdy zawodników na treningi	600 -
- widowisko edukacyjne	1.000	3. Zakupy sprzętu	8.007 4.674
- pogadanki	1.105	4. Olej, wapno, proszki	537
- OSP Kuźnica – transport bloczków	549	5. Art. żywnościowe	853 321
4. Usługi niematerialne	1.417 zł	6. Dyplomy	100 -
- Szkoła Kraszewice wyjazdy z dziećmi	752	7. Ekwiwalenty sędziów	1.957 795
- turniej wiedzy	100	8. Opłaty za zgłoszenia i inne usługi materialne	1.260 891
- podatki i składki zdrowotne	303	9. Wynagrodzenie trenerów	4.590 -
- wypłaty Komisji	262	10. energia	430 -
5. Składki ZUS	118 zł	Razem	29.577 11.513
OPIEKA SPOŁECZNA – wydatki tego działu wynoszą 354.342 zł. Na ich pokrycie otrzymaliśmy dotacje z Wojewódzkiego Urzędu w wysokości 289.285 zł oraz dla kombatantów kwotą 6.200 zł. Z budżetu gminy dołożono sumę 58.857 zł tą kwotą sfinansowano:		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki tego działu stanowią kwotę 3.362 zł z tego 762 zł to otrzymana dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego.	
- usługi sąsiedzkie	5.339 zł	W rozdziale 8995 wydatki wynoszą 2.600 zł w tym:	
- zasiłki jednorazowe	20.640 zł	- zakup materiałów potrzebnych do remontu kapliczki	1.075 zł
- w tym: opłata za noclegowanie – 596		- zakup daszków na słupy ogłoszeniowe, Kraszewice	1.220 zł
- dożywianie w szkołach w I półroczu	5.000 zł	Jażwiny	305 zł
- utrzymanie GOPS	24.271 zł	ADMINISTRACJA PAŃSTWA I SAMORZĄDOWA – ogólna kwota w tym dziale wydatków wynosi 661.099 zł w rozbiciu na poszczególne rozdziały jak niżej:	
- opłata składek zdrowotnych (38% ogólnych kosztów)	607 zł	- rozdział 9142 Administracja Państwowa	34.100
Wydatki pokryte dotacjami Wojewódzkiego Urzędu:		- rozdział 9144 Rady Gmin	41.402
- zasiłki stałe, renty socjalne i dla kobiet ciężarnych	209.554	- rozdział 9146 Administracja Samorządowa	561.303
- składki ZUS	19.546	- rozdział 9195 Pozostała działalność	24.294
- wydatki GOPS-u 62%	40.000	Rozdział 9142 – z Wojewódzkiego Urzędu otrzymaliśmy dotację na pokrycie wydatków tego rozdziału w wysokości 34.100 zł Zrealizowane wydatki równają się dotacji. Środkami tymi pokryto częściowo wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika USC, rejestrującego działalność gospodarczą i obrony cywilnej.	
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	8.156	Rozdział 9144 – wydatki tego rozdziału to kwota 41.402 zł z tego:	
- składki zdrowotne	12.029	1. Diety	28.295 zł
Razem	289.285 zł	- zarządu gminy	7.700
Wydatki dla kombatantów i obsługa	6.200 zł	- za sesje	6.100
Jak wyżej przedstawiono łącznie utrzymanie GOPS wyniosło 67.271 zł (40.000 – finansuje Wojewódzki Urząd, 27.271 zł dokłada Urząd Gminy).		- dla przewodniczącego	6.600
W rozbiciu środkami tymi pokryto:		- Komisja Rozwoju Gosp.	2.550
1. Wynagrodzenia	41.538 zł	- Komisja Kultury i Oświaty	600
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.958 zł	- Komisja Rewizyjna	250
3. Wydatki BHP	158 zł	- Komisja Rolnictwa	250
4. Delegacje łącznie z ryczałtami	3.434 zł	- delegacje radnych	2.891
5. Materiały i wyposażenie, w tym:	5.152 zł	- diety sołtysów	1.154
- różnica do ksera	2.860	- diety Komisji Statutowej	200
- oprogramowanie	366	2. Materiały	4.276 zł
- materiały biurowe	1.171	- druki, napoje, ciasto	1.942
- druki i gaśnice	755	- wiązanki, wieńce, kwiaty	524
6. Usługi materialne w tym:	1.742 zł	- prenumerata „Gazeta sołecka”	533
- telefony	1.440		
- konserwacja ksero wraz z dojazdem	277		
- oprawa rejestru	25		

- art., żywnościowe, obiad	765	
- tace dekoracyjne, album, folder	453	
- puchar	59	
3. Usługi materialne		2.806 zł
- folder powiatu	366	
- koszty szkolenia	550	
- wykonanie obwolut	675	
- koszty występu orkiestry	1.100	
- zakup zdjęć na wystawę	115	
3. Usługi niematerialne (składki członkowskie WOK i SS Stowarzyszenie gmin Ziemi Wielkopolskiej)	6.025 zł	
Rozdział 9146 – wydatki tego rozdziału wynoszą 561.303 zł z tego:		
1. Wynagrodzenia w tym:		311.782 zł
- pracownicy interwencyjni	10.100	
- nagrody jubileuszowe	3.300	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne		22.837 zł
3. Wydatki BHP		1.993 zł
4. Podróże służbowe		
w tym: ryczałty – 6.752		14.999 zł
5. Materiały i wyposażenie		46.667 zł
- zakup węgla	18.362	
- art. biurowe	12.587	
- prasa, książki	2.905	
- zespół wirujący	964	
- toner	1.741	
- tusz	135	
- znaki skarbowe	40	
- środki czystości	1.341	
- gaśnice	484	
- części do ksera	1.554	
- gumofilce, szczotki, rękawice	140	
- zakup ziemi i kwiatów	117	
- UPS	670	
- prenumerata Dz.U., Monitorów, Dzienników Urzędowych	3.640	
- zakup biurka	670	
- zakup pieczętek	205	
- zamki, wkrety, gniazdka	118	
- zakup aparatu telefonicznego	332	
- instalacja linii do zasilania komput.	340	
- art. żywnościowe na św. Plonów	200	
- różne drobne zakupy	122	
6. Energia elektryczna i woda		21.045 zł
7. Usługi materialne z tego:		31.342 zł
- usługi telefoniczne	12.449	
- przesyłki skredytowane	7.927	
- abonamenty	2.857	
- konserwacja ksera	1.225	
- gaśnice	484	
- szkolenia	1.770	
- usługi transportowe	786	
- wywóz nieczystości	555	
- naprawa pompy	220	
- oprawa monitorów	575	
- montaż zamka	448	
- badania lekarskie	571	
- opracowanie operatów szacunk.	300	
- rachunek za opinie prawne	840	

- czyszczenie kominów	75	
pozostałe zakupy	260	
8. Usługi niematerialne		15.464 zł
- umowy zlecenia (Kowalczyk, Karkoszka, Pilarczyk, Jany, Pyrgiel, Borek)	8.110	
- opłaty, prowizje bankowe	4.569	
- opłaty za udziały w konferencjach i inne przelewy	2.785	
9. Składki ZUS I FP		65.364 zł
10. Odpisy na ZFŚS		9.810 zł
11. Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego)		20.000 zł
Rozdział 9195 – wydatki wynoszą 24.294 zł w tym:		
- wynagrodzenie softysów	10.405 zł	
- delegacje, diety softysów	8.288 zł	
- usługi materialne	601 zł	
- usługi niematerialne (zaliczkowe wynagrodzenie za opracowanie strategii dla gminy)	5.000 zł	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – na pokrycie wydatków w tym dziale, które wyniosły 500 zł otrzymaliśmy dotację w tej samej wysokości. Za powyższą kwotę zakupiono farby, które zużyto do malowania magazynu OC.		
FINANSE – wydatki tego działu stanowią kwotę 57.783 zł i są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.		
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		
Wydatki całego działu wynoszą 8.097 zł i w całości zostały sfinansowane dotacjami a było to:		
- na aktualizację list wyborców	481 zł	
- na wybory Prezydenta RP	4.878 zł	
- na wybory uzupełniające	2.738 zł	
W całości zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.		
Łącznie z tytułu zaoszczędzonych wydatków nadwyżka za rok 2000 wyniosła 5.878 zł a niedobór z tytułu niewykonanych dochodów wynosi 38.051 zł Cały rok zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie 32.173 zł Taki bilans wystąpił po raz pierwszy jak istnieje nasza gmina.		
Sporządzony bilans na koniec roku 2000. wykazuje niedobór finansowy w łącznej kwocie 441.303,92 zł Ma to związek z zaciągniętymi kredytami.		
Dotacje na zadania zlecone.		
W roku 2000w zakresie administracji rządowej zlecono nam wykonanie zadań z tytułu:		
- opieka społeczna	287.085 zł	
- administracja rządowa	34.100 zł	
- oświetlenie uliczne	69.904 zł	
- spisy rolne	762 zł	
- bezpieczeństwo publiczne	500 zł	
- wybory	8.097 zł	
Na powyższe zadania otrzymaliśmy łącznie dotacje w kwocie 400.448 zł.		
Wszystkie te środki zostały w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.		
Kredyty i pożyczki.		
Na dzień dzisiejszy zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 495.420 zł Spłaty odbywają się w ratach kwartalnych i w roku 2000 wyniosły:		
- do BS Lututów	62.500 zł	

- do BOS 10.520 zł
Na uwagę zasługuje tu zaciągnięta druga transza kredytów w kwocie, która miała być przeznaczona na budowę dróg w naszej gminie.

Z przykrością trzeba stwierdzić, że środkami tymi pokryto braki w budżecie na wydatkach bieżących, które wystąpiły nie tylko z wdrożenia karty nauczyciela, ale już z chwilą uchwalenia budżetu na rok 2000 można było przewidzieć, że środków będzie mało. Budżet ten był tak oszczędny, wręcz niemożliwy do wykonania. Jak już wcześniej wspomniano środkami z kredytu pokryto braki w następujących działach:

- Oświata 162.090 zł
- Administracja 69.719 zł
- Odsetki od kredytu 23.813 zł
- Sport 1.626 zł
- Zakup urządzeń melioracyjnych 42.752 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechań poboru z obniżek stawek podatku.

Obniżenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 85.598 zł

Rozpatrując imienne wnioski o umorzenia podatków zarząd przychylił się i umorzył w zakresie:

- podatek od nieruchomości 6.008 zł
- podatek leśny 424 zł
- podatek rolny 263 zł
- odsetki 1.354 zł

Środki inwestycyjne.

Kwota wydatków inwestycyjnych w roku 2000 wyniosła 1.283.104 zł wykonano je w 100% w stosunku do planu. Większość z nich to budowy chodników, zakupy komputerów i sprzętu.

Do poważniejszych zadań ogólnie gminnych należały:

- rozbudowa hydroforni
- budowa Gimnazjum
- budowa hali sportowej
- budowa oczyszczalni

1. Rozbudowa hydroforni – środki na to zadanie pochodziły z budżetu gminy – 80.000 zł i ze Stowarzyszenia 190.000 zł Inwestycja ta została zakończona. Nakłady wyniosły 262.926 zł. Pozostały środki 7.074 zł.

2. Budowa hali sportowej – środki na to zadanie w całości pochodziły ze Stowarzyszenia. Nakłady i wydatki to kwota 42.178 zł. Na koncie pozostało 7.822 zł.
3. budowa oczyszczalni – z budżetu na to zadanie przeznaczono kwotę 100.000 zł i 6.700 zł z GFOŚ. W roku 2000 wydatkowano 41.867 zł Pozostało do wykorzystania 66.367 zł Środki te znajdują się na koncie.
4. budowa Gimnazjum – jest to zadanie, które rozpoczęto w roku 1996. Realizacja trwała całe 4 lata. Szczegółowe rozliczenie jak niżej:

Rozliczenie budowy Gimnazjum.

Lata	Budżet	Kuratorium	Inne	Stowarzyszenie	FOŚ	Min. Fin.	Razem środki
1996			20.000				
1997	25.000	20.000	75.000				
1998	100.000	98.000		640.000		5.000	
1999	125.943	20.000		213.140	45.000	40.000	
2000	100.000	200.000		314.000 430.608			
	350.943	338.000	95.000	1.597.748	45.000	45.000	2.471.691
							Pozostało na koncie 2.568
							Środki wydatkowane 2.469.123
							Wartość czynów społ. 32.912
							Wartość inwestycji 2.502.035

Na koncie tym ponadto pozostały do wykorzystania środki na zakup sprzętu melioracyjnego jak również przekazane z Agencji na sprzęt potrzebny do przeprowadzenia szkoleń rolników.

Na koniec roku nie zakończono inwestycji – budowa chodnika w Kraszewicach. Wystąpił tu brak środków 8.064 zł Nie przekazano nam należności za zwrócone palety Inwestycja ta nie została rozliczona.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Piotr Owczarek

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIA ZBIORCZE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Lp.	Nazwa	Zaległość 1999r.	Nadpłata 1999r.	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zaległość 2000r.	Nadpłata 2000 r.
1.	SUW Kraszewice	11.339,35	-	-	-	-	11.339,35	-
2.	OSP Renta	54,00	-	-	-	-	54,00	-
3.	OSP Kuźnica Grabowska	350,00	-	-	-	-	350,00	-
4.	Fabryka Obuwia-upadłość	3.467,23	-	10.204,90	850,40	9.354,50	3.467,23	-
5.	ROLBUD	1.090,40	-	6.341,00	792,63	3.590,40	3.048,37	-
6.	BPH F/Kraszewice	-	-	1.840,90	-	1.840,90	-	-
7.	OSP Głuszyna	462,00	-	-	-	-	462,00	-

Lp.	Nazwa	Zaległość 1999r.	Nadpłata 1999r.	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zaległość 2000r.	Nadpłata 2000 r.
8.	Zakład Telekomunikacji	-	-	29.121,30	-	29.121,30	-	-
9.	OSP – „Quatrotext”	-	-	3.598,70	-	3.598,70	-	-
10.	SKR Kuźnica Grabowska	-	236,89	1.552,60	-	372,36	943,35	-
11.	Lasy Państwowe	-	-	950,70	-	950,70	-	-
12.	Skup OSP	90,20	-	-	-	-	90,20	-
13.	Gabinet – Olczak	-	-	67,80	-	33,90	33,90	-
14.	„RUCH”	-	-	49,80	24,90	24,90	-	-
15.	Apteka „ZDROWIE”	-	-	847,69	-	847,69	-	-
16.	Energetyka S.A.	0,50	-	322,40	-	322,90	-	-
17.	ELKO	-	-	7.103,46	-	5.327,64	1.775,82	-
18.	OSP Jelenie	40,00	-	-	-	-	40,00	-
19.	Parafia Rzym. – Katolicka	-	-	43,80	-	43,80	-	-
20.	Gabinet Stomatologiczny	-	-	505,92	-	463,76	42,16	-
21.	BOREX	-	-	4.868,00	-	4.688,04	179,96	-
22.	ZOZ Ostrzeszów	786,10	-	4.489,58	3.110,83	1.497,58	667,27	-
23.	NZPOZ	-	-	868,80	-	868,80	-	-
24.	GS „SCH” Kraszewice	18.702,14	-	31.985,01	2.405,37	41.958,45	6.323,33	-
25.	RONDO	-	17,98	17,98	-	-	-	-
	RAZEM	36.381,92	254,87	104.780,34	7.184,13	104.906,32	28.816,94	-

1338

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA ROK 2000

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2000 uchwalony został w wysokości 17.996.137.

Na dzień 31 grudnia 2000 roku wpływy wynosiły 17.759.071, co stanowi do planu 98,68%.

W roku 1999 dochody wynosiły 16.989.814 (wzrost 1999/2000 r. o 4,5%).

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

dochody własne	3.704.315	20,86%
udziały w podatkach	2.386.986	13,44%
dotacje na zadania zlecone i powierzone	1.403.049	7,90%
subwencja – ogólna	1.749.415	9,85%
– oświatowa	6.305.205	5,51%
– drogowa	675.340	3,80%
– refundacja ulg ustawowych	85.475	0,48%
dotacje na zadania własne	814.766	4,59%
środki z funduszy celowych	2.480	0,01%

wpłaty mieszkańców (kanalizacja)	482.040	2,72%
darowizny i odszkodowania	150.000	0,84%
Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku w roku 2000 wynoszą 408.119 – to jest 2,30% dochodów, z tego:		
podatek od nieruchomości	360.238	2,03%
podatek od posiadania psów	47.881	0,27%
Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach w roku 2000 to kwota 78.644 (to jest 0,44% dochodów), z tego:		
podatek od nieruchomości	29.972	0,17%
podatek od posiadania psów	48.672	0,27%
Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota w wysokości 98.673 (to jest 0,56% dochodów), z tego:		
umorzenia	odroczenia	
i zanie-	i rozło-	
chania poboru	żenie na raty	
podatek rolny	9.286	- 0,05%
podatek od nieruchomości	49.494	33.277 0,47%

podatek od środ. transp	2.041	884	0,02%
podatek leśny	4	-	-
odsetki	2.732	955	0,02%

W roku 2000 udzielono ulgi ustawowe w wysokości 115.509 (refundowane przez Ministerstwo Finansów), z tego:

- 1) w podatku rolnym
 - żołnierskie 914
 - inwestycyjne 29.906
 - z tytułu nabycia nieruchomości 49.350
- 2) w podatku od nieruchomości
 - z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 16.034
- 3) w podatku leśnym
 - z tytułu zwolnień lasów ochronnych 14.400
- 4) w podatku od nieruchomości
 - opłata eksploatacyjna – z tytułu obniżki stawki 905

Wpływy na dzień 31 grudnia 2000 r. w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców	Zob.pieniężne (pod.rolny,leśny i od nieruchomości)	Opłata od śr.transportu	Ogółem	Kwota podatku na 1 mieszkańca
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Będziszyn	169	14 758	612	15 370	91
2.	Biniew	478	33 882	228	34 110	71
3.	Borowiec	418	42 660	2 598	45 258	108
4.	Cegły	207	12 024	0	12 024	58
5.	Chruszczyny	271	14 727	0	14 727	54
6.	Czekanów	833	61 712	3 029	64 741	78
7.	Daniszyn	687	53 109	636	53 745	78
8.	Franklinów	535	50 870	1 932	52 802	97
9.	Gorzyc Wielkie	2 068	115 987	7 776	123 763	60
10.	Górzenko	217	15 501	0	15 501	71
11.	Górzno	337	103 782	0	103 782	308
12.	Gutów	346	22 349	3 672	26 021	75
13.	Karski	421	28 564	3 791	32 355	77
14.	Kołątajew	398	104 912	0	104 912	264
15.	Kwiatków	280	32 468	3 516	35 984	129
16.	Lamki	846	82 780	0	82 780	98
17.	Lewkowiec	201	189 397	26 101	215 498	1 072
18.	Lewków	1 138	69 637	3 267	72 904	64
19.	Lewków Osiedle	311	12 259	4 785	17 044	55
20.	Łakociny	844	64 422	1 312	65 734	78
21.	Mazury	266	10 914	790	11 704	44
22.	Młynów	110	4 035	0	4 035	37
23.	Nowe Kamienice	152	8 134	1 656	9 790	64
24.	Radziwiłłów	133	11 714	114	11 828	89
25.	Sadowie	425	22 500	612	23 112	54
26.	Słaborowice	264	33 443	2 238	35 681	135
27.	Smardowskie Olendry	123	6 764	0	6 764	55
28.	Sobótka	876	139 801	10 020	149 821	171
29.	Szczury	520	141 920	1 068	142 988	275
30.	Świeligów	288	21 286	4 648	25 934	90
31.	Topola Mała	1 156	100 081	35 726	135 807	117
32.	Wtórek	1 053	74 152	6 098	80 250	76
33.	Wysocko Wielkie	958	160 958	9 746	170 704	178
34.	Zacharzew	409	33 119	1 368	34 487	84

Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2000 na dzień 31.12.2000 r. wynoszą 322.634 (zaległości na koniec roku 2000 wynosiły 214.549 i zwiększyły się o kwotę 108.085), z tego:

podatek rolny	19.091
podatek od nieruchomości	128.150
podatek leśny	28
podatek od środ. transp	32.635
podatek w formie karty podatkowej	48.984
podatek od spadków i darowizn	4.166
podatek od psów	78
opłata skarbową	11.645
czynsze	33.283
należności na hipotekach	44.574

Zaległości w poszczególnych sołectwach:

L.p.	Nazwa sołectwa	Zob.pieniężne	Czynsze
1.	2.	3.	4.
1.	Będziszyn	-	-
2.	Biniew	4.726	-
3.	Borowiec	1.209	-
4.	Cegły	-	-
5.	Chruszczyny	755	-
6.	Czekanów	1.277	-
7.	Daniszyn	14.513	1.443
8.	Franklinów	2.562	-
9.	Gorzyc Wielkie	6.670	2.945
10.	Górzenko	2.004	-
11.	Górzno	2.842	-
12.	Gutów	1.891	-
13.	Karski	1.789	1.511
14.	Kołątajew	422	-
15.	Kwiatków	913	-
16.	Lamki	4.001	3.979
17.	Lewkowiec	30.924	77
18.	Lewków	449	1.734
19.	Lewków Osiedle	-	-
20.	Łakociny	1.591	-
21.	Mazury	685	-
22.	Młynów	-	73
23.	Nowe Kamienice	-	-
24.	Radziwiłłów	2	1.613
25.	Sadowie	219	-
26.	Słaborowice	243	67
27.	Sm.Olendry	714	-
28.	Sobótka	5.980	12.315
29.	Szczury	612	415
30.	Świeligów	185	-
31.	Topola Mała	4.379	654
32.	Wtórek	4.095	-
33.	Wysocko Wielkie	2.717	2.580
34.	Zacharzew	1.795	-

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości w roku 2000 wystawiono 2.553 upomnień na łączną kwotę 647.996. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień, zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono 416 tytułów wykonawczych na kwotę 108.411.

Zaległości, na które przychodzą z Urzędu Skarbowego tytuły nieściągalności (w celu uniknięcia ich przedawnienia), są wpisywane na hipotekę podatnika. W roku 2000 wypisano 13 wniosków na kwotę 9.728.

Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

W 2000 r. gmina zaciągnęła pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. o preferencyjnym oprocentowaniu w wysokości 600.000 z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Topoli Małej – 250.000,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Wysocku Wielkim – 350.000.

W 2000 sflacono pożyczki w wysokości 95.000 z tego:

- budowa wysypiska w Daniszynie – 40.000,
- budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Gorzycach Wielkich – 5.000,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Wielkim – 50.000.

Do spłaty pozostała kwota 840.000 (140.000 – budowa wysypiska; 450.000 – budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Wielkim i 250.000 – budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Małej), z tego:

- rok 2001 - 195.000
- rok 2002 - 200.000
- rok 2003 - 250.000
- rok 2004 - 195.000

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40			ROLNICTWO	41.800	44.219	105,79
4495			Pozostała działalność	41800	44.219	105,79
	42		Wpływy z usług	7.300	9.292	127,28
	64		Różne opłaty	4.500	4.927	109,49
	86		Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. inwest. wł. gm.	30.000	30.000	100,00

Dochody w tym rozdziale stanowią wpłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, opłat za przyłącza do wodociągów oraz dotację celową z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na budowę kanalizacji sanitarnej w Topoli Małej.

45			LEŚNICTWO	3.950	3.998	101,22
4995			Pozostała działalność	3.950	3.998	101,22
	33		Dochody z dzierżawy	3.950	3.998	101,22

Dochody w tym dziale to wpływy z czynszów z obwodów łowieckich.

70			GOSPODARKA KOMUNALNA	175.903	176.004	100,06
7221			Oczyszczanie miast i gmin	-	21	-
	73		Dewidendy od spółek	-	21	-
Kwota ta stanowi wpłatę dywidendy z „MZO” S. A. Ostrów Wielkopolski.						
7262			Oświetlenie ulic	175.903	175.983	100,05
	73		Dewidendy od spółek	-	80	
	88		Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. zlec. gm.	175.903	175.903	100,00

Dochody w tym dziale to dywidendy ze Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu oraz dotacja Wojewody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie drogowe, na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą.

74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291.400	328.650	112,78
7552			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291.400	328.650	112,78
	33		Dochody z dzierż. i leasingu	15.600	14.817	94,98
	42		Wpływy z usług	68.600	74.291	108,30
	43		Wpl. ze sprzed. wyr. i skl. majątk.	145.400	174.567	120,06
	64		Różne opłaty	5.200	5.729	110,18
	77		Różne dochody	50.000	50.000	100,00
	81		Odsetki	6.600	9.246	140,09

Wpływy w tym dziale są z tytułu czynszów za wynajmowane mieszkania i lokale, za sprzedaż mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, odszkodowanie od Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz odsetek.

79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.033.747	1.005.419	97,26
7911			Szkoły Podstawowe	656.553	656.553	100,00
	78		Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz jed.sam.teryt.	100.000	100.000	100,00
	89		Dot. cel. otrz. z budż. pań. na dof. wł. zad. bież. gm.	556.553	556.553	100,00

W/w kwota stanowi darowiznę na cele oświatowe z PKN ORLEN Spółka Akcyjna i dotację Wojewody na wdrożenie nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli w szkołach.

7912			Gimnazjum	74.026	74.026	100,00
	89		Dot. cel. otrz. z budż. pań. na dof. wł. zad. bież. gm.	74.026	74.026	100,00

Dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na wdrożenie nowego systemu wynagrodzenia nauczycieli w gimnazjach.

7941			Internaty i stypendia dla uczniów	13.000	12.675	97,50
	89		Dot. cel. otrz. z budż. pań. na dof. wł. zad. bież. gm.	13.000	12.675	97,50

Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłki losowe dla uczniów ze środowisk najuboższych.

8062			Dokształ. i doskon. zaw. nauczycieli	927	927	100,00
	89		Dot. cel. otrz. z budż. pań. na dof. wł. zad. bież. gm.	927	927	100,00

Dotacja na dofinansowanie dokształcania nauczycieli.

8211			Przedszkola	242.300	214.297	88,44
	42		Wpływy z usług	242.300	214.297	88,44

Wpływy w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie (141.469) i sporządzanie posiłków w przedszkolach (72.828).

8295			Pozostała działalność	46.941	46.941	100,00
	89		Dot. cel. otrz. z budż. pań. na dof. wł. zad. bież. gm.	46.941	46.941	100,00

Dochody te stanowi dotacja celowa na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

83			KULTURA I SZTUKA	4.000	3.910	97,75
8332			Ośrodki kultury	4.000	3.910	97,75
	42		Wpływy z usług	4.000	3.910	97,75

W/w kwota to dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali GOK.

86			OPIEKA SPOLECZNA	1.232.219	1.224.180	99,35
8612			Usługi opiekuńcze	1.200	653	54,43
	42		Wpływy z usług	1.200	653	54,43

Środki te stanowią odpłatność za usługi opiekuńcze.

8613	Zasiłki i pomoc w naturze	809.100	802.443	99,18
88	Dot.cel.otrz. z budż.pań. na real. zad.bież.z zak.adm.rząd.zlec.gm.	807.900	801.243	99,18
89	Dot. cel. otrz. z budż. pań.na dof. wł.zad.bież.gm.	1.200	1.200	100,00

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w zakresie opieki społecznej tj. na wypłatę zasiłków stałych, inwalidzkich, kobietom w ciąży oraz na zadania wynikające z konieczności przeciwdziałania skutków suszy.

8615	Ośrodki Pomocy Społecznej	254.000	254.000	100,00
88	Dot.cel.otrz. z budż.pań. na real. zad.bież.z zak.adm.rząd.zlec.gm.	254.000	254.000	100,00

Kwota ta stanowi dotację na wydatki związane z utrzymaniem GOPS.

8616	Dodatki mieszkaniowe	71.744	71.744	100,00
89	Dot. cel. otrz. z budż. pań.na dof. wł.zad.bież.gm.	71.744	71.744	100,00

Dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

8617	Zasiłki rodzinne	26.926	26.925	100,00
88	Dot.cel.otrz. z budż.pań. na real. zad.bież.z zak.adm.rząd.zlec.gm.	26.926	26.925	100,00

W/w kwota to dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

8695	Pozostała działalność	69.249	68.415	98,80
18	Środki ze źródeł pozabud.	2.480	2.480	100,00
88	Dot.cel.otrz. z budż.pań. na real. zad.bież.z zak.adm.rząd.zlec.gm.	46.069	45.235	98,19
89	Dot. cel. otrz. z budż. pań.na dof. wł.zad.bież.gm.	20.700	20.700	100,00

Kwota ta stanowi dotację na dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę świadczeń dla kombatanów z PFK, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	552.553	494.376	89,47
8934	Spis powszechny i inne	3.753	3.753	100,00
88	Dot.cel.otrz. z budż.pań. na real. zad.bież.z zak.adm.rząd.zlec.gm.	3.753	3.753	100,00

Dotacja z Urzędu Statystycznego na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych.

8995	Pozostała działalność	548.800	490.623	89,40
64	Różne opłaty	9.800	8.583	87,58
70	Środki na dof. wł. inw. gm.	539.000	482.040	59,43

Dochody w tym rozdziale stanowią wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Wysocko Wielkie – 54.040; Topola Mała – 200.000; Gorzyce Wielkie – 228.000).

90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	5.430.644	5.229.665	96,30
9009	Udziały gm.w pod.stan. doch. budż. pań.	2.692.144	2.386.986	88,66
15	Pod.doch.od os.fizycznych	2.690.544	2.386.606	88,70
16	Pod.doch.od os.prawnych	1.600	380	23,76

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatku dochodowym, który stanowi dochód państwa.

9013	Wpływy z pod.od osób praw.	727.530	701.869	96,47
51	Podatek rolny	133.180	108.214	81,25
53	Podatek leśny	34.000	34.757	102,23
55	Podatek od nieruchomości	524.400	528.535	100,79
61	Podatek od śr.transp.	23.800	16.032	67,36
64	Różne opłaty	650	736	113,23
81	Odsetki	11.500	13.595	118,22

Środki w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób prawnych.

9019	Wpływy z pod.od osób fizycz.	1.683.853	1.906.360	113,21
51	Podatek rolny	388.400	394.150	101,48
52	Wpływy z karty podatku	46.300	63.300	136,72
53	Podatek leśny	900	1.055	117,23
55	Podatek od nieruchomości	1.082.800	1.267.199	117,03
56	Podatek od spad.i darowizn	15.600	25.631	164,30
61	Podatek od śr. transp.	112.800	121.307	107,54
64	Różne opłaty	7.400	8.474	114,52
69	Należności zniszone	353	565	160,10
81	Odsetki	29.300	24.679	84,23

Wpływy w tym rozdziale to podatki i opłaty od osób fizycznych.

9020	Wpływy z opłaty skarbowej	327.117	234.450	71,67
58	Opłata skarbową	318.800	226.853	71,16
81	Odsetki	8.317	7.597	91,34

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

91	ADMINISTRACJA PAŃST. I SAMORZĄD.	239.900	242.508	101,09
9144	Radcy gmin	73.600	73.600	100,00
88	Dot.cel.otrz. z budż.pań. na real. zad.bież.z zak.adm.rząd.zlec.gm.	73.600	73.600	100,00

Kwota ta stanowi przekazaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej.

9146	Urzędy gmin	5.600	6.461	115,37
42	Wpływy z usług	5.600	6.461	115,37

Dochody w tym rozdziale to wpływy za sporządzone specyfikacje do przetargów.

9195	Pozostała działalność	160.700	162.448	101,09
64	Różne opłaty	160.000	161.758	101,10
81	Odsetki	700	690	98,59

W rozdziale tym dochody stanowią opłaty za prowadzenie punktów sprzedaży alkoholu.

93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500	500	100,00
9317	Obrona cywilna	500	500	100,00
88	Dot.cel.otrz. z budż.pań. na real. zad.bież.z zak.adm.rząd.zlec.gm.	500	500	100,00

W/w kwota stanowi dotację na wydatki związane z obroną cywilną.

94	FINANSE	147.256	177.206	120,34
9492	Odsetki od r-ków bankowych	147.256	177.206	120,34
81	Odsetki	147.256	177.206	120,34

Środki te stanowią wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

97	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.815.435	8.806.545	99,90
9701	Subwencja oświatowa	6.305.205	6.305.205	100,00
90	Subwencje z budż. państwa	6.305.205	6.305.205	100,00

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa.

9709	Część rekon.subwencji ogólnej dla gmin	760.815	760.815	100,00
90	Subwencje ogóln. z budż. państwa	760.815	760.815	100,00

W/w kwota to przekazana subwencja drogowa należna z tytułu utraconych dochodów z podatku od środków transportu (675.340) i udzielonych ulg ustawowych w podatku rolnym (64.098), leśnym (35.549), od nieruchomości (7.207) i opłat eksploatacyjnych (148).

9711	Część podst. subwencji ogóln. dla gm.	1.749.415	1.749.415	100,00
90	Subwencje ogóln. z budż. państwa	1.749.415	1.749.415	100,00

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję ogólną.

9713	Różne rozliczenia finansowe	-	- 8.890	-
56	Podatek od spad. i darowizn	-	- 2.329	-
58	Oplata skarbową	-	- 4.433	-
81	Odsetki	-	- 2 128	-

Kwota ta stanowi prowizję pobraną przez Urząd Skarbowy od zrealizowanych dochodów podatkowych.

99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	26.830	21.890	81,59
9911	Urzędy naczel. org. władzy i kontroli	2.228	2.228	100,00
88	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. zlec. gm.	2.228	2.228	100,00

Przekazana dotacja przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kaliszu dla gminy na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.602	19.662	79,92
88	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zak. adm. rząd. zlec. gm.	24.602	19.662	79,92

W/w kwota to przyznana dotacja na przeprowadzanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura).

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2000 uchwalony został w wysokości 19.142.137.

Na dzień 31 grudnia 2000 roku wykonano 18.578.290, co stanowi 97,05%. Różnica między planem dochodów a planem wydatków została pokryta nadwyżką budżetową z roku 1999 w wysokości 546.000 i pożyczkami w wysokości 600.000.

Na inwestycje w 2000 r. planowano 2.960.770 (15,47% ogólnego planu), wydatkowano kwotę 2.897.517, co stanowi 97,86% w stosunku do planu, z tego:

dział 40 – zakup akcji w WODKAN S.A. 200.010

dział 40 – kanalizacja sanitarna 1.392.260
dział 50 – drogi 699.330
dział 70 – udziały w spółce ośw. drog. i uliczne 90.000
dział 74 – zakup motopompy 5.917
dział 79 – dotacja na rozbudowę szkół 455.000
dział 91 – zakup komputerów 55.000

Wykonanie w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40			ROLNICTWO	1.630.070	1.614.593	99,05
4005			Stacje chemiczno-rolnicze	2.500	1.740	69,58
36			Usługi materialne	2.500	1.740	69,58

Kwota ta została przeznaczona na badanie kwasowości gleb na terenie gminy.

4403			Upowszechn. dor. rolniczej	2.000	1.070	53,50
31			Materiały i wyposażenie	600	170	28,34
36			Usługi materialne	1.400	900	64,29

Kwota przeznaczona na dofinansowanie szkolenia rolników oraz zakup nagród na olimpiadę rolniczą.

4406			Utrzymanie urz. melior.	7.500	7.048	93,97
31			Materiały i wyposażenie	5.200	5.148	99,00
36			Usługi materialne	2.300	1.900	82,61

Zakupiono rury do przepustów oraz zapłacono za wykonanie map sytuacyjnych w Gorzycach Wielkich.

4495			Pozostała działalność	1.618.070	1.604.735	99,18
31			Materiały i wyposażenie	1.250	894	71,54
35			Energia	350	339	96,74
36			Usługi materialne	13.200	11.232	85,09
72			Dotacje na fin.inwest.jed.bud. i zakł. budżetowych	1.403.260	1.392.260	99,22
78			Udziały w spółkach	200.010	200.010	100,00

W dziale tym wydatkowano środki na zakup świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, za nadzór technologiczny nad stacjami uzdatniania wody i badanie jakości wody oraz za energię. Przekazano dotację na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wysocku Wielkim, Topoli Małej i Gorzycach Wielkich oraz na zakup akcji z WODKAN-u S.A. Ostrów Wlkp.

50	TRANSPORT	1.040.034	959.685	92,27
5613	Utrzymanie dróg gminnych	1.040.034	959.685	92,27
31	Materiały i wyposażenie	35.200	34.110	96,90
36	Usługi materialne	252.134	225.161	89,30
37	Usługi niematerialne	1.200	1.084	90,31
72	Dotacje na fin.inwest.jed.bud. i zakł. budżetowych	751.500	699.330	93,06

Środki wydatkowano na zakup płytek chodnikowych (21.593), żuźla i kamienia na drogi gminne (33.097) oraz materiałów na remonty przystanków autobusowych. Zapłacono za niwelację dróg (5.232), odśnieżanie (6.720), wykonanie znaków drogowych (30.600), ścinanie poboczy (49.734), wykonanie przepustów drogowych (23.897) i renowacja rowów (11.405) oraz przegląd hydrantów (14.600). Przekazano dotację na budowę

drogi: Daniszyn-Łąkociny, dywanik asfaltowy ul.Jabłonkowa w Gorzycach Wielkich i Franklinowie, budowę kanalizacji burzowej we Franklinowie i ul. Nowa we Wtórku, budowę chodnika w Zacharzewie. Zakupiono wiaty przystankowe do Gutowa, Kwiatkowa i Zacharzewa.

70	GOSPODARKA KOMUNALNA	672.703	647.379	96,24
7221	Oczyszczanie wsi	2.500	1.392	55,68
36	Usługi materialne	2.500	1.392	55,68

Wydatkowano środki na usługi schroniska dla bezdomnych zwierząt.

7262	Oświetlenie ulic	437.703	413.497	94,47
31	Materiały i wyposażenie	1.200	927	77,28
35	Energia	242.665	224.397	92,47
36	Usługi materialne	103.838	98.173	94,54
78	Udziały w spółkach	90.000	90.000	100,00

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne i usuwanie awarii oświetlenia. Przekazano środki na poczet udziałów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu celem dokonania modernizacji oświetlenia na energooszczędne przy drogach gminnych w Daniszynie, Lewkowie, Łąkocinach, Rdziwiłowie, Sobótcie, Słaborowicach i Wtórku (88.000) i dofinansowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Słonecznej w Gorzycach Wielkich (2.000).

7395	Pozostała działalność	232.500	232.490	100,00
36	Usługi materialne	232.500	232.490	100,00

W rozdziale środki przeznaczono na zapłacenie za usługi komunikacyjne z MZK.

74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319.971	246.578	77,06
7523	Ochotnicze Straże Pożarne	131.258	130.355	99,06
17	Dodatkowe wynagr. roczne	1.306	1.306	99,99
25	Różne wydat.na rzecz os.fizycz.	4.200	4.023	95,78
31	Materiały i wyposażenie	44.212	44.074	99,69
35	Energia	13.000	12.980	99,85
36	Usługi materialne	32.800	32.693	99,67
37	Usługi niematerialne	14.900	14.861	99,74
40	Różne opłaty i składki	12.600	12.389	98,32
41	Składki na ubez.spoleczne	1.960	1.838	93,79
42	Składki na Fundusz Pracy	280	274	97,79
72	Dotacje na fin.inwest.jed.bud. i zakł. budżetowych	6.000	5.917	98,61

Zrefundowano wydatki za udział w zawodach, akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zakupiono nagrody za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych, umundurowanie oraz paliwo i części do samochodów. Zapłacono za remonty samochodów oraz strażnicy w Lamkach. Opłacono składki ubezpieczeniowe członków OSP, samochodów oraz energię elektryczną w strażnicach OSP. Wyplacono za prace zlecone kierowcom OSP. Zakupiono system alarmowy do Sobótki. Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Gorzyce Wielkie.

7551	Opracowania geodezyjne	123.713	52.258	42,24
36	Usługi materialne	95.713	28.030	29,29
37	Usługi niematerialne	28.000	24.228	86,53

W/w kwoty przeznaczono na zapłacenie wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, za podziały działek, za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

7552	Gospodarka grun. i nieruch.	65.000	63.965	98,41
35	Energia	2.500	1.783	71,32
36	Usługi materialne	59.500	59.413	99,85
37	Usługi niematerialne	3.000	2.769	92,29

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, usług kominiarskich, wywóz szamb, usuwanie odpadów stałych). Przeprowadzono remonty: Gorzyce Wielkie – naprawa dachu, instalacji elektrycznej; Lamki – wymiana instalacji elektrycznej; Lewków – naprawa dachu; założenie rynien i instalacji elektrycznej; Młynów – wymiana instalacji elektrycznej; Sobótka – wymiana instalacji elektrycznej; Wysocko Wielkie – naprawa kanalizacji sanitarnej.

79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.272.157	10.130.575	98,62
7911	Szkoły podstawowe	7.295.179	7.203.809	98,84
11	Wynagr.os.pracowników	4.516.042	4.507.511	99,81
17	Dodatkowe wynagr. roczne	316.297	316.296	100,00
21	Nagr.i wydat.os.nie zal.do wynagr.	11.200	6.714	59,94
25	Różne wydat.na rzecz os.fizycz.	137.500	126.826	92,24
28	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.378	67,95
31	Materiały i wyposażenie	217.500	212.802	97,84
35	Energia	67.000	66.219	98,83
36	Usługi materialne	273.200	268.332	98,22
37	Usługi niematerialne	15.600	8.933	57,26
38	Pomoce naukowe,dydakt.i książki	29.600	18.604	62,85
40	Różne opłaty i składki	900	833	92,56
41	Składki na ubez.spoleczne	898.910	864.632	96,19
42	Składki na Fundusz Pracy	123.210	119.009	96,59
43	Odpis na zakł.fund.świad.socj.	229.720	229.720	100,00
72	Dotacje na fin.inwest.jed.bud. i zakł. budżetowych	455.000	455.000	100,00

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie i niewykorzystane urlopy, zasiłki na zagospodarowanie, odszkodowania wypadkowe, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w szkołach. Zakupiono opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły malarskie. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarek i renowacji tablic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu szkolnego, badania okresowe, opłaty

radiofoniczne i szkolenia. Przeprowadzono remonty: Daniszyn-wzmocnienie fundamentów, ułożenie płytek na cokołach, wykonanie kanalizacji deszczowej; Lamki-stojaki i wiata do rowerów oraz wymiana bojlera; Szczury-kapitałny remont I piętra; Wtórek – kapitałny remont sali gimnastycznej, wymiana okien i parapetów oraz malowanie sal lekcyjnych. Przekazano dotację na rozbudowę obiektów szkolnych w Czekanowie, Gorzycach Wielkich, Lamkach, Lewkowie i Sobótce.

7912	Gimnazja	726.870	723.545	99,54
11	Wynagr.os.pracowników	498.726	498.533	99,96
17	Dodatkowe wynagr. roczne	7.688	7.688	100,00
21	Nagr.i wydat.os.nie zal.do wynagr.	2.500	2.034	81,38
25	Różne wydat.na rzecz os.fizycz.	7.850	7.811	99,50
28	Podróże służbowe krajowe	1.612	672	41,68
31	Materiały i wyposażenie	27.600	26.757	96,95
36	Usługi materialne	19.800	19.748	99,74
37	Usługi niematerialne	2.500	2.222	88,87
38	Pomoce naukowe,dydakt.i książki	4.300	3.911	90,95
41	Składki na ubez.społeczne	94.200	94.111	99,91
42	Składki na Fundusz Pracy	12.400	12.364	99,71
43	Odpis na zakł.fund.świad.socj.	23.900	23.900	100,00
49	Dot.cel.przek.na zad.bież.real.na podst.porozumień	23.794	23.794	100,00

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, pochodne od płac nauczycieli w gimnazjach. Przeprowadzono prace adaptacyjne i modernizacyjne lokali w szkołach na utworzone gimnazja. Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Przekazano dotację dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia o przejściu części dzieci z terenu gminy do gimnazjum w Ostrow Wielkopolskim.

7913	Dowożenie uczniów do szkół	77.000	72.115	93,66
31	Materiały i wyposażenie	21.500	20.989	97,62
36	Usługi materialne	55.500	51.126	92,18

Zapłacono za dowozy dzieci z Chruszczyn, Cegieł i Mazur do Szkoły Podstawowej w Daniszynie; dzieci z Chruszczyn, Cegieł, Mazur, Łąkocin, Daniszyna do Gimnazjum w Lamkach. Zakupiono bilety dla dzieci z Borowca dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Sobótce, z Młynowa do Szkoły Podstawowej w Słabowicach, z Młynowa do Gimnazjum w Lewkowie, z Sadowia do Szkoły Podstawowej we Wtórku, z Topoli Małej do Gimnazjum w Gorzycach Wielkich.

7941	Internaty i stypendia dla uczniów	13.000	13.000	100,00
23	Stypendia dla uczniów	13.000	13.000	100,00

Wyplacone zostały stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych.

8062	Dokształ.i doskon.zaw.nauczycieli	927	927	100,00
37	Usługi niematerialne	927	927	100,00

Dofinansowano dokształcanie nauczycieli.

8211	Przedszkola	1.891.000	1.853.646	98,02
11	Wynagr.os.pracowników	1.095.500	1.095.308	99,98
17	Dodatkowe wynagr. roczne	77.673	77.673	100,00
21	Nagr.i wydat.os.nie zal.do wynagr.	2.500	2.225	89,01

25	Różne wydat.na rzecz os.fizycz.	29.000	28.813	99,36
28	Podróże służbowe krajowe	800	732	91,49
31	Materiały i wyposażenie	75.000	74.738	99,65
32	Środki żywnościowe	174.100	141.633	81,35
35	Energia	29.100	29.071	99,90
36	Usługi materialne	94.900	94.698	99,79
37	Usługi niematerialne	4.527	3.288	72,62
38	Pomoce naukowe,dydakt.i książki	11.500	10.386	90,32
41	Składki na ubez.społeczne	210.900	210.089	99,62
42	Składki na Fundusz Pracy	29.300	28.792	98,27
43	Odpis na zakł.fund.świad.socj.	56.200	56.200	100,00

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie i niewykorzystane urlopy, zasiłki na zagospodarowanie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia. Przeprowadzono remonty: Borowiec – wymiana instalacji C.O. i elektrycznej; Daniszyn – roboty budowlane i malarskie; Gorzyce Wielkie – tynkowanie zewnętrzne; Sobótka – wymiana przyłącza wodnego; Topola Mała – wymiana podłóg ułożenie płytek w sanitariatach, malowanie, wymiana pieca C.O. i założenie bojlera; Wysocko Wielkie – kapitałny remont sanitariatów i malowanie pozostałych pomieszczeń.

8213	Przedszkola przy szkołach	216.240	211.592	97,85
11	Wynagr.os.pracowników	152.700	152.340	99,76
17	Dodatkowe wynagr. roczne	10.300	9.217	89,49
25	Różne wydat.na rzecz os.fizycz.	6.800	6.013	88,42
31	Materiały i wyposażenie	2.150	1.701	79,10
35	Energia	700	324	46,25
36	Usługi materialne	1.600	492	30,74
37	Usługi materialne	250	72	29,03
41	Składki na ubez.społeczne	29.300	29.105	99,33
42	Składki na Fundusz Pracy	4.100	3.988	97,27
43	Odpis na zakł.fund.świad.socj.	8.340	8.340	100,00

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od płac nauczycieli w oddziałach „0”. Zapłacono za energię elektryczną i badania okresowe, zakupiono pomoce dydaktyczne.

8241	Kolonie i obozy	5.000	5.000	100,00
36	Usługi materialne	5.000	5.000	100,00

Dofinansowano obóz szkolny.

8295	Pozostała działalność	46.941	46.941	100,00
43	Odpis na zakł.fund.świad.socj.	46.941	46.941	100,00

Przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów i rencistów).

83	KULTURA I SZTUKA	726.208	710.297	97,18
8322	Biblioteki	362.044	360.231	99,50
11	Wynagr.os.pracowników	168.200	168.003	99,88
17	Dodatkowe wynagr. roczne	11.997	11.997	100,00
21	Nagr.i wydat.os.nie zal.do wynagr.	2.800	2.760	98,57
28	Podróże służbowe krajowe	3.556	3.437	96,65
31	Materiały i wyposażenie	31.800	31.771	99,91
35	Energia	10.900	10.730	98,44
36	Usługi materialne	23.947	23.588	98,50
37	Usługi niematerialne	1.200	803	66,89
38	Pomoce naukowe,dydakt.i książki	65.968	65.957	99,98
41	Składki na ubez.społeczne	32.450	32.021	98,68
42	Składki na Fundusz Pracy	4.450	4.388	98,60
43	Odpis na zakł.fund.świad.socj.	4.776	4.776	100,00

Środki wydatkowane na wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnej Biblioteki w Gorzycach Wielkich i 8 filiach. Zakupiono wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, opał i książki. Zapłacono za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe i prenumeratę. Przeprowadzono remonty biblioteki w Gorzycach Wielkich, otwarta została 9 filia w Biniewie oraz oddział dla dzieci w Gorzycach Wielkich.

8322	Ośrodki kultury	210.370	204.523	97,22
11	Wynagr.os.pracowników	60.900	57.712	94,76
17	Dodatkowe wynagr. roczne	4.350	4.340	99,77
28	Podróże służbowe krajowe	300	67	22,49
31	Materiały i wyposażenie	36.200	36.045	99,57
32	Środki żywnościowe	5.300	5.282	99,67
35	Energia	3.300	2.714	82,25
36	Usługi materialne	57.800	57.634	99,71
37	Usługi niematerialne	27.053	26.897	99,42
41	Składki na ubez.społeczne	11.600	10.435	89,96
42	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.430	89,36
43	Odpis na zakł.fund.świad.socj.	1.967	1.967	100,00

W/w kwoty zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOK oraz instruktorów; na działalność amatorskich zespołów muzycznych, tanecznych, recytatorskich i innych. Zorganizowano warsztaty, przegląd kolęd i pastorałek oraz Małych Form Scenicznych PATAGO, gminne dożynki oraz biesiadę folkloru. Zakupiono wyposażenie, opał; stroje i buty dla zespołu GORZYCZANIE; założono kostkę brukową przed GOK-iem w Wysocku Wiekim.

8333	Świetlice i kluby	153.794	145.543	94,63
31	Materiały i wyposażenia	104.100	101.279	97,29
35	Energia	10.940	9.258	84,62
36	Usługi materialne	38.754	35.006	90,33

Zapłacono za zakupione materiały i prace budowlane przy świetlicach wiejskich na terenie gminy. Samorzady Mieszkańców Wsi wykorzystywały przyznane środki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i organizowanie Dni Seniora.

85	OCHRONA ZDROWIA	160.000	151.050	94,41
8536	Przeciwdziałanie alkoholizm.	160.000	151.050	94,41
31	Materiały i wyposażenia	45.600	39.886	87,47
36	Usługi materialne	48.100	46.749	97,19
37	Usługi niematerialne	64.800	63.905	98,62
41	Składki na ubez.społeczne	1.500	510	34,00

Opłacono prowadzenie punktów konsultacyjnych, elementarza przeciwalkoholowego i świetlic integracyjnych, szkolenia i umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono materiały edukacyjne oraz sprzęt sportowy do świetlic integracyjnych. Przeznaczono środki (5.200) na wyposażenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach Wielkich. Dofinansowano kolonie dla dzieci z rodzin uzależnionych. Zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce „Narkotyki i alkohol zabierają młodość i wolność” oraz festyn sportowy o tematyce „Sport i zabawa – tak; alkohol i narkotyki – nie”.

86	OPIEKA SPOŁECZNA	1.688.295	1.671.253	98,99
8612	Usługi opiekuńcze	6.000	5.190	86,50
25	Różne wydat.na rzecz os.fizycz.	500	-	-
37	Usługi niematerialne	4.900	4.800	97,96
41	Składki na ubez.społeczne	600	390	65,04

W/w kwoty przeznaczone zostały na opłacenie usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi opieki oraz zwroty kosztów przejazdu opiekunek.

8613	Zasiłki i pomoc w naturze	973.100	966.443	99,32
22	Świadczenia społeczne	870.810	864.153	99,24
41	Składki na ubez.społeczne	102.290	102.290	100,00

W ramach zadań zleconych zostały wypłacone zasiłki okresowe gwarantowane i z tytułu bezrobocia oraz dla kobiet ciężarnych, stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, okresowe renty socjalne, stałe wyrównawcze. Od zasiłków gwarantowanych i od zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia społeczne. Z własnych środków budżetu gminy wypłacone zostały zasiłki jednorazowe(146.000).

8615	Terenowe ośr. pom. społecznej	456.020	447.291	98,09
11	Wynagrodzenia os.pracowników	302.942	295.354	97,50
17	Dodatkowe wynagr. Roczne	22.061	22.061	100,00
21	Nagr.i wydat.os.nie zal.do wynagr.	5.014	5.014	100,00
28	Podróże służbowe krajowe	3.493	3.359	96,16
31	Materiały i wyposażenia	10.337	10.337	100,00
35	Energia	1.076	1.076	100,00
36	Usługi materialne	10.903	10.903	100,00
37	Usługi niematerialne	29.207	29.207	100,00
41	Składki na ubez.społeczne	56.021	55.069	98,30
42	Składki na Fundusz Pracy	7.662	7.607	99,29
43	Odpis na zakł.fund.świad.socj.	7.304	7.304	100,00

W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom GOPS. Zapłacono za czynsz, energię elektryczną, usługi transportowe, usługi telefoniczne i pocztowe oraz zakupiono materiały biurowe, wyposażenie i środki czystości dla GOPS.

8616	Dodatki mieszkaniowe	125.500	125.489	99,99
22	Świadczenia społeczne	125.500	125.489	99,99

Kwota ta stanowi wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach (71.744 – dotacje Wojewody, 53.745 – środki własne).

8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	26.926	26.925	99,99
22	Świadczenia społeczne	26.926	26.925	99,99

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób pobierających zasiłki stałe i renty socjalne.

8695	Pozostała działalność	100.749	99.915	99,17
22	Świadczenia społeczne	54.450	54.450	100,00
36	Usługi materialne	230	230	100,00
40	Różne opłaty i składki	46.069	45.235	98,19

W rozdziale tym dofinansowano dożywianie dzieci w szkołach z rodzin najuboższych oraz wypłacono świadczenia z PFK (dla kombatanów).

87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105.384	94.396	89,57
8795	Pozostała działalność	105.384	94.396	89,57
25	Różne wydat.na rzecz os.fizycz.	24.600	24.501	99,60
31	Materiały i wyposażenie	46.384	42.502	91,63
36	Usługi materialne	9.800	7.493	76,46
37	Usługi niematerialne	17.400	12.777	73,44
40	Różne opłaty i składki	7.200	7.123	98,93

W/w kwota została wykorzystana na zwrot kosztów podróży i sędziowania na zawodach, zakup sprzętu sportowego dla: LZS i LKS – 38.833; SZS – 10.002; UKS – 8.439; TKO – 3.500 oraz nagród w organizowanych zawodach sportowych. Przeznaczono środki na nagrody dla sołectw za udział w letniej i zimowej Spartakiadzie Wsi.

89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	94.753	68.635	72,44
8934	Spis powszechny i inne	3.753	3.753	100,00
37	Usługi materialne	3.119	3.119	100,00
41	Składki na ubez.społeczne	558	558	100,00
42	Składki na Fundusz Pracy	76	76	100,00

Zapłacono za aktualizację wykazów gospodarstw, rolnych i działek rolnych.

8995	Pozostała działalność	91.000	64.882	71,30
11	Wynagrodzenia os.pracowników	51.800	34.137	65,90
17	Dodatkowe wynagr. roczne	8.100	6.659	82,21
21	Nagr.i wydat.os.nie zalicz.do wynagr.	2.620	1.981	75,59
28	Podróże służbowe krajowe	6.800	4.324	63,59

31	Materiały i wyposażenia	6.200	6.116	98,64
37	Usługi niematerialne	1.200	480	40,00
41	Składki na ubez.społeczne	10.700	7.638	71,38
42	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.467	97,83
43	Odpis na zakł.fund.świad.socj.	2.080	2.080	100,00

Środki wydatkowano na dopłatę do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zwrot kosztów przejazdów, zakup sprzętu do wykonywania robót.

91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	2.305.232	2.222.028	96,39
9142	Urzędy wojewódzkie	73.600	73.600	100,00
11	Wynagrodzenia os.pracowników	56.600	56.600	100,00
17	Dodatkowe wynagr. roczne	4.570	4.570	100,00
41	Składki na ubez.społeczne	10.940	10.940	100,00
42	Składki na Fundusz Pracy	1.490	1.490	100,00

W/w kwoty wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników urzędu Gminy prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych przez wojewodę.

9144	Rady gmin	220.000	180.257	91,94
25	Różne wydat.na rzecz os.fizycz.	189.400	163.865	86,52
31	Materiały i wyposażenia	21.500	10.918	50,78
36	Usługi materialne	3.800	1.690	44,48
37	Usługi niematerialne	1.800	442	24,55
40	Różne opłaty i składki	3.500	3.342	95,48

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy.

9146	Urzędy gmin	1.943.600	1.912.349	98,39
11	Wynagrodzenia os.pracowników	1.252.600	1.246.567	99,52
17	Dodatkowe wynagr. roczne	88.097	88.097	100,00
21	Nagr.i wydat.os.nie zalicz.do wynagr.	5.501	5.414	98,42
28	Podróże służbowe krajowe	16.800	16.602	98,82
31	Materiały i wyposażenia	81.500	81.105	99,52
35	Energia	18.800	14.389	76,53
36	Usługi materialne	109.000	108.381	99,43
37	Usługi niematerialne	23.800	16.725	70,27
40	Różne opłaty i składki	7.700	7.659	99,47
41	Składki na ubez.społeczne	229.428	218.628	95,29
42	Składki na Fundusz Pracy	32.900	31.308	95,16
43	Odpis na zakł.fund.świad.socj.	22.474	22.474	100,00
72	Dotacje na fin.inwest.jed.bud. i zakł. budżetowych	55.000	55.000	100,00

Wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, za konserwację sprzętu

biurowego. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie). Zapłacono za szkolenie pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Przekazano dotacje na zakup komputerów.

9195	Pozostała działalność	68.032	55.822	92,05
14	Wynagr.agencyjno-prowizyjne	44.632	39.681	88,91
25	Różne wydat.na rzecz os.fizycz.	1.500	-	-
31	Materiały i wyposażenie	8.200	6.213	75,77
36	Usługi materialne	7.600	6.938	91,29
40	Różne opłaty i składki	6.100	2.990	49,02

W rozdziale tym środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla softysów, zakup artykułów biurowych oraz opłacenie składek.

93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	8.000	7.916	98,94
9312	Policja	7.500	7.416	98,87
31	Materiały i wyposażenie	7.500	7.416	98,87

Wydatki związane były z zakupem paliwa do samochodów policyjnych.

9317	Obrona cywilna	500	500	100,00
31	Materiały i wyposażenie	500	500	100,00

Środki wydatkowano na zakup farby celem pomalowania magazynu Obrony Cywilnej.

94	FINANSE	34.500	32.015	92,80
9490	Obsługa papierów wartości. i kredytów jed. sam. teryt.	34.500	32.015	92,80
61	Rozliczenia z bankami	34.500	32.015	92,80

Środki wydatkowano na zapłacenie odsetek od pożyczek.

97	RÓŻNE ROZLICZENIA	58.000	-	-
9718	Rezerwy ogólne i celowe	58.000	-	-
81	Rezerwy	58.000	-	-

Planowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki nie została wykorzystana.

99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	26.830	21.890	81,59
9911	Urzędy naczeln.organ.	2.228	2.228	100,00
37	Usługi niematerialne	2.228	2.228	100,00

Środki wydatkowano na aktualizację list wyborczych.

9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.602	19.662	79,92
25	Różne wydat.na rzecz os.fizycz.	8.190	8.190	100,00
28	Podróże służbowe krajowe	1.064	1.064	100,00
31	Materiały i wyposażenie	7.375	4.747	64,37
36	Usługi materialne	7.600	5.288	69,58
41	Składki na ubez.spoleczne	328	328	100,00
42	Składki na Fundusz Pracy	45	45	100,00

Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura).

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2000 ROKU

DOCHODY

- stan na 01.01.2000 r	45.244
- wpływy z opłat	58.472
- odsetki	3.236
OGÓŁEM:	106.952

WYDATKI

- likwidacja dzikich wysypisk	2.459
- akcja „Sprzątanie Świata”	5.241
- wycięcie drzew	5.981
- kanalizacja sanitar. Wysocka Wielkiego	20.000
- kanalizacja sanitar. Topoli Małej	37.000
- program kanalizacji gminy	11.142
- zakup krzewów	500
- zakup trawy	1.480
- szkolenia	285
OGÓŁEM:	84.088

Stan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2000 rok 22.864

INWESTYCJE

Dział 1.	Nazwa 2.	Wykonanie 4.
DZIAŁ 40 ROLNICTWO		1.575.300
-	kanalizacja sanitarna Wysocko Wielkie	701.713
-	kanalizacja sanitarna Topola Mała	645.293
-	kanalizacja sanitarna Gorzyce Wielkie	228.294
DZIAŁ 50 TRANSPORT		615.908
-	droga Daniszyn-Łąkociny	184.443
-	wykup gruntu Lamki	4.000
-	kanalizacja burzowa i dywanik asfaltowy Franklinów	203.685
-	chodnik w Zacharzewie	31.332
-	dywanik asfaltowy – Gorzyce Wielkie	62.517
-	kanalizacja burzowa – Wtórek	117.500
-	wiaty:	12.431
-	Gutów	3.800
-	Kwiatków	3.800
-	Zacharzew	4.831
DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12.000
-	zakup motopompy dla OSP Gorzyce Wielkie	12.000
DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE		662.050
-	Szkoła Podstawowa Czekanów	140.880
-	Szkoła Podstawowa Gorzyce Wielkie	107.566
-	Szkoła Podstawowa Lamki	79.964
-	Szkoła Podstawowa Lewków	215.543
-	Szkoła Podstawowa Sobótka	118.252

DZIAŁ 91 ADMINISTR.PAŃSTW.I SAMORZ. 62.783
- zestawy komputerowe 62.783

Przewodniczący
Zarządu Gminy Ostrów Wielkopolski
(-) mgr inż. Zygmunt Glapa

1339

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RYDZYNA ZA 2000 ROK

Uchwałą nr XX/175/99 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29.12.1999 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2000 rok ustalono dochody budżetowe w wysokości 10.076.100 zł. W wyniku zmian w budżecie dokonanych w 2000 r. zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 633.550 zł do kwoty 9.442.550 zł.

Podstawowe zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia wpływów ze sprzedaży mienia o kwotę 1.111.268 zł
- wprowadzenia do budżetu dotacji otrzymanych:
 - na oświetlenie dróg krajowych i wojewódzkich w kwocie 103.658 zł
 - na wypłatę zasiłków z opieki społecznej w kwocie 59.630 zł
 - dodatków mieszkaniowych w kwocie 66.412 zł
 - skł. zdrowotnych od podopiecznych 2.648 zł
 - zasiłków z funduszu kombatanckiego 6.200 zł
 - w oświacie na wyrównanie płac nauczycieli 38.136 zł
 - na zakup podręczników 1.550 zł
 - zapomogi dla uczniów 4.900 zł
 - na odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 16.076 zł
 - na sporządzenie spisu rolnego 1.060 zł
 - na wybory Prezydenta RP 16.853 zł
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 247.796 zł
 - w tym: zwiększono część oświatową o kwotę 52 zł
 - zmniejszono cz. podstawową o kwotę 881 zł
 - zwiększono cz. rekompensującą utracone doch. z tyt. udzielonych ulg ustawowych o kwotę 248.625 zł
- zmiany zaplanowanych wcześniej dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na instalacje gazowe grzewcze w budynkach:
 - Przedszkola w Dąbczu zmniejszenie o kwotę 25.000 zł
 - zboru poewangelickiego zmniejszenie o kwotę 75.000 zł
 - Rydzyńsk. Ośrodka Kultury o kwotę 50.000 zł do kwoty 20.000 zł,
 - Gimnazjum w Rydzynie zwiększenie o kwotę 30.000 zł
- pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dotyczących aktualizacji planu niektórych dochodów.

Szczegółową informację z wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Plan dochodów wykonano w 92,6%.

Niepełne jest wykonanie planu wpływów ze sprzedaży mienia gminnego a spowodowane jest to tym, że niektóre zaplanowane pozycje sprzedaży nie zostały zrealizowane. Ma to związek z mniejszym niż początkowo planowano wykupem gruntów od indywidualnych właścicieli na terenach przeznaczonych pod działalność przemysłową (grunty miały być następnie kompleksowo zbyte dużym przedsiębiorcom).

Nie wykonano w pełni planu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych planowany i przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów (wykonano plan w 88,7%), a pod. dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Zaplanowano wpływy z tego podatku w kwocie 260.000 zł biorąc głównie pod uwagę wykonanie z roku poprzedniego, jednak liczne inwestycje i związane z tym ulgi u największych podatników spowodowały iż plan wykonano w 68,4%.

Niskie wykonanie wpływów z podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych spowodowane jest głęboką recesją w rolnictwie i brakiem możliwości regulowania swych zobowiązań przez podmioty gospodarujące w rolnictwie. W wyniku negocjacji i porozumień dokonano przesunięć terminu płatności tego podatku od niektórych podatników na rok następny.

Nie przekazano w pełni dotacji na wybory Prezydenta RP, gdyż część tej dotacji zaplanowano na pokrycie ewentualnej drugiej tury wyborów.

Uchwałą budżetową ustalono wydatki budżetowe w wysokości 11.146.100 zł W wyniku zmian w budżecie dokonanych w 2000 r. zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 590.380 zł do kwoty 10.555.720 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.565.319 zł do kwoty 2.484.681 zł i zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 974.939 zł do kwoty 8.071.039 zł.

Szczegółową informację z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach budżetu z podaniem procentowego wykonania planu przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Plan wydatków bieżących wykonano w 97,9%, a plan wydatków inwestycyjnych w 93,4%.

Plan po zmianach i realizacja za 2000 r. poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	plan	wykonanie	Wykon. w %
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w poł.-zach. części Rydzyny	1.080.000	1.026.326	95,0
2. Wykup nieruchomości	200.000	192.225	96,1
3. Dokończenie wymiany nawierzchni dróg – rynek Rydzyna	94.000	94.118	100,1
4. Projekty, aktualizacja planu zagospod. przestrzennego zespołu Rydzyna-Kłoda i opracowanie planu ogólnego gminy	98.150	97.837	99,7
5. Adaptacja Ośrodka Zdrowia w Rydzynie na Gimnazjum	473.991	431.320	91,0
6. Organizacja siedziby Ośrodka Zdrowia w Rydzynie	300.000	258.165	86,0
7. Modernizacja Przedszkola w Kłodzie	120.000	116.028	96,7
8. Modernizacja obiektu Rydzyskiego Ośrodka Kultury z zamianą ogrzewania z węglowego na gazowe	100.000	86.607	86,6
9. Instalacja gazowa grzewcza w budynku ratusza – dokończenie	8.540	8.540	100,0
10. Dopuszczenie obiektu sportowego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie	10.000	10.227	102,3
razem	2.484.681	2321.392	93,4

Zadania inwestycyjne były realizowane zgodnie z planem.

Budowa Gimnazjum w Rydzynie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rydzynie będą kontynuowane w następnym roku, a pozostałe inwestycje zakończono.

Zaplanowane wydatki budżetowe, które wynoszą 10.555.720 zł są większe od zaplanowanych dochodów budżetowych wynoszących 9.442.550 zł.

Różnica ta pokryta zostaje zaplanowanymi przychodami budżetowymi pochodzącymi z kredytu, pożyczki i nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego.

Po stronie dochodów wprowadzono w ostatnim dniu roku budżetowego kwotę 17.008 zł, która nie ma swego odbicia w zwiększonym planie wydatków (dotyczy wyrównania płac nauczycieli, którego wcześniej dokonano z własnych środków). Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2000 rok po zmianach przedstawia poniższa tabela.

Przychód	Kwota w zł
Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na rozbudowę kanalizacji sanitarnej Rydzyny Dział 00, rozdz. 0051 §01	995.000
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej Rydzyny Dział 00, rozdz. 0055 §01	200.000
Nadwyżka z roku ubiegłego	

Dział 00, rozdz. 0011 §01	70.178
razem przychody	1.265.178

Rozchód

Spłata pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 00, rozdz. 0055 §2	135.000
--------------------------	---------

Wszystkie pozycje przychodów i rozchodów zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Gmina posiada jeden zakład budżetowy pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie, który nie korzysta z dotacji z budżetu.

Zrealizowane przychody Zakładu wynoszą 1.146.849 zł a rozchody 1.121.721 zł.

Do końca lipca 2000 r. istniała na terenie gminy instytucja kultury pn. Rydzyski Ośrodek Kultury w Rydzynie. Od sierpnia 2000 r. Rydzyski Ośrodek Kultury działa jako jednostka budżetowa Urzędu M i G Rydzyna.

Przy szkołach podstawowych i przedszkolu istnieją środki specjalne. Zrealizowane przychody równe rozchodom środka specjalnego w przedszkolu wyniosły 25.861 zł a w szkołach podstawowych 18.050 zł.

Wpływy na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 6.500 zł, a zrealizowano w kwocie 23.393 zł.

Planowano z tych środków wydatki związane z przebudową instal. grzewczych na gazową w obiektach publicznych w gminie. Zaplanowano Rozchody w kwocie 7.000 zł, a wydatkowano 6.800 zł na dofinansowanie inwestycji w Rydzyskim Ośrodku Kultury i 110 zł na prowizje bankowe z tyt. prowadzenia wyodrębnionego rachunku Gm. Funduszu Ochrony Środowiska. Stan środków na koncie na koniec roku wyniósł 17.031 zł.

Wpływy z tyt. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 80.388 zł Środki wydatkowane w 100% zgodnie z planem przeciwdziałania alkoholizmowi w gminie.

Realizację planu wydatków na remonty świetlic w 2000 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wsi	Plan	Wykonanie	Wykon. w %
Nowawieś	55.000	43.442	79,0
Moraczewo	35.000	2.093	6,0
Lasotki	10.000	2.538	25,4
Tworzanice	20.000	36.773	183,9
Kłoda	8.000	150	1,9
Rojęczyn	12.000	12.501	104,2
Przybiń	10.000	3.377	33,8
RAZEM	150.000	100.874	67,7

Zarząd M i G Rydzyna zdecydował o większym niż planowano wykorzystaniu środków na remont w świetlicy w Tworzanicach, gdyż konieczne było przeprowadzenie remontu dachu.

Środki na działalność kulturalną wsi wykorzystano następująco:

Nazwa wsi	Plan	Wykonanie	Wykon. w %
Augustowo	500	174	34,8
Dąbcze	1.500	1.500	100,0

Jabłonna	1.000	1.000	100,0
Kaczkowo	1.000	1.000	100,0
Kłoda	1.500	1.500	100,0
Lasotki	500	500	100,0
Moraczewo	1.000	1.000	100,0
Maruszewo	500	500	100,0
Nowawieś	1.000	1.000	100,0
Pomykowo	500	500	100,0
Przybiń	500	500	100,0
Robczysko	500	500	100,0
Rojęcyn	1.000	1.000	100,0
Rydzyzna	1.500	1.500	100,0
Tarnowałąka	1.000	-	-
Tworzanice	1.000	1.000	100,0
Tworzanki	500	500	100,0
Wydatki ogólne	5.000	5.000	100,0
RAZEM	20.000	18.674	93,4

Przewodniczący Zarządu
Miasta i Gminy Rydzyna
Burmistrz

(-) *Krzysztof Benedykt Piwoński*

**Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy Rydzyna
za 2000 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykon. planu w %
40	Rolnictwo	6.505	6.747	103,7
45	Leśnictwo	3.300	3.300	100,0
70	Gospodarka komunalna	109.858	111.461	101,4
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niemater. usługi komun.	938.051	546.055	58,2
79	Oświata i wychowanie	676.662	674.341	99,7
83	Kultura i sztuka	48.650	52.400	107,7
85	Ochrona zdrowia	104	104	100,0
86	Opieka społeczna	492.690	491.400	99,7
87	Kultura fizyczna i sport	11.800	11.830	100,3
89	Różna działalność	71.280	79.994	112,2
90	Dochody od osób prwanych, od osób fiz., i od in. jedn. nie posiadaj. osob. prawnej	3.256.517	2.946.042	90,5
91	Administracja państwowa i samorządowa	133.608	134.488	100,7
93	Bezpieczeństwo publiczne	800	800	100,0
94	Finanse	15.000	16.553	110,4
97	Różne rozliczenia	3.659.872	3.652.576	99,8

99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądown.	17.853	14.433	80,9
RAZEM		9.442.550	8.742.524	92,6

DOCHODY BUDŻETOWE SZCZEGÓŁOWO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł		Wykon. w %
				Plan	Wykonanie	
40			Rolnictwo	6.505	6.747	103,72
4495	77		różne dochody	6.505	6.747	103,72
			- z opłat za świad. miejsca poch. zw.			
45			Leśnictwo	3.300	3.300	100
4995	33		dochody z dzierżawy i leasingu			
			- czynsz za obwoły łowieckie	3.300	3.300	100
70			Gospodarka komunalna	109.858	111.461	101,4
7262	88		dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na finans. zad. bież. zlec. gminom (zw. gmin)			
			- oświetlenie ulic krajow. i wojew.	103.658	103.658	100
7395	77		różne dochody	6.200	7.803	125,7
74			Gosp. mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	938.051	546.055	58,2
7523	77		różne dochody	4.600	4.600	100
7552	33		dochody z dzierżawy i leasingu			
			- czynsz za mienie gminne	30.000	24.938	83,1
42			opł. za usługi	3.500	3.279	93,7
43			wpł. ze sprzedaży mienia gmin.	887.451	500.931	56,5
64			Różne opłaty			
			- opłaty wieczystego użytk. gruntu	12.000	11.882	99,0
81			odsetki	500	425	85,0
79			Oświata i wychowanie	676.662	674.341	99,7
7911	89		dot. cel. przekaz. z budż. państwa na realiz. zad. bież. gmin (zw. gmin)			
			- wyr. płac nauczycieli	38.136	38.136	100,0
			- zakup podręczników	1.000	1.000	100
7912	54		dot. otrzym. z fund. celowych na realiz. inwestycji (z Woj. F. Ochr. Śr.) inst. gaz. grzewcza w gimnazjum	30.000	30.000	100,0
86			dot.cel. otrzym. z budżetu państwa na dofin.własnych zadań inv. gmin			
			- dotyczy organiz. siedziby gimnazjum	200.000	200.000	100,0
89			dot. cel. przekaz. z budż. państwa na realiz. zad. bież. gmin (zw. gmin)			
			- wyposażenie gimnazjum	300.000	300.000	100,0
			- zakup podręczników dla dzieci	550	550	100,0

	57	opłaty lokalne (targowa i inne)	24.000	22.758	94,8
	59	od psów	920	1.100	119,6
	61	podatek od środków transportowych	40.000	45.787	114,5
	81	odsetki			
		- od nietermin. wpłat	16.000	22.844	142,8
razem rozdz. 9019		- podatki i opłaty od osób fizyczn.	807.920	858.852	106,3
	9020	58 opłata skarbową	220.000	268.105	121,9
		81 odsetki (od nietermin. wpłat)	3.000	3.460	121,3
razem rozdz. 9020		- wpływy z opłaty skarbowej	223.000	271.565	121,9
91		Administracja państwowa i samorządowa	133.608	134.488	100,7
	9142	88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)			
		- adminstracja państwowa	49.100	49.100	100
	9146	42 wpływy z usług			
		- usługi świadczone w Urzędzie	3.000	3.615	120,5
		77 różne dochody	100	20	20,0
	9195	42 wpływy z usług	220	569	258,6
		64 różne opłaty			
		- opłaty za zezwol. na sprzedaż alkoholu	80.388	80.388	100,0
		77 różne dochody	800	796	99,4
93		Bezpieczeństwo publiczne	800	800	100,0
	9317	88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finanso- wanie zadań bieżących zleconych gminom (związkom gmin)	800	800	100,0
94		Finanse	15.000	16.553	110,4
	9492	81 odsetki			
		- od środków na rach. bankowym	15.000	16.553	110,4
97		Różne rozliczenia	3.659.872	3.652.576	99,8
	9701	90 subwencje ogólne z budżetu państwa			
		- część oświatowa subw. ogólnej	2.634.894	2.634.894	100
	9709	90 subwencje ogólne z budżetu państwa			
		- część rekompensująca subw. ogólnej dla gmin	851.723	851.723	100
		z tego:			
		z tyt. utracon. pod.			
		odśr. transp.	395.204	395.204	100
		z tyt. ustawowych ulg i zwolnień w podat.	456.519	456.519	100
	9711	90 subwencje ogólne z budżetu państwa			
		- część podstawowa	173.255	173.255	100
		w tym kwota wyrów- nawcza	172.329	172.329	100
	9713	52,			
		56, zwroty nadpłat w pod. realiz. przez			
		58, Urząd Skarbowy	-	-7.256	-
		81			

99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	17.853	14.433	80,9
	9911	88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)			
		- dotacja Krajow. Biura Wyborcz. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców	1.000	1.000	100
	9990	88 dot. celowe otrzym z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rządowej zleconych gminom (zw. gmin)			
		- wybory Prezyd. RP	16.853	13.433	79,7
		OGÓLEM DOCHODY	9.442.550	8.742.524	92,6

Przewodniczący Zarządu
Miasta i Gminy Rydzyna
Burmistrz

(-) Krzysztof Benedykt Piwoński

**Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy Rydzyna
za 2000 rok**

WYDATKI WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykon. planu w %
50	Transport	40.000	37.885	94,7
70	Gospodarka komunalna	1.945.308	1.847.731	95,0
74	Gospodarka mieszkaniowa	105.000	98.744	94,1
79	Oświata i wychowanie	4.472.078	4.425.352	99,0
83	Kultura i sztuka	593.000	567.159	95,7
85	Ochrona zdrowia	380.388	338.551	89,0
86	Opieka społeczna	691.055	683.100	98,9
87	Kultura fizyczna i sport	71.000	71.181	100,3
89	Różna działalność	406.060	399.394	98,4
91	Administracja państwowa i samorządowa	1.833.178	1.736.617	94,7
93	Bezpieczeństwo publiczne	800	800	100,0
99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądown.	17.853	17.376	97,3
	RAZEM	10.555.720	10.223.890	96,9

WYDATKI BUDŻETOWE SZCZEGÓŁOWO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł Plan	Wykonanie	Wykon. w %
50			Transport	40.000	37.885	94,7
	5613		Drogi publiczne gminne			

36 usługi materialne				42 składki na Fundusz Pracy	228	121	53,0
- (roz.m.telef. i in.)	11.750	11.750	100,0	razem rozdz.8333 - świetlice i kluby	208.200	202.529	97,3
40 różne opłaty i składki	360	358	100,0	8495 31 zakup materiałów	400	231	57,8
41 skł. na ubezpiec. społ.	84.690	84.691	100,0	35 energia	400	193	48,3
42 skł. na Fundusz Pracy	11.610	11.605	100,0	36 usługi materialne	4.000	3.904	97,6
43 odpisy na zakł.fund.św.socj.	26.200	26.200	100,0	razem rozdz.8495 - pozostała działalność	4.800	4.328	90,2
72 dotacje na finans. inwest. jedn. budż. i zakładów budżetowych				85 Ochrona zdrowia	380.388	338.551	89,0
- moderniz. przedszk.				8536 25 różne wyd. na rzecz osób fiz.	1.099	1.099	100,0
w Kłodzie	120.000	116.028	96,7	31 materiały i wyposażenie			
razem rozdz.8211 - przedszkola	792.325	788.353	99,5	- utrzym. świetlic terapeut.			
8232 11 wynagrodzenia osobowe	44.194	44.193	100,0	i in.	23.795	23.794	100,0
17 nagr. z zakł. fund.				36 usługi materialne			
nagród	1.720	1.720	100,0	- utrzym. świetlic terapeut.			
21 wyd. osob. nie zalicz.				i in.	53.852	53.851	100,0
do wynagr.	120	120	100,0	37 usługi niematerialne	825	825	100,0
41 skł. na ubezpiec. społ.	7.344	7.339	99,9	41 skł. na ubezpiec. społ.	723	723	100,0
42 skł. na Fund. Pracy	993	988	99,5	42 skł. na Fund. Pracy	94	94	100,0
43 odp. na zakł. fund.				razem rozdz.8536 - przeciwdz. alkoh.	80.388	80.386	100,0
świad. soc.	3.510	3.510	100,0	8595 72 dot. na finans. inwest. jedn. budż. i zakł. budżet. - organiz. Ośr. Zdrowia w Rydzynie	300.000	258.165	86,0
razem rozdz.8232 - świetl. dla uczn. i wych.	57.881	57.870	100,0	86 Opieka społeczna	691.055	683.100	98,9
8295 43 odp. na zakł. f. św. socj. (emeryci w Przedszkolu)	2.572	2.572	100,0	8613 22 świadczenia społeczne	306.267	305.487	99,8
83 Kultura i sztuka	593.000	567.159	95,7	w tym: zad. zlecone	247.482	246.968	99,8
8322 11 wynagrodzenia osobowe	16.700	12.456	74,6	41 skł. na ubezpiec. społ.			
28 podr. służb. krajowe	50	44	88,0	- zad. zlec.	53.618	53.618	100,0
31 zakup mater. i wyposaź.	742	728	98,1	razem rozdz.8613 - zasiłki i pomoc w nat.	359.885	359.105	99,8
35 energia 600 399 66,5				8615 11 wynagrodzenia osobowe	115.070	111.696	97,0
36 usługi materialne	7.000	6.219	88,9	17 nagrody z zakł. fund.			
38 pom. nauk., dydakt. i książki	1.200	1.171	97,6	nagród	8.350	8.315	99,6
41 skł. na ubezpiec. społ.	3.250	3.241	99,7	21 wydatki osob. nie zalicz.			
42 skł. na Fun. Pracy	300	253	84,3	do wyn.	4.000	4.000	100,0
rozdz. 8322 - Biblioteki razem	29.842	24.511	82,1	28 podróże służbowe krajowe	4.700	4.688	99,8
8332 11 wynagrodzenia osobowe	45.300	45.122	99,6	31 zakup materiałów	1.423	1.163	81,7
28 podr. służb. krajowe	900	897	99,7	36 usługi materialne	1.400	1.245	88,9
31 mater. i wyposażenie	2.000	2.000	100,0	37 usługi niematerialne	750	452	60,3
35 energia	2.000	1.989	99,5	40 różne opłaty i składki	200	151	75,5
36 usługi mater.	18.300	17.925	98	41 składki na ubezpiec. społ.	19.990	19.765	98,9
40 różne opł. i skł.	1.350	1.347	99,8	42 składki na Fundusz Pracy	2.850	2.465	86,5
41 skł. na ubezpiec. społ.	4.500	4.482	99,6	43 odpisy na zakł. fund.			
42 skł. na Fund. Pracy	1.000	614	61,4	św. soc.	2.247	2.247	100,0
48 Pozostałe dotacje				razem rozdz.8615 - terenowe ośr.			
- dofinans. Rydz. Ośr. Kultury (instyt. kult. do VII/2000)	174.808	174.808	100,0	pom. społ.	160.980	156.187	97,0
72 Dot. na finans. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetowych				w tym zad. zlecone	91.000	91.000	100
- instal. gazowa grzewcza i in. w ROK w Rydzynie	100.000	86.607	86,6	8616 22 świadczenia społeczne			
razem rozdz.8332 - ośrodki kultury	350.158	335.791	95,9	- dodatki mieszkaniowe	136.412	134.483	98,6
8333 21 wyd. osob. nie zalicz.				8617 22 świadczenia społeczne			
do wyn.	375	375	100,0	- zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.			
31 zakup mater. - utrzym.				- zad. zlecone	11.930	11.921	99,9
świetlic wiejskich	37.625	36.445	96,9	8695 22 świadczenia społeczne			
35 energia elektr.				- zadanie powierzone	5.300	5.300	100,0
w świetlicach	8.550	8.550	100,0	36 usługi materialne	740	740	100,0
36 usługi mater. - utrzym.				40 różne opł. i skł.			
świetlic	160.322	156.105	97,4	- skł. zdrowotna pod- opiecznych	15.648	15.214	97,2
41 składki na ubezpiec. społeczne	1.100	933	84,8	41 skł. na ubezpiec. społ.	135	132	97,8
				42 skł. na Fund. Pracy	25	18	100,0
				razem rozdz.8695 - pozost. dział.	21.848	21.404	98

87	Kultura fizyczna i sport	71.000	71.181	100,3	17 nagrody z zakł. fund.			
8795	11 wynagrodzenie osobowe	9.870	9.862	99,9	nagród	62.396	62.396	100,0
	17 nagrody z zakł. fund. nagród	800	788	98,5	21 nagr. i wyd. osob.			
	21 wydatki osob. nie zalicz.				nie zalicz. do wyn.	3.300	2.005	60,8
	do wyn.	2.520	2.510	99,6	28 podróże służbowe krajowe	31.400	31.397	100,0
	28 podróże służbowe krajowe	6.965	6.961	100,0	31 materiały i wyposażenie	175.100	174.440	99,6
	31 materiały i wyposażenie				35 energia	11.400	11.359	100,0
	- (nagrody i in.)	23.055	23.055	100,0	36 usługi matr.	103.223	103.157	100,0
	36 usługi materialne				37 usługi niemater.			
	- (transport zawod., napr.				- (szkolenia i in.)	24.900	24.877	100,0
	boiska)	9.750	9.745	100,0	40 różne opłaty i składki			
	37 usł. niematerialne	3.240	3.239	100,0	- (ubezpieczenia i in.)	13.950	13.903	99,7
	40 różne opłaty i składki				41 składki na ubez. społ.	139.015	124.391	89,5
	- (ubezpieczenia i in.)	2.825	2.825	100,0	42 składki na Fundusz Pracy	21.900	18.530	84,6
	41 składki na ubez. społ.	1.755	1.751	100,0	43 odp. na zakł. f. św. socj.	12.361	12.361	100,0
	42 składki na Fundusz Pracy	220	218	99,0	72 dot. na inwest. jedn.			
	72 dot. na finans. inwestycji				i zakł. budż.	8.540	8.540	100,0
	jedn. budżet. i zakł. budż.				razem rozdz.9146 – urzędy gmin (miast)	1.501.285	1.451.187	96,7
	- doposaż. obiektu sport.				9195			
	przy Ośr. Szkolno-Wych.				11 wynagrodz. osobowe			
	w Rydzynie	10.000	10.227	102,3	- prace interwencyjne	5.600	5.541	98,9
89	Różna działalność	406.060	399.394	98,4	14 wynagrodz. agencyjno-prowiz.			
8934	36 usł. mater. – zad. zlec.				- wynagrodzenia softysów	25.000	19.318	77,3
	(spis powsz.)	1.060	1.060	100,0	21 nagr. i in. wyd. osob.			
8995	11 wynagrodzenia osobowe	196.770	196.760	100,0	nie zalicz. do wyn.	6.230	1.528	24,5
	17 nagrody z zakł. fund.				22 świadc. społ. – zas.			
	nagród	12.154	12.154	100,0	dla rodzin żołn.	300	262	87,3
	21 nagr. i wyd. osob. nie zalicz.				25 różne wyd. na rzecz osób fizyczn.			
	do wyn.	2.605	2.603	100,0	- diety softysów	13.050	13.018	100,0
	31 materiały i wyposażenie				28 podr. służb. krajowe	170	170	100,0
	- (paliwo, części do pojazdów				31 materiały i wyposażenie	3.375	2.463	73,0
	i in.)	58.000	57.984	100,0	36 usługi materialne	24.750	24.741	100,0
	36 usługi materialne				37 usł.niemater.	16.465	16.462	100,0
	- (remonty pojazdów				40 różne opłaty i skl.	1.575	1.535	97,5
	i in.)	82.774	76.154	92,0	41 skl.na ubez. społ.	2.025	2.024	100,0
	37 usł. niematerialne	3.240	3.235	99,9	42 skl. na Fundusz Pracy	245	47	19,2
	40 różne opłaty i składki				68 odsetki od kraj. poz.			
	- (ubezpieczenia pojazdów				i kred.	19.950	19.914	99,8
	i in.)	7.175	7.170	100,0	razem rozdz.9195 – pozostała działalność	118.735	107.023	90,1
	41 składki na ubez. społ.	33.150	33.145	100,0	93			
	42 skl. na Fundusz Pracy	4.075	4.072	100,0	Bezpieczeństwo publiczne	800	800	100,0
	43 odp. na zakł.f. św. socj.	5.057	5.057	100,0	9317			
	razem rozdz.8995 – Pozost. działaln.	405.000	398.334	98,4	31 materiały i wyposażenie	100	100	100,0
	91				36 usługi materialne	700	700	100,0
	Administr. państw.				99			
	i samorz.	1.833.1781.736.617	94,7		Urzędy naczelnych organów władzy,			
	9142				kontroli i sądownictwa	17.853	17.376	97,3
	11 wynagrodzenia osobowe	40.790	40.790	100,0	9911			
	41 składki na ubez. społ.	7.310	7.310	100,0	36 usługi materialne			
	42 składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	100,0	- (aktualiz. spisu wyborców)	1.000	1.000	100,0
	razem rozdz.9142 – urzędy wojew.				9990			
	- zad.zlec.	49.100	49.100	100,0	21 wydatki osob. nie zalicz.			
	9144				do wyn.	2.500	2.468	98,7
	25 różne wyd. na rzecz os. fizyczn.				25 różne wyd. na rzecz os. fiz.	6.048	6.048	100,0
	- diety radnych	146.058	117.403	80,4	28 podr. służb. kraj.	805	550	68,3
	28 podr. służbowe krajowe	6.000	5.293	88,2	31 mater. i wyposaż.	4.000	3.888	97,2
	31 materiały i wyposażenie	7.000	6.137	87,7	36 usł. mater.	3.200	3.198	100,0
	36 usługi materialne	1.000	389	38,9	41 skl. na ubez. społ.	200	164	82,0
	37 usługi niematerialne				42 skl. na Fund. Pracy	100	60	60,0
	- (szkolenia i in.)	4.000	85	2,1	razem rozdz.9990 – wybory Prez. RP	16.853	16.376	97,2
	razem rozdz.9144 – rady gmin (miast)	164.058	129.307	78,8	OGÓŁEM WYDATKI	10.555.720	10.223.890	96,9
	9146							
	11 wynagrodzenia osobowe	893.800	863.831	96,7				

Przewodniczący Zarządu
Miasta i Gminy Rydzyna
Burmistrz

(-) Krzysztof Benedykt Piwoński

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

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

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

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