



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 maja 2002 r.

Nr 64

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1756** – nr L/502/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 marca 2002 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane z ewidencją działalności gospodarczej 7063
- 1757** – nr 2/2002 Rady Gminy Lipka z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002 7064

SPRAWOZDANIA

- 1758** – uch. nr 205/02 Zarządu Miejskiego w Bojanowie z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2001 rok 7071
- 1759** – sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. z wykonania budżetu za 2001 rok 7078
- 1760** – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzemieniewo za 2001 rok 7092
- 1761** – uch. nr 72/02 Zarządu Gminy w Lubaszcu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2001 rok 7101
- 1762** – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sompolno za rok 2001 7117
- 1763** – sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Strzałkowo za rok 2001 7123
- 1764** – sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Śremie z wykonania budżetu gminy za 2001 r. 7151

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

- 1765** – z dnia 24 kwietnia 2002 r. o zmianie w składzie Rady Miasta Luboń 7166

1756

UCHWAŁA Nr L/502/2002 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 22 marca 2002 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane z ewidencją działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku, o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) uchwała się, co następuje:

§1

Uchyla się uchwałę Nr XLVI/471/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane z ewidencją działalności gospodarczej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 23 stycznia 2002 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Marian Sikorski*

1757

UCHWAŁA Nr 2/2002 RADY GMINY LIPKA

z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3 art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014), art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Uchwała się prognozowane dochody gminy na 2002 r. w kwocie 7.426.920 zł. Szczegółowy podział dochodów według ważniejszych źródeł, działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1.

§2

Uchwała się plan wydatków gminy na 2002 r. w kwocie 7.422.570 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.909.750 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.020.312 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) dotacje w kwocie 255.708 zł, w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury (921-92109) 151.659 zł,
 - dla bibliotek (921-92116) 104.049 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu (757-75702) 1.200 zł.
2. Wydatki majątkowe na budowę kanalizacji sanitarnej (010-01010) w kwocie: 512.820 zł.

§3

W budżecie tworzy się:

- a) rezerwę celową (801-80101) na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie i zakup sprzętu dydaktycznego w szkołach podstawowych,
- b) rezerwę celową (801-80110) na kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku gimnazjum w Lipce,
- c) rezerwę celową (854-85404) na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie i zakup sprzętu dydaktycznego w Przedszkolu Gminnym,
- d) rezerwę ogólną w kwocie 53.000 zł.

§4

Uchwała się nadwyżkę budżetową w kwocie 4.350 zł w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952 - 190.000 zł,

- b) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów §992 - 194.350 zł (spłata nastąpi z dochodów własnych gminy).

§5

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych określonych w załączniku nr 4.

§6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a) stan środków na początek roku 17.004 zł,
- b) 900-90011-069 wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 30.295 zł,
- c) 900-90011-2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 47.200 zł,
- d) stan środków na koniec roku 99 zł.

§7

1. Upoważnia się Zarząd Gminy do:
 - a) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania przeniesień kwot wynagrodzeń i pochodnych w ramach danego działu z tym, że łączna kwota wynagrodzeń i pochodnych w danym dziale nie może ulec zmianie,
 - c) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 200.000 zł,
 - d) zaciągania i spłat zobowiązań gminy do wysokości określonej w budżecie gminy.
2. Ustala się wysokość sumy na kwotę 200.000 zł, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.000 zł - 851-85154 §048.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 55.000 zł - 851-85154.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Lipce
(-) Jerzy Wołoszyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2/2002
Rady Gminy Lipka
z dnia 26 marca 2002 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Lipka na rok 2002

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Plan dochodów na rok 2002	Nazwa
1	010	01095	083	7.063	Wpływy z usług - świadectwa pochodzenia zwierząt
2	010	01095	091	1.550	Wpływy z różnych doch. - udział w wodociągach
3	020	02095	075	9.360	Dzierżawa obwodów łowieckich
4	600	60016	097	32.000	Drogi publiczne gminne
5	700	70004	046	697	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
6	700	70004	075	135.200	Wpływy z czynszu i co
7	700	70004	092	1.100	Pozostałe odsetki
8	700	70005	046	303	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
9	700	70005	047	11.903	Wpływy za użytkowanie wieczyste
10	700	70005	075	35.020	Wpływy z najmu i dzierżawy
11	700	70005	083	3.348	Wpływy z usług - wynajem sprzętu
12	700	70005	084	19.562	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
13	700	70005	092	3.000	Pozostałe odsetki
14	710	71035	083	3.000	Wpływy z usług cmentarnych
15	750	75023	069	2.952	Wpływy z opłat - koszty upomnień
16	750	75023	083	4.590	Wpływy z usług - ksero
17	750	75023	092	6.480	Pozostałe odsetki -środki wolne
18	750	75023	097	1.000	Prowizje (ZUS, podatek)
19	750	75023	270	136.800	Dofinansowanie AWR SP
20	756	75601	035	6.900	Wpływy z karty podatkowej
21	756	75601	091	300	Pozostałe odsetki
22	756	75615	031	829.900	Podatek od nieruchomości - os. prawne
23	756	75615	032	112.904	Podatek rolny - osoby prawne
24	756	75615	033	76.523	Podatek leśny - os. prawne
25	756	75615	034	6.083	Podatek od środków transportowych - os. prawne
26	756	75615	045	548	Wpływy z opłaty adm. - wypis - os. prawne
27	756	75615	050	216	Podatek od czynności cywilnoprawnych
28	756	75615	091	1.305	Odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat - os. prawne
29	756	75616	031	230.022	Podatek od nieruchomości - os. fizyczne
30	756	75616	032	278.393	Podatek rolny - os. fizyczne
31	756	75616	033	4.307	Podatek leśny -os. fizyczne
32	756	75616	034	22.979	Podatek od środków transportowych - os. fizyczne
33	756	75616	036	2.592	Podatek od spadków i darowizn - os fizyczne
34	756	75616	037	7.450	Podatek od posiadania psów - os. fizyczne
35	756	75616	045	3.348	Wpływy z opłaty adm. - wpis - os. fizyczne
36	756	75616	050	22.094	Podatek od czynności cywilnoprawnych

37	756	75616	091	7.137	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - os. fizycz.
38	756	75618	041	45.000	Wpływy z opłaty skarbowej
39	756	75618	091	460	Odsetki
40	756	75621	001	522.154	Udział w podatku dochodowym od os. fizycznych
41	756	75621	002	8.731	Udział w podatku dochodowym od os. prawnych
42	801	80101	097	250	Świadectwa - duplikaty
43	801	80113	083	15.400	Wpływy z usług - wynajem autobusu
44	851	85154	048	55.000	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
45	853	85328	083	3.800	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze własne
46	854	85404	083	17.765	Wpływy z usług - czesne
47	854	85404	092	20	Odsetki za czesne
48	900	90002	083	48.246	Wpływy z usług - odpady stałe
49	900	90002	092	3	Odsetki - wywóz odpadów
Razem				2.744.758	Dochody własne
50	750	75011	201	49.800	Urząd wojewódzki - zlecone
51	750	75056	201	18.700	Spis rolny
52	751	75101	201	820	Prowadzenie stałego rejestru wyborców
53	754	75414	201	600	Obrona cywilna
54	801	80195	203	13.456	FŚS byłych nauczycieli emerytów
55	853	85313	201	19.000	Składki zdrowotne z pomocy społecznej
56	853	85314	201	319.600	Opieka społeczna - zasiłki
57	853	85315	203	42.000	Opieka społeczna - dodatki mieszkaniowe
58	853	85316	201	1.300	Opieka społeczna - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
59	853	85319	201	99.900	Utrzymanie GOPS - zlecone
60	853	85328	201	45.000	Opieka społeczna - usługi specjalistyczne
61	853	85395	203	26.696	Opieka społeczna - dożywianie uczniów
62	900	90015	201	16.356	Oświetlenie ulic
Razem				653.228	Dotacje
63	758	75801	292	2.922.255	Subwencja - część oświatowa
64	758	75802	292	716.407	Subwencja - część podstawowa
65	758	75805	292	390.272	Subwencja - część rekompensująca
Razem				4.028.934	Subwencje
Razem				7.426.920	Dochody budżetu

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 2/2002
Rady Gminy Lipka
z dnia 26 marca 2002 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Lipka na rok 2002

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków na rok 2002	
Rolnictwo i łowiectwo				
1	010	01010	512.820	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi
2	010	01030	7.723	Izby rolnicze
3	010	01095	6.128	Pozostała działalność
Suma dla działu			526.671	
Leśnictwo				
4	020	02095	2.713	Pozostała działalność
Suma dla działu			2.713	
Transport i łączność				
5	600	60016	75.474	Drogi publiczne gminne
6	600	60017	82.188	Drogi wewnętrzne
Suma dla działu			157.662	
Gospodarka mieszkaniowa				
7	700	70004	115.888	Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowe
8	700	70005	20.721	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Suma dla działu			136.609	
Działalność usługowa				
9	710	71035	3.153	Cmentarze
Suma dla działu			3.153	
Administracja publiczna				
10	750	75011	79.980	Urzędy wojewódzkie
11	750	75022	55.702	Rady Gmin
12	750	75023	1.018.968	Urzędy Gmin
13	750	75047	41.779	Pobór podatków
14	750	75056	18.700	Spis powszechny i inne
15	750	75095	14.525	Pozostała działalność
Suma dla działu			1.229.654	
Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochrony i sąd.				
16	751	75101	820	Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i och.
Suma dla działu			820	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.				
17	754	75403	1.100	Jednostki terenowe Policji
18	754	75412	80.803	Ochotnicze straże pożarne
19	754	75414	600	Ochrona cywilna
Suma dla działu			82.503	
Obsługa długu publicznego				
20	757	757	1.200	Obsługa kredytów i pożyczek JST
Suma dla działu			1.200	
Różne rozliczenia				
21	758	75818	53.000	Rezerwy ogólne i celowe
Suma dla działu			53.000	
Oświata i wychowanie				
22	801	80101	2.043.436	Szkoły podstawowe
23	801	80110	990.780	Gimnazja
24	801	80113	176.635	Dowożenie uczniów do szkół
25	801	80146	17.712	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
26	801	80195	13.456	Pozostała działalność
Suma dla działu			3.242.019	
Ochrona zdrowia				
27	851	85154	55.000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Suma dla działu			55.000	
Opieka społeczna				
28	853	85313	19.000	Składki zdrowotne z pomocy społecznej
29	853	85314	369.600	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na USiZ

30	853	85315	187.600	Dodatkowe mieszkaniowe
31	853	85316	1.300	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
32	853	85319	165.626	Ośrodki pomocy społecznej
33	853	85328	45.000	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi OPI
34	853	85395	51.696	Pozostała działalność
Suma dla działu			839.822	
Edukacyjna opieka wychowawcza				
35	854	85401	6.073	Świetlice szkolne
36	854	85404	633.945	Przedszkola
Suma dla działu			640.018	
Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska				
37	900	90002	12.497	Gospodarka odpadami
38	900	90003	16.598	Oczyszczanie miast i wsi
39	900	90015	54.825	Oświetlenie ulic, placów i dróg
Suma dla działu			83.920	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
40	921	92105	19.233	Pozostałe zadania w zakresie kultury
41	921	92109	169.659	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
42	921	92116	104.049	Biblioteki
Suma dla działu			292.941	
Kultura fizyczna i sport				
43	926	92605	74.865	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Suma dla działu			74.865	
Razem			7.422.570	

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 2/2002
Rady Gminy Lipka
z dnia 26 marca 2002 r.**

**Plan wydatków budżetu na rok 2002
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Rolnictwo i łowiectwo					
1	010	01095	1 Wynagr. i Pochodne	3.765	Pozostała działalność
Razem				3.765	
Gospodarka mieszkaniowa					
2	700	70004	1 Wynagr. i Pochodne	3.940	Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej
Razem				3.940	
Administracja publiczna					
3	750	75011	1 Wynagr. i Pochodne	64.610	Urzędy wojewódzkie
4	750	75023	1 Wynagr. i Pochodne	890.302	Urzędy Gmin
5	750	75047	1 Wynagr. i Pochodne	15.502	Pobór podatków
6	750	75056	1 Wynagr. i Pochodne	2.805	Spis powszechny i inne
Razem				973.219	
Urzędy nac. org. władzy, kontroli i ochrony i sąd.					
7	751	75101	1 Wynagr. i Pochodne	135	Urzędy nac. organów władzy, kontroli i och. p.
Razem				135	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż					
8	754	75412	1 Wynagr. i Pochodne	710	Ochotnicze straże pożarne
Razem				710	

Oświata i wychowanie					
9	801	80101	1 Wynagr. i Pochodne	1.564.732	Szkoły podstawowe
10	801	80110	1 Wynagr. i Pochodne	795.231	Gimnazja
Razem				2.359.963	
Ochrona zdrowia					
11	851	85154	1 Wynagr. i Pochodne	123	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Razem				123	
Opieka społeczna					
12	853	85314	1 Wynagr. i Pochodne	40.000	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na USiZ
13	853	85319	1 Wynagr. i Pochodne	143.145	Ośrodki pomocy społecznej
Razem				183.145	
Edukacyjna opieka wychowawcza					
14	854	85404	1 Wynagr. i Pochodne	494.747	Przedszkola
Razem				494.747	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
15	921	92109	1 Wynagr. i Pochodne	565	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Razem				565	
Razem				4.020.312	

Załącznik nr 4
do uchwały nr 2/2002
Rady Gminy Lipka
z dnia 26 marca 2002 r.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2002

1. Plan środków specjalnych - Przedszkola Gminne - środek specjalny:
 - dział 854 rozdział 85404:
 - a) stan środków na początku roku 7.320 zł,
 - b) przychody 42.618 zł,
 - c) wydatki 45.820 zł,
 - d) stan środków na koniec roku 4.118 zł.
2. Plan środków specjalnych - Zespół Szkół Lipka - środek specjalny:
 - dział 801 rozdział 80195:
 - a) stan środków na początku roku 12.280 zł,
 - b) przychody 57.150 zł,
 - c) wydatki 65.260 zł,
 - d) stan środków na koniec roku 4.170 zł.
3. Plan środków specjalnych - Zespół Szkół Łąkie - środek specjalny:
 - dział 801 rozdział 80195:
 - a) stan środków na początku roku 8.640 zł,
 - b) przychody 29.480 zł,
 - c) wydatki 32.650 zł,
 - d) stan środków na koniec roku 5.470 zł.
4. Plan środków specjalnych - gospodarka ściekowa
 - dział 900 rozdział 90001:
 - a) stan środków na początku roku 3.300 zł,
 - b) przychody 59.540 zł,
 - c) wydatki 62.300 zł,
 - d) stan środków na koniec roku 540 zł.

**Załącznik Nr 5 a
do uchwały Nr 2/2002
Rady Gminy Lipka
z dnia 26 marca 2002 r.**

Plan zadań zleconych na rok 2002 - dochody

Administracja publiczna				
750	75011	201	49.800	Urzędy wojewódzkie
	75056	201	18.700	Spis powszechny i inne
Suma dla działu			68.500	
Urzędy nac. org. władzy, kontroli i ochrony i sąd				
751	75101	201	820	Urzędy nac. organów władzy, kontroli i oc
Suma dla działu			820	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/p				
754	75414	201	600	Obrona cywilna
Suma dla działu			600	
Opieka społeczna				
853	85313	201	19.000	Składki zdrowotne z pomocy społecznej
	85314	201	319.600	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na USi
	85316	201	1.300	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.
	85319	201	99.900	Ośrodki pomocy społecznej
	85328	201	45.000	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi O
Suma dla działu			484.800	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
900	90015	201	16.356	Oświetlenie ulic, placów i dróg
Suma dla działu			16.356	
Razem zadania zlecone			571.076	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 10.100 zł, w tym:

750-75011 §235 - 8.000 zł,

853-85328 §235 - 2.100 zł.

**Załącznik Nr 5 a
do uchwały Nr 2/2002
Rady Gminy Lipka
z dnia 26 marca 2002 r.**

Plan zadań zleconych na rok 2002 - wydatki

750	75011	410	43.048
		4110	5.697
		4120	1.055
Suma dla rozdziału			49.800
750	75056	4110	2.467
		4120	338
		4300	13.800
		4410	2.095
Suma dla rozdziału			18.700
Suma dla działu			68.500
751	75101	4110	119
		4120	16
		4210	20
		4300	665
Suma dla rozdziału			820
Suma dla działu			820
754	75414	4210	240
		4300	360
Suma dla rozdziału			600

Suma dla działu			600
853	85313	3110	19.000
Suma dla rozdziału			19.000
853	85314	3110	279.600
		4110	40.000
Suma dla rozdziału			319.600
853	85316	3110	1.300
Suma dla rozdziału			1.300
853	85319	4010	73.754
		4040	5.866
		4110	14.236
		4120	1.951
		4410	2.090
		4440	2.003
Suma dla rozdziału			99.900
853	85328	4300	45.000
Suma rozdziału			45.000
Suma dla działu			484.800
900	90015	4260	14.297
		4270	2.059
Suma dla rozdziału			16.356
Suma dla działu			16.356
Razem zadania zlecone			571.076

1758

UCHWAŁA NR 205/02 ZARZĄDU MIEJSKIEGO W BOJANOWIE

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 19 grudnia 1998 roku Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Zarząd Miejski w Bojanowie uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2001 rok.

§2

Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2001 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
(-) Józef Zuter

**Załącznik
do Uchwały Nr 205/02
Zarządu Miejskiego w Bojanowie
z dnia 21 marca 2002 roku**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA 2001 ROK - DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.300	8.294	99,93
	- wpływy z usług	8.300	8.294	99,93
020	Leśnictwo	4.000	3.381	84,52
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000	3.381	84,52
600	Transport i łączność	88.954	86.954	97,75
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw pozyskane z innych źródeł	88.954	86.954	97,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	166.633	173.489	104,11
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.300	6.287	99,79
	- wpływy z różnych opłat	24	24	100,00
	- dochody z najmu S.P. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92.000	93.255	101,36
	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	65.000	70.616	108,64
	- pozostałe odsetki	3.309	3.307	99,94
750	Administracja publiczna	193.895	191.396	98,71
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.004	90.773	99,75
	- wpływy z usług	29.700	29.994	100,99
	- wpływy z różnych dochodów	9.291	9.146	98,44
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	63.900	61.483	96,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.156	14.156	100,0
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.156	14.156	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	100,00
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	900	100,00
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej	3.257.035	3.017.526	92,65
	- udziały w pod. – podatek od osób fizycznych	1.066.939	958.669	89,85
	- podatek w pod. – podatek od osób prawnych	9.500	11.801	124,22
	- podatek od nieruchomości	1.228.539	1.128.948	91,89
	- podatek rolny	647.767	632.302	97,61
	- podatek leśny	30.100	27.360	90,90
	- podatek od środków transportowych	67.580	65.375	96,74
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40.000	41.061	102,65
	- podatek od spadków i darowizn	10.350	10.862	104,95
	- podatek od posiadania psów	3.100	3.052	98,45
	- wpływy z opłaty skarbowej	54.000	36.033	66,73
	- wpływy z opłaty targowej	20.000	20.282	101,41
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.600	4.006	111,28

	- podatek od czynności cywilnoprawnych	45.500	39.830	87,54
	- wpływy z różnych opłat	4.000	4.537	113,43
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.060	33.408	128,20
758	Różne rozliczenia	5.258.501	5.257.157	99,97
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	3.563,643	3.563,643	100,00
	- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.124.905	1.124.905	100,00
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	513.953	513.953	100,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-230	
	- podatek od spadków i darowizn	-	-1.560	
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	-813	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-253	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-456	
	- pozostałe odsetki	56.000	57.968	103,51
801	Oświata i wychowanie	283.773	282.308	99,48
	- wpływy z usług	40.000	38.535	96,34
	- pozostałe odsetki	5.020	5.020	100,00
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	19.505	19.505	100,00
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak. własn. gmin	150.000	150.000	100,00
	- środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin, pow., samorządów, woj. pozyskane z innych źródeł	40.000	40.000	100,00
	- środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin, pow., sam., woj., pozyskane z innych źródeł	29.248	29.248	100,00
851	Ochrona zdrowia	10.000	9.874	98,74
	- wpływy z usług	10.000	9.874	98,74
853	Opieka społeczna	1.523.236	1.518.099	99,66
	- wpływy z usług	36.000	37.976	105,49
	- otrzym. spadki, zapisy i darowizny w post. pien.	4.706	4.706	100,00
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.098.000	1.090.887	99,35
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292.762	292.762	100,00
	- dot. przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	6.868	6.868	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow. samo. woj. pozyskane z innych źródeł	84.900	84.900	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112.482	95.020	84,48
	- wpływy z usług	112.482	95.020	84,48
900	Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	51.612	51.612	100,00
	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.612	51.612	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	19.928	99,64
	- wpływy z usług	20.000	19.928	99,64
926	Kultura fizyczna i sport	200.000	200.000	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	200.000	200.000	100,00
	Ogółem dochody	11.193.477	10.930.094	97,65

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	542.170	435.892	80,40
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	6.500	5.998	92,28
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego	1.670	1.670	100,00
01030	Izby rolnicze	12.933	10.532	81,44
10195	Pozostała działalność	521.067	417.692	80,16
w tym:				
§6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516.000	414.025	80,24
600	Transport i łączność	218.454	211.555	96,84
60016	Drogi publiczne gminne	218.454	211.555	96,84
w tym:				
§6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.754	164.967	96,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	142.000	140.354	98,84
70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowych	124.000	124.000	100,00
w tym:				
§2610	- dot. przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych lub gospodarstwa pomocniczego	124.000	124.000	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000	16.354	90,86
750	Administracja publiczna	1.340.860	1.319.959	98,44
75011	Urzędy Wojewódzkie	94.800	94.748	99,95
w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	91.050	91.000	99,95
75022	Rady gmin	84.000	78.673	93,66
75023	Urzędy gmin	998.760	988.827	99,01
w tym:	wynagrodzenia i pochodne	732.070	730.124	99,73
§6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.900	6.851	99,29
75056	Spis powszechny i inne	2.400	2.400	100,00
w tym:	pochodne od wynagrodzeń	405	405	100,00
75064	Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą	3.600	3.590	99,72
75095	Pozostała działalność	157.300	151.721	96,45
w tym:	wynagrodzenia i pochodne	89.510	89.141	99,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli u ochrony prawa oraz sądownictwa	14.156	14.156	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.300	1.300	100,00
w tym:	- pochodne od wynagrodzeń	142	142	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.856	12.856	100,00
w tym:	- pochodne od wynagrodzeń	407	407	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.900	120.746	99,87
75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000	119.846	99,87
w tym:				
§6230	dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000	60.000	100,00
75414	Obrona cywilna	900	900	100,00
757	Obsługa długu publicznego	18.500	15.901	85,95
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów jednostek samorządów terytorialnych	18.500	15.901	85,95
801	Oświata i wychowanie	55.480.768	5.130.668	93,61
80101	Szkoły podstawowe	3.192.874	3.178.256	99,54
w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	2.428.149	2.415.889	99,50
§6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	68.994	98,56

§6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000	100,00
80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	143.025	143.025	100,00
w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	117.664	117.664	100,00
80110	Gimnazja	1.929.814	1.598.795	82,85
w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	578.870	578.682	99,97
§6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.107.400	776.569	70,13
§6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	191.550	187.087	97,67
80195	Pozostała działalność	23.505	23.505	100,00
w tym:				
§2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000	4.000	100,00
851	Ochrona zdrowia	123.096	119.326	96,94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.004	88.428	97,17
w tym:				
§2580	- dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100,00
85195	Pozostała działalność	32.092	30.898	96,28
w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	23.902	23.882	99,92
853	Opieka społeczna	2.221.626	2.210.725	99,51
85302	Domy pomocy społecznej	206.577	203.592	98,56
w tym:				
§6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164.500	163.448	99,36
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	987.488	987.488	100,00
w tym:	- pochodne §4110	56.599	56.599	100,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	657.250	657.143	99,98
85616	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34.000	33.782	99,36
85319	Ośrodki pomocy społecznej	313.895	306.304	97,58
w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	266.490	266.218	99,90
85395	Pozostała działalność	22.416	22.416	100,00
w tym:	- pochodne od wynagrodzeń	122	122	100,00
§2580	- dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000	3.000	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	772.157	753.980	97,65
85404	Przedszkola	772.157	753.980	97,65
w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	540.058	536.707	99,38
§6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.622	92,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292.620	281.877	96,33
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176.731	168.530	95,36
90095	Pozostała działalność	115.889	113.347	97,31
w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	37.520	35.010	93,31
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324.030	322.969	99,67
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204.940	204.113	99,60
w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	75.640	75.448	99,75
92116	Biblioteki	113.590	113.356	99,79
w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	81.799	81.792	99,99
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5.500	5.500	100,00
w tym:				
§2590	- dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.500	5.500	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	56.340	56.026	99,44
92695	Pozostała działalność	56.340	56.026	99,44
w tym:	- wynagrodzenia i pochodne	9.760	9.751	99,91
§2580	- dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100,00
	Ogółem wydatki	11.667.677	11.134.134	98,43

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2001 rok

I. Przychody za 2001 rok				
Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	%
Dochody z dzierżawy	075	718.000	713.149	99,32
Wpływy z usług	083	110.000	116.065	105,51
Dotacja z Urzędu Miejskiego	261	124.000	124.000	100,00
Pozostałe dochody	069	x	3.586	x
Odsetki	092	x	3.772	x
Razem		952.000	960.572	100,90
Stan środków obrotowych na początku roku		44.900	7.462	x
Zwiększenie środków obrotowych		x	x	x
Ogółem		996.900	968.034	97,10
II. Wydatki za 2001 rok				
Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	%
WYNAGRODZENIE OSOBOWE	4010	291.700	288.568	96,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23.200	21.922	94,49
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7.000	6.441	92,01
Podróże służbowe	4410	5.000	4.622	92,44
Materiały i wyposażenie	4210	133.000	131.380	98,78
Energia	4260	142.000	141.288	99,50
Usługi remontowe	4270	141.600	141.571	105,73
Usługi pozostałe	4300	94.200	94.062	99,85
Różne opłaty i składki	4430	10.300	10.278	99,79
Składki ZUS	4110	57.600	53.628	93,10
Składki na FP	4120	8.000	7.233	90,41
Odpis na ZFŚS	4440	8.500	8.481	99,78
Podatki na rzecz gmin	4480	25.000	24.699	98,80
Odszkodowania	4600	600	584	97,33
Koszty postępowania sądowego	4610	200	154	77,00
Razem		947.900	934.911	98,63
Stan środków obrotowych na koniec roku		49.000	33.123	x
Ogółem		996.900	968.034	97,10

Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2001 rok

I. Przychody za 2001 rok				
Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk. w%
Dochody z najmu i dzierżawy	075	14.000,00	14.10700	101
Wpływy z usług	083	565.000,00	563.068,00	100
Pozostałe odsetki	092	-	1.568,00	
Razem		579.000,00	578.743,00	100
Stan środków obr. na początek roku		36.000,00	32.590,00	91
Inne zwiększenia		0	0	
Ogółem		615.000,00	611.333,00	99
II. Rozchody za 2001 rok				
Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie planu	Wyk. w%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4.350,00	4.304,00	99
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2.300,00	2.300,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	250.000,00	249.656,00	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	19.900,00	19.455,00	98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47.000,00	46.998,00	100
Składki na fundusz pracy	4120	6.500,00	6.427,00	99

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36.600,00	36.564,00	100
Zakup energii	4260	68.500,00	68.490,00	100
Zakup usług remontowych	4270	44.300,00	44.235,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	35.900,00	35.866,00	100
Podróże krajowe służbowe	4410	3.000,00	2.971,00	99
Różne opłaty i składki	4430	23.900,00	23.864,00	100
Odpis na ZFSS	4440	8.230,00	8.222,00	100
Podatek od nieruchomości	4480	25.800,00	25.765,00	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	620,00	614,00	99
Pozostałe odsetki	4580	100,00	98,00	98
inne zmniejszenia			48,00	
Razem		577.000,00	575.877,00	100
Stan środków obrotowych na koniec roku		38.000,00	35.456,00	93
Ogółem		615.000,00	611.333,00	99

Zestawienie zadań z zakresu Administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdania
750	75011	Urzędy wojewódzkie	61.500	59.083	59.083
		(na wynagrodzenia i pochodne – urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie)			
	75056	Spis powszechny i inne	2.400	2.400	2.400
		(aktualizacja gosp. i działek rolniczych oraz nieruchomości i mieszkań)			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300	1.300	1.300
		(na aktualizację spisu wyborców)			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.856	12.856	12.856
		(diety dla komisji i pozostałe koszty związane z wyborami)			
754	75414	Obrona cywilna	900	900	900
		(na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego)			
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	926.100	926.100	926.100
		(wyplata zasiłków oraz przekazywanie składek)			
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34.000	33.782	33.782
		(na wypłatę zasiłków)			
	85319	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	137.900	131.005	131.005
		(na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka oraz na bieżące utrzymanie)			
	95395	Pozostała działalność	6.868	6.868	6.868
		- środki na wypłatę zasiłków dla kombatantów i na obsługę wypłat			
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51.612	51.612	51.612
		(środki na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia na ulicach i drogach dla których gmina nie jest zarządcą)			

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska za 2001 rok

Razem wydatki 13.582 zł
Stan konta na 31.12.2001 roku 12.639 zł

- I. Przychody
1. Stan konta na 01.01.2001 rok 4.270 zł
 2. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar 21.870 zł
 3. Pozostałe przychody 81 zł
 - Razem 26.221 zł
- II. Wydatki
1. Projekt rekultywacji i zagospodarowania odpadów komunalnych w Sowinach, za badanie gleby 4.234 zł
 2. Pozostałe wydatki (opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty związane z gospodarczym korzystaniem środowiska) 9.348 zł

Zestawienie przychodów i wydatków środka specjalnego za 2001 rok

- I. Przychody
Za zajęcie pasa ruchu drogowego 2.203 zł
- II. Wydatki
Usuwanie suchych konarów drzew przy drogach gminnych 1.043 zł
- Stan konta na 31.12.2001 rok 1.160 zł

1759

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIASTA I GMINY GRODZISK WLKP. Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2001 R.

Budżet na 2001 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. z dnia 28.12.2000 r. uchwałą Nr XXIV/168/2000 w następującej wysokości:

1. Dochody: 19.530.845 zł, w tym zadania zlecone 805.072 zł.
2. Wydatki: 18.944.305 zł, w tym zadania zlecone 805.072 zł.
3. Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 586.540 zł.
4. Ustalono plan dotacji z budżetu oraz przychody i wydatki zakładu budżetowego w kwocie 1.224.216 zł.
5. Ustalono dotacje z budżetu dla instytucji kultury na ogólną kwotę 818.000 zł.
6. Ustalono plan zadań inwestycyjnych na 2001 r. w kwocie 2.285.000 zł.

7. Ustalono dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 170.000 zł.
8. Ustalono plan przychodów i wydatków GFOŚ w kwocie 56.000 zł.
9. Ustalono plan przychodów i wydatków środka specjalnego w kwocie 6.000 zł.

W trakcie realizacji zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządu. Ostateczny wynik dokonanych zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa analiza planu wykonania dochodów i wydatków budżetowych.

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	262.700,00	256.109,00	97,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260.000,00	252.611,00	97,16
		097	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	40.000,00	100,00
		629	Dotacje na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz. woj., pozyskane z innych źródeł	200.000,00	193.681,00	96,84
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	20.000,00	18.930,00	94,65
	01095		Pozostała działalność	2.700,00	3.498,00	129,56
		083	Wpływy z usług	2.700,00	3.498,00	129,56
020			Leśnictwo	3.000,00	3.296,00	109,88
	02095		Pozostała działalność	3.000,00	3.296,00	109,88

		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.296,00	109,88
600			Transport i łączność	325.286,00	325.286,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45.000,00	45.000,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jedn. samorządu teryt.	45.000,00	45.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280.286,00	280.286,00	100,00
		629	Dotacje na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz. woj., pozyskane z innych źródeł	280.286,00	280.286,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	639.000,00	538.995,00	84,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639.000,00	538.995,00	84,35
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125.000,00	115.569,00	92,45
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	37.454,00	149,82
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	475.000,00	372.035,00	78,32
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.000,00	2.367,00	118,37
		092	Pozostałe odsetki	12.000,00	11.570,00	96,42
710			Działalność usługowa	120.957,00	120.957,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120.957,00	120.957,00	100,00
		069	Wpływy z różnych opłat			98,86
750			Administracja publiczna	330.453,00	326.690,00	96,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	131.600,00	126.419,00	96,06
		201	Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	131.600,00	126.419,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	4.593,00	4.593,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	4.593,00	4.593,00	100,73
	75095		Pozostała działalność	194.260,00	195.678,00	100,42
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	194.260,00	195.078,00	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	600,00	98,91
751			Urzędy naczelnych org. wł. pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.983,00	24.711,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych org. wł. pań. kontroli i ochrony prawa	2.472,00	2.472,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	2.472,00	2.472,00	98,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.222,00	17.950,00	98,50
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	18.222,00	17.950,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	4.289,00	4.289,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	4.289,00	4.289,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	900,00	900,00	100,00
756			Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	9.785.681,00	9.403.184,00	96,09
	75601		Wpływy z pod. doch. od os. fiz.	78.000,00	94.274,00	120,86
		035	podatek od działalności gosp. os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	78.000,00	92.434,00	118,51
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.840,00	-
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost. organiz.	3.269.758,00	3.074.859,00	94,04
		031	Podatek od nieruchomości	2.800.934,00	2.526.262,00	90,19
		032	Podatek rolny	263.204,00	325.099,00	123,52
		033	Podatek leśny	59.836,00	48.330,00	80,77
		034	Podatek od środków transportowych	50.784,00	38.945,00	76,69
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	63.914,00	106,52
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	72.309,00	206,60
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.200.111,00	2.287.357,00	103,97
		031	Podatek od nieruchomości	1.441.390,00	1.448.659,00	100,50
		032	Podatek rolny	241.606,00	220.936,00	91,44
		033	Podatek leśny	977,00	1.161,00	118,86
		034	Podatek od środków transportowych	121.440,00	148.624,00	122,38
		036	Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	22.718,00	133,63
		037	Podatek od posiadania psów	18.000,00	23.797,00	132,21
		043	Wpływy z opłaty targowej	120.000,00	145.327,00	121,11
		045	Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe	35.000,00	34.600,00	98,86
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	110.100,00	117.324,00	106,56
		083	Wpływy z usług	66.598,00	75.687,00	113,65
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000,00	48.524,00	173,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	260.000,00	319.992,00	123,07
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	260.000,00	319.992,00	123,07
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	246.000,00	284.575,00	115,68
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146.000,00	179.305,00	122,81
		069	Wpływy z różnych opłat	-	21,00	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	105.249,00	105,25
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.731.812,00	3.342.127,00	89,55
		001	Podatek doch. od osób fizycznych	3.631.812,00	3.263.282,00	89,85
		002	Podatek od osób prawnych	100.000,00	78.845,00	78,84
757			Obsługa długu publicznego	46.665,00	77.167,00	165,36
	75702		Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	46.665,00	77.167,00	165,36
		092	Pozostałe odsetki	46.665,00	77.167,00	165,36
758			Różne rozliczenia	9.110.980,00	9.110.980,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dl jednostek samorz. terytor.	7.032.672,00	7.032.672,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.032.672,00	7.032.672,00	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	20.391,00	20.391,00	100,00

		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.391,00	20.391,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.014.427,00	2.014.427,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.014.427,00	2.014.427,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43.490,00	43.491,00	100,00
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżet. oraz części zysku gosp. pomocniczego	43.490,00	43.491,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	69.846,00	116.255,00	166,45
	80101		Szkoły podstawowe	8.845,00	53.795,00	608,20
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.845,00	23.988,00	271,20
		092	Pozostałe odsetki		29.683,00	
		097	Wpływy z różnych dochodów		124,00	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	16.132,00	16.240,00	100,67
		083	Wpływy z usług	16.132,00	16.240,00	100,67
	80110		Gimnazja		59,00	-
		097	Wpływy z różnych dochodów		59,00	-
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		1.292,00	-
		097	Wpływy z różnych dochodów		1.292,00	-
	80195		Pozostała działalność	44.869,00	44.869,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.869,00	44.869,00	100,00
853			Opieka społeczna	1.269.525,00	1.265.662,00	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrowotne	748.600,00	748.600,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	748.600,00	748.600,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	281.758,00	281.758,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281.758,00	281.758,00	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.464,00	8.464,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	8.464,00	8.464,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	189.100,00	185.893,00	98,30
		092	Pozostałe odsetki		6.249,00	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	189.100,00	179.645,00	95,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000,00	14.344,00	95,63
		083	Wpływy z usług	15.000,00	14.344,00	95,63
	85395		Pozostała działalność	26.603,00	26.603,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.530,00	16.530,00	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bież. jednostek sektora fin. publ.	10.073,00	10.073,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510.618,00	437.332,00	85,65
	85401		Świetlice szkolne	-	6,00	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	6,00	-
	85404		Przedszkola	510.618,00	437.326,00	85,65

		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.154,00	-
		083	Wpływy z usług	510.618,00	433.344,00	84,87
		092	Pozostałe odsetki	-	2.828,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124.291,00	124.291,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.000,00	100,00
		270	Środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (związków), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114.291,00	114.291,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	114.291,00	114.291,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61.000,00	61.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50.000,00	50.000,00	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	11.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	49.000,00	52.862,00	107,88
	92695		Pozostała działalność	49.000,00	52.862,00	107,88
		097	Wpływy z różnych dochodów	49.000,00	52.862,00	107,88
Ogółem				22.734.885	22.245.678	97,84

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	445.445,00	416.567,00	93,52
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	35.345,00	35.345,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.345,00	35.345,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260.000,00	252.611,00	97,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	252.611,00	97,16
	01030		Izby rolnicze	7.898,00	7.898,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.898,00	7.898,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	142.202,00	120.713,00	84,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	28.720,00	57,40
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	89.791,00	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	2.002,00	2.202,00	10,00
600			Transport i łączność	1.001.785,00	738.364,00	73,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45.000,00	45.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	45.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	956.785,00	639.364,00	72,47
		4270	Zakup usług remontowych	471.500,00	441.953,00	93,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485.285,00	251.411,00	51,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	129.200,00	129.200,00	100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	129.200,00	129.200,00	100,00
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	129.200,00	129.200,00	100,00
710			Działalność usługowa	377.957,00	227.363,00	60,16
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	377.957,00	227.363,00	73,38
		4300	Zakup usług pozostałych	377.957,00	227.363,00	73,38
750			Administracja publiczna	2.396.187,00	2.370.222,00	98,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	267.979,00	266.316,00	99,38

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.500,00	202.533,00	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.405,00	15.405,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.330,00	38.727,00	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	5.307,00	98,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.344,00	4.344,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.500,00	137.447,00	96,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126.000,00	125.018,00	99,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.406,00	85,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.267,00	89,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.465,00	61,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	291,00	19,40
	75023		Urzędy gmin	1.839.707,00	1.823.011,00	99,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.371,00	96,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.966,00	12.966,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.006.600,00	1.001.999,00	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.160,00	75.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179.600,00	175.919,00	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.410,00	24.788,00	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.100,00	121.382,00	99,41
		4260	Zakup energii	39.000,00	38.981,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	97.073,00	97.073,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167.237,00	162.299,00	97,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.500,00	36.191,00	99,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	583,00	583,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.321,00	91,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.478,00	20.478,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	44.500,00	44.500,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	4.593,00	4.593,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	696,00	696,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.897,00	3.897,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	141.408,00	138.855,00	98,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.680,00	93,60
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.500,00	20.263,00	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	35.787,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	56.608,00	55.834,00	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	22.300,00	22.291,00	99,96
751			Urzędy naczelnich org. wł. pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.984,00	24.711,00	98,91
	75101		Urzędy naczelnich org. wł. pań. kontroli i ochrony prawa	2.472,00	2.472,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372,00	372,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.223,00	17.950,00	98,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.223,00	9.950,00	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	545,00	545,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	705,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	6.300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	4.289,00	4.289,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.074,00	4.074,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.900,00	116.346,00	98,68

	75412		Ochotnicze straże pożarne	116.976,00	115.422,00	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	663,00	42,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.521,00	28.956,00	98,09
		4260	Zakup energii	18.216,00	18.216,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	39.900,00	39.886,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18.612,00	18.528,00	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	122,00	69,1
		4430	Różne opłaty i składki	7.051,00	7.051,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	924,00	924,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	924,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	100.000,00	86.474,00	86,47
	75702		Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	100.000,00	86.474,00	86,47
		8010	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	86.474,00	86,47
758			Różne rozliczenia	140.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140.000,00	-	-
		4810	Rezerwy	140.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7.786.101,00	7.785.827,00	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	5.140.998,00	5.140.811,00	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85.895,00	85.893,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.113.694,00	3.113.691,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278.872,00	278.859,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600.283,00	600.290,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.293,00	82.290,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.040,00	174.013,00	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.416,00	23.405,00	99,95
		4260	Zakup energii	259.851,00	259.831,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	190.077,00	190.058,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	111.408,00	111.385,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.180,00	11.176,00	99,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	594,00	593,00	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.489,00	204.489,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.906,00	4.848,00	98,82
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	117.041,00	117.041,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.451,00	7.451,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.060,00	63.060,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.949,00	8.949,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.042,00	14.042,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.924,00	1.924,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.931,00	4.931,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	458,00	458,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.740,00	1.740,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00	14.400,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.726.531,00	1.726.456,00	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.412,00	12.411,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.252.030,00	1.252.029,00	99,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.797,00	56.795,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230.410,00	230.410,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.573,00	31.571,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.168,00	10.111,00	99,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.302,00	5.301,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	722,00	722,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.832,00	33.821,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.296,00	4.296,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.989,00	85.989,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384.403,00	384.401,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	384.403,00	384.401,00	99,99
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	371.509,00	371.499,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.185,00	1.184,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.769,00	235.769,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.168,00	16.168,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.611,00	43.611,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.102,00	6.102,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.669,00	16.668,00	99,99
		4260	Zakup energii	4.286,00	4.280,00	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	334,00	333,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	37.360,00	37.360,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.961,00	4.960,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.064,00	5.064,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	44.869,00	44.869,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.119,00	44.119,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	219.760,00	219.586,00	99,92
	85111		Szpitala ogólne	18.500,00	18.500,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.500,00	18.500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194.260,00	194.086,00	99,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.423,00	16.423,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.189,00	4.090,00	97,64
		4260	Zakup energii	2.515,00	2.515,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90.980,00	90.980,00	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	55.120,00	55.099,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.033,00	4.979,00	98,93
	85195		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	7.000,00	100,00
853			Opieka społeczna	2.323.643,00	2.251.590,00	96,90
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	979.631,00	979.631,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	818.376,00	818.376,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.538,00	117.538,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.717,00	43.717,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	696.876,00	634.278,00	91,01
		3110	Świadczenia społeczne	696.876,00	634.278,00	91,01
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.464,00	8.464,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	8.464,00	8.464,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	451.879,00	442.424,00	97,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.238,00	6.021,00	83,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.985,00	286.985,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.201,00	22.201,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.012,00	54.555,00	94,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.414,00	7.476,00	88,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.441,00	25.441,00	100,00
		4260	Zakup energii	7.721,00	7.212,00	93,41
		4270	Zakup usług remontowych	1.264,00	809,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.405,00	18.916,00	88,37
		4410	Podróż e służbowe krajowe	2.356,00	1.966,00	83,45
		4430	Różne opłaty i składki	948,00	948,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.894,00	8.894,00	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111.775,00	111.775,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111.775,00	111.775,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	75.018,00	75.018,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73.899,00	73.899,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.827.342,00	1.750.062,00	95,77
	85401		Świetlice szkolne	172.062,00	172.042,00	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307,00	307,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.178,00	123.167,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.957,00	7.956,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.392,00	22.389,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.060,00	3.056,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.199,00	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.781,00	2.781,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.187,00	8.187,00	100,00
	85404		Przedszkola	1.611.709,00	1.534.456,00	95,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.050,00	23.898,00	95,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.711,00	57,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831.038,00	805.124,00	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.751,00	57.769,00	90,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152.658,00	140.788,00	92,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.766,00	19.223,00	88,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.550,00	101.934,00	99,40
		4220	Zakup środków żywności	134.450,00	121.178,00	90,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.542,00	4.658,00	71,20
		4260	Zakup energii	58.600,00	57.547,00	98,20
		4270	Zakup usług remontowych	111.800,00	111.763,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	40.260,00	30.121,00	74,82
		4410	Podróż e służbowe krajowe	5.244,00	3.742,00	71,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000,00	55.000,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	19.500,00	19.493,00	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.536,00	7.530,00	99,92
		4260	Zakup energii	1.981,00	1.980,00	99,95

		4300	Zakup usług pozostałych	4.983,00	4.983,00	100,00
	85414		Stołówki szkolne	24.071,00	24.071,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.044,00	16.044,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100,00	3.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.167,00	3.167,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.350,00	1.350,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.901.900,00	3.722.324,00	95,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46.000,00	46.000,00	100,00
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	46.000,00	46.000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259.000,00	198.623,00	76,70
		4300	Zakup usług pozostałych	259.000,00	198.623,00	76,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205.000,00	172.766,00	84,28
		4300	Zakup usług pozostałych	205.000,00	172.766,00	84,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545.291,00	544.801,00	99,91
		4260	Zakup energii	343.796,00	343.613,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	201.495,00	201.188,00	99,85
	90095		Pozostała działalność	2.846.609,00	2.760.134,00	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	30.931,00	99,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40.000,00	38.191,00	95,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.732.119,00	2.647.592,00	96,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.490,00	43.420,00	99,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943.798,00	942.798,00	99,89
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	107.000,00	107.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	107.000,00	107.000,00	100,00
	9209		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312.298,00	312.298,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	312.298,00	312.298,00	100,00
	92116		Biblioteki	414.000,00	414.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	414.000,00	414.000,00	100,00
	92118		Muzea	47.000,00	47.000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	47.000,00	47.000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50.000,00	50.000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	13.500,00	12.500,00	92,59
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.500,00	12.500,00	
926			Kultura fizyczna i sport	939.340,00	938.919,00	99,96
	92601		Obiekty sportowe	803.540,00	803.540,00	100,00
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	147.300,00	147.300,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień i umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656.240,00	656.240,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.000,00	12.582,00	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	12.482,00	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	122.800,00	122.797,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.100,00	2.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.560,00	8.558,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15.140,00	15.139,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.000,00	97.000,00	100,00
Ogółem				22.675.342,00	21.720.353,00	95,78

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego „Opłat za zajęcie pasa drogowego”

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego został ustalony przez Radę Miejską uchwałą Nr XXIV/168/2000 z dnia 28.12.2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2001 rok w załączniku nr 6 do w/w uchwały w następującej wysokości:

Przychody	6.000 zł
Wydatki	6.000 zł

W ciągu roku na podstawie wydanych decyzji uzyskano przychody w ogólnej kwocie 29.833 zł, z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego 28.215 zł z tyt. odsetek 1.618 zł.

Wydatki realizowane z konta środka specjalnego dot. opłat i prowizji bankowych, w kwocie 92.00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 36.529,00 zł

Stan zobowiązań w kwocie 7.946 zł - wynika z wydanych decyzji, na wszystkie zobowiązania wysłano upomnienia.

Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Plan przychodów i wydatków GFOŚ został ustalony przez Radę Miejską uchwałą nr XXIV/168/2000 z dnia 28.12.2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2001 rok w załączniku nr 7 do w/w uchwały w następującej wysokości:

Przychody	56.000 zł
Wydatki	56.000 zł

W trakcie realizacji budżetu uchwałą nr XXIX/194/2001 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 07.06.2001 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 341.000 zł - środki te wpłynęły na konto funduszu z tyt. opłaty za wycinkę drzew i zostały przekazane na zadania inwestycyjne tj. modernizacja oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp.,

zwiększono również przychody o środki z roku 2000 tj. 61.531 i przeznaczono je na koszty związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska.

W/w uchwałą zmniejszono plan przychodów i wydatków o 6.000 zł tj. o wpływy planowane z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, gdyż te stanowią dochód budżetu gminy.

Ostatecznie plan przychodów wynosi	452.531 zł
plan wydatków wynosi	452.531 zł

Wykonanie przychodów:

- 1) W §092 pozostałe odsetki 2.352 zł, środki te przekazano na konto dochodów.
- 2) W §097 wpływy z różnych dochodów 55.387 zł, są to wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tyt. kar (plan 50.000 zł).
- 3) W §297 różne przelewy 341.101 jest to wspomniana wyżej opłata za wycinkę drzew z terenu budowy hali sportowej (plan 341.100 zł).
- 4) Środki na początek roku 61.531.

Ogółem przychody wykonano w kwocie 460.371 tj. 101,7% planowanych wpływów.

Wykonanie wydatków:

- z §4210 zakup materiałów i wyposażenia, wydatków nie realizowano, plan 14.000 zł,
- w §4300 pozostałe usługi, zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 20.143 zł, na kwotę tę złożyły się następujące wydatki,
- prowizje bankowe,
- umowa zlecenia za szkolenie w zakresie och. środowiska,
- budowa składu magazynowego na terenie oczyszczalni ścieków (planowane środki 97.531 zł),
- w §6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych przekazano środki na inwestycję tj. modernizacja i ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp. (plan i wykonanie 341.000 zł).

Stan środków obrotowych na koniec roku	99.228 zł.
--	------------

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu w 2001 roku
Z budżetu zostały udzielone następujące dotacje:

I. Dla instytucji kultury (§2550)

Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Zadanie
1. Grodziska Orkiestra Dęta (rozdział 92108)	107.000	107.000	Działalność bieżąca
2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury (rozdział 92109)	312.298	312.298	Działalność bieżąca
3. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (rozdział 92116)	414.000	414.000	Działalność bieżąca
4. Muzeum (rozdział 92118)	47.000	47.000	Działalność bieżąca i wydawnicza
Ogółem:	880.298	880.298	

II. Dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§2580) - dotacje udzielone na podstawie porozumień

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Zadanie
Klasztor Zakonny Braci Mniejszych Franciszkanów na Wyrwale-Woźniki	4.000	4.000	Ochrona zabytków, renowacja i konserwacja kościoła
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi w G-sk Wlkp.	13.000	13.000	Ochrona zabytków, prace konserwatorskie
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NSPJ w G-sku Wlkp.	10.000	10.000	Ochrona zabytków, remont kościoła
Parafia Rzymsko-Katolicka w Kąkolewie	10.000	10.000	Ochrona zabytków, remont kościoła
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Ptaszkowie (powyższe dot. rozdziału 92120)	13.000	13.000	Ochrona zabytków, remont kościoła
„Klub Seniora” Emerytów i Rencistów w Grodzisku Wlkp.	6.000	6.000	Upowszechnianie kultury, działalność kulturalna
Koła Gospodyń Wiejskich			
Borzysławiu	1.000	Rezygnacja z dotacji	
Słocinie	1.000	1.000	Kultura i sztuka, upowszechnianie kultury na wsi
Kąkolewie	500	500	
Snowidowie	500	500	
Grąblewie	1.500	1.500	
Zdroju pow. dot. rozdziału (92195)	3.000	3.000	
Ogółem	63.500	62.500	

III. Dla zakładu budżetowego (§2610)

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	Zadanie
Miejski Zakład Komunalny (Dz. 700 rozdz. 70001)	129.200	129.200	Bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej
- w Dz. 900, rozdz. 90001	46.000	46.000	Dofin. modernizacji I ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków dot. rozbudowy kanal. deszczowej
- w Dz. 926, rozdz. 92602	147.300	147.300	Działalność bieżąca OSiR
Ogółem:	322.500	322.500	

**IV. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia (§2820).
Dotacje udzielone na podstawie porozumień.**

Nazwa	Plan	Wykonanie	Zadanie
Stowarzyszenie Abstynenckie „Nowe Życie” w Grodzisku Wlkp. (rozd. 85154)	20.000	20.000	Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w G-sku Wlkp. (rozd. 85195)	7.000	7.000	Ochrona zdrowia, rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Związek Harcerstwa Polskiego w Grodzisku Wlkp. (rozd. 85412)	5.000	5.000	Wypoczynek dzieci i młodzieży zrzeszonej w ZHP
Ogółem	32.000	32.000	

V. Przekazanie dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§6620)

Powiat Grodziski	Plan	Wykonanie	Zadanie
- dz. 754 rozdz. 75412	2.000	2.000	dof. zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla PSP w G-sku Wlkp.
- dz. 851 rozdz. 8511	18.500	18.500	Wykonanie kanalizacji sanitarnej rejon szpitala chirurgicznego do studni w ul. Nowy Świat
- dz. 926 rozdz. 92601	656.240	656.240	Budowa hali sportowej w Grodzisku Wlkp.
Ogółem	676.740	676.740	

Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach zleconych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			Dysponent	Zadanie/realizacja wydatków
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
750			136.193	131.012	96	136.193	131.012	96	Budżet Wojewody Poznań	realizacja zadań z zakresu admin. rządowej tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu admin. rządowej
	75011		131.600	126.419	96	131.600	126.419	96		
		201	131.600	126.419	96					
		4010				108.700	103.959	95,6		
		4110				20.370	19.930	97,8		
		4120				2.530	2.530	100		
	75056		4.593	4.593	100	4.593	4.593	100		
		201	4.593	4.593	100					
		4110				696	696	100		
		4300				3.897	3.897	100		
									GUS Kościan	aktualizacja spisu rolnego – umowy zlecenia i składki ZUS
751			24.983	24.711	98,9	24.983	24.711	98,9	Krajowe Biuro Wyborcze P-ń	stała aktualizacja spisu wyborców w gminie, umowy-zlecenia + koszty składek ZUS
	75101		2.472	2.472	100	2.472	2.472	100		
		201	2.472	2.472	100					
		3030				600	600	100		
		4110				372	372	100		
		4300				1.500	1.500	100		
	75108		18.222	1.950	98,5	18.222	17.950	98,5		
		201	18.222	17.950	98,5					
		3030				10.222	9.950	97,3		
		4110				545	545	100		
		4210				705	705	100		
		4300				6.300	6.300	100		
		4410				450	450	100		
	75109		4.289	4.289	100	4.289	4.289	100		
		201	4.289	4.289	100					
		4210				137	137	100		
		4300				4.074	4.074	100		
		4410				78	78			
									Krajowe Biuro Wyborcze	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, zakup art. biurowych, wynajem lokalu wyborczego, wypłaty umów zleceń, diety
754			900	900	100	900	900	100	Budżet Wojewody P-ń	zadania z zakresu OC, zakup sprzętu do wyposażenia magazynu OC
	75414		900	900	100	900	900	100		
		201	900	900	100					
		4210				900	900	100		
853			946.164	936.709	99	946.164	936.709	99	Budżet Wojewody P-ń	zadania z zakresu pomocy społecznej – wypłaty świadczeń społecznych, składek ZUS i składek na ubezp. zdrowotne
	85314		748.600	748.600	100	748.600	748.600	100		
		201	748.600	748.600	100					
		3110				587.345	587.345	100		
		4110				117.538	117.538	100		
		4130				43.717	43.717	100		
	85316		8.464	8.464	100	8.464	8.464	100		
		201	8.464	8.464	100					
		3110				8.464	8.464	100		
	85319		189.100	179.645	95	189.100	179.645	95		
		201	189.100	179.645	95					
		3020				2.757	1.540	55,8		
		3030				457	457	100		
		4010				130.693	130.693	100		
		4040				10.110	10.110	100		
		4110				25.214	21.757	86,3		
		4120				3.455	2.517	72,8		
		4210				2.459	2.459	100		
		4260				975	466	47,8		
		4270				455	-	668		
		4300				7.121	4.632	65		
		4410				920	530	57,6		
		4430				433	433	100		
		4440				4.051	4.051	100		
										zwrot kosztów poniesionych za energię i konserwację oświetlenia na drogach dla których gmina nie jest zarządcą (różnica w kwocie 5.708 zł pomiędzy dotacją przekazaną, a wydatkami dotyczący wydatków na oświetlenie poniesione przez j.s.t. w 2000 r., a zwrócone z dotacji przekazanej w 2001 r.)
900			114.291	114.291	100	114.291	108.583	95		
	90015		114.291	114.291	100	114.291	108.583	95		
		201	114.291	114.291	100					
		4260				72.796	70.596	96,8		
		4270				41.4958	37.987	91,5		
Ogółem			1.222.531	1.207.623	98,8	1.222.531	1.201.915	98,3		

Przewodniczący Zarządu
(-) mgr Waldemar Kandulski

1760

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZEMIENIEWO ZA 2001 ROK

I. Planowanie

Budżet Gminy Krzemieniewo na rok 2001 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 14 grudnia 2000 r. (uchwała Nr XIX/86/2000).

Uchwała przewidywała uzyskanie dochodów w kwocie 9.350.000 zł i realizację wydatków do kwoty 9.650.000 zł.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 300.000 zł miał zostać sfinansowany wygospodarowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

W trakcie realizacji roku 2001 podjęto następujące uchwały, które dokonywały zmian w budżecie gminy:

Nr uchwały	Uchwały Rady Gminy		Uchwały Zarządu Gminy	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
XXI/97/01	+971	+971		
79/2001			+85.917	+85.917
XXII/102/2001	-150.574	-150.574		
82/2001			+29.200	+29.200
XXIII/108/2001	+22.758	+22.758		
XXIV/125/2001	+3.909	+57.909		
90/2001			+6.434	+6.434
92/2001			+24.400	+24.400
XXV/132/2001	+190.987	+190.987		
95/2001			+4.230	+4.230
99/2001			+12.086	+12.086
XXVIII/135/2001	+300	+300		
102/2001			+12.312	+12.312
Zmiany razem	+68.351	+122.351	+174.579	+174.579

Na dzień 31 grudnia 2001 roku planowane dochody budżetu po uwzględnieniu dokonanych przez Radę Gminy i Zarząd Gminy zmian wyniosły 9.592.930 zł, a planowane wydatki budżetu 9.946.930 zł.

Na zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 354.000 zł Rada Gminy mogła sobie pozwolić z uwagi, że faktycznie wygospodarowana nadwyżka na dzień 31.12.2000 r. wyniosła 417.655 zł.

**II. Realizacja dochodów budżetu gminy
Krzemieniewo w roku 2001**

Ogółem zaplanowano pozyskanie dochodów w kwocie 9.592.930 zł, z czego do końca roku wykonano 9.497.688 zł co stanowi 99% planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

W rozdz. 01095 - pozostała działalność w rolnictwie
Klasyfikowano wpływy z opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i kolczyki.

Ogółem zaplanowano uzyskać kwotę 6.300 zł, a zrealizowano 7.960 zł tj. 126%.

W rozdz. 02001 - gospodarka leśna

Jedynym dochodem jest dzierżawa leśnych obwodów łowieckich, która w roku 2002 wyniosła 3.196 zł. Gmina otrzymując ją ze Starostwa Powiatowego w Lesznie.

W rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 79.479 zł, a wykonano 70.194 co stanowi 88% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 7.129 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 26.318 zł
- 3) wpływy ze sprzedaży majątku gminy 32.730 zł
- 4) różne opłaty i odsetki 4.017 zł

Realizacja dochodów w tym rozdziale przebiegała prawidłowo. Zaległości z tytułu umów najmu i dzierżawy wyniosły tylko 128 zł.

W rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację na administrację rządową w kwocie 56.900 zł.

Do końca roku Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę 54.669 zł, co stanowi 96% planu.

W rozdz. 75023 - Urzędy Gmin

Zaplanowano uzyskanie dochodów ze sprzedaży usług w kwocie 6.700 zł, a zrealizowano 6.955 zł tj. 104% planu. Dochodami tego rozdziału są wypłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez pracowników i inne osoby, zwroty za zużytą energię elektryczną w pomieszczenia dzierżawionych w budynku urzędu gminy.

Za odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęła do budżetu kwota 7 zł, a planowano kwotę 10 zł.

W rozdz. 75056 - spis powszechny i inne
Gmina uzyskała dotację z wcześniejszym zawiadomieniem na prace przygotowawcze do powszechnego spisu, który ma odbyć się w roku 2002 w kwocie 2.063 zł.

W rozdz. 75095 - pozostała działalność w administracji
Zaplanowano pozyskanie do budżetu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000 zł. Do końca roku wpłynęła kwota 116.939 zł.

Uzyskanie ponadplanowanych dochodów tłumaczy się tym, że w trakcie roku organizatorzy imprez występują do Urzędu Gminy o uzyskanie pozwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu. Te jednorazowe opłaty nie zostały uwzględnione w planowaniu.

W rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej...

jedynym dochodem tego rozdziału jest dotacja jaką gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.200 zł.

W rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu
Kwotę 10.343 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego jako dotację na przeprowadzenie wyborców do Sejmu i Senatu.

W rozdz. 75414 - obrona cywilna

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 600 zł w formie dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.

W rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Gmina uzyskuje udziały w podatku od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej z urzędów skarbowych. Ogółem wpłynęła do budżetu gminy kwota 83.317 zł. Zaplanowano dochody znacznie niższe bo tylko 60.000 zł. Planowanie dochodów z karty podatkowej jest trudne z uwagi na to, że gmina nie jest powiadamiana ilu podatników reguluje swoje należności w formie karty podatkowej.

Odsetki od nieterminowo płaconego podatku wyniosły 688 zł.

W rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Zaplanowano dochody w kwocie 1.151.578 zł z czego zrealizowano 1.093.502 zł. na kwotę 1.093.502 zł, składają się następujące pozycje:

- 1) podatek od nieruchomości 748.957 zł
- 2) podatek rolny 298.438 zł
- 3) podatek leśny 18.209 zł
- 4) podatek od środków transportowych 9.893 zł
- 5) podatek od czynności cywilno-prawnych 3.153 zł
- 6) różne opłaty 47 zł
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat 14.805 zł

Zaległości zaistniały wyłącznie w realizacji podatku od nieruchomości i wyniosły ogółem 51.304 zł. na dzień 31.12.2002 roku zaległość w tym podatku miało 8 firm. Największa

zaległość wyniosła 32.451 zł, a najmniejsza 0,10 zł. Zaległość z roku 2001 zostaną przekazane tytułami wykonawczymi do realizacji przez Komorników Urzędów Skarbowych.

W rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Zaplanowano uzyskanie do budżetu z tytułu w/w podatków i opłat 814.931 zł.

Do końca roku zrealizowano 786.233 zł, co stanowi 96% planu. Realizacje poszczególnych tytułów przedstawia tabela:

Podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Od nieruchomości	435.812	422.865	97%
rolny	252.241	231.932	92%
leśny	3.254	3.074	95%
Od środków transportowych	32.000	32.058	100,2%
Od spadków i darowizn	5.000	8.100	162%
Od posiadania psów	3.209	6.560	204%
Opłata administracyjna	12.910	13.281	103%
Od czynności cywilno-prawnych	60.212	56.718	95%
Różne opłaty	2.300	2.432	106%
Odsetki od nieterminowych wpłat	6.300	6.709	114%
Otrzymane darowizny	1.693	1.688	99,7%

Jak wynika z tabeli w roku 2001 realizacja podatków przebiegała prawidłowo. Większość podatników sumiennie wywiązywała się nałożonych podatków.

Duże starania poczyniono aby wyegzekwować podatek od tych mieszkańców gminy, którzy posiadają psy. Stąd realizacja tego podatku wyniosła ponad 200%. Zwiększono działania w zakresie poboru podatku od posiadania psów podjęto z uwagi na małe wpływy z tego podatku w roku 2000. W roku 2000 tytułem podatku od posiadania psów wpłacano do budżetu gminy tylko 1.569 zł.

Zaległości w opłacaniu podatków przez osoby fizyczne wyniosły ogółem 56.959 zł, co stanowi 6,7% wszystkich należnych podatków.

Na kwotę zaległości złożyły się:

- 1) zaległości w podatku od nieruchomości 13.562 zł (86 podatników) - największa zaległość 2.000,50 zł,
 - 2) zaległości w podatku rolnym 20.434 zł (16 podatników) największa zaległość 8.533,30 zł,
 - 3) zaległości w podatku leśnym 456 zł (14 podatników) największa zaległość 147,70 zł,
 - 4) zaległość w podatku od środków transportowych wynoszą 6.384 (7 podatników) - największa zaległość 2.879 zł,
 - 5) zaległość w podatku od posiadania psów 735 zł (37 osób),
 - 6) zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych 200 zł.
- Zaległe podatki zostaną w roku 2002 przekazane do realizacji przez Komorników urzędów skarbowych.
- 7) zaległości z tytułu nie uregulowanych odsetek 15.185 zł.

W rozdz. 75618 - wpływy z opłaty skarbowej

Z opłaty skarbowej zyskano ogółem kwotę 22.762 zł.

Dochody te realizowano były przez urzędy skarbowe a także przez Bank PKO BP, który przekazywał pieniądze za sprzedane znaki skarbowe.

Kwotę 339 zł uzyskano za odsetki od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej.
Realizacja dochodów w tym rozdziale wypadła bardzo słabo, gdyż zaplanowano dochody w kwocie 59.124 zł. Realizacja wyniosła 38,5%.

W rozdz. 75619 - wpływy z różnych rozliczeń
W rozdziale tym klasyfikowano są dochody z opłat za wydobycie kopalni (żwir).
Realizacja przebiegała prawidłowo. Na zaplanowano 8.000 zł wpłynęło do budżetu 7.997 zł. Nie wystąpiły zaległości w uiszczeniu tej opłaty.

W rozdz. 75621- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Należny udział Gminy Krzemieniewo w podatku od osób fizycznych w roku 2001 wyniósł 875.401 zł. Do końca roku Ministerstwo Finansów planowało przekazać kwotę 974.316 zł z czego przekazano 875.442 zł.
W związku z wyższą kwotą przekazanego podatku wystąpiła nadpłata w kwocie 41 zł.
Kwota nadpłaty zostanie rozliczona przez Ministerstwo Finansów w lutym w roku 2002. Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w odniesieniu do planu w 89,9%.
Udział gminy w podatku od osób prawnych wyniósł 30.266 zł. W podatku tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 3.140 zł, które zostały zwrócone do Urzędów Skarbowych Warszawa-Ursynów i Warszawa-Śródmieście.

W rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej
Zaplanowano zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Finansów kwotę 3.980.646 zł, która w 100% wpłynęła do budżetu gminy.

W rozdz. 75802 - część podstawowa subwencji ogólnej
Plan przyjęto zgodnie z informacją jaką gmina miała z Ministerstwa Finansów. Zaplanowana kwota 387.238 zł w całości wpłynęła do budżetu gminy.

W rozdz. 75805 - część rekompensująca subwencji ogólnej
Przyjęto w planowaniu kwotę 897.516 zł i tyle samo zrealizowano.
W kwocie tej mieści się subwencja, która pokrywa gminie utracony podatek od środków transportowych w kwocie 557.821 zł oraz utracone dochody z ulg ustawowych w podatkach w kwocie 339.695 zł.

W rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe
Największą pozycją jaką wpłynęła do budżetu to kwota 200.000 zł, z tytułu nie zrealizowanych wydatków nie wygasających w roku 2000 Plan finansowy dla tych wydatków przewidywał ich wykorzystanie do końca roku 2001. Z uwagi na to, że nie ruszyła inwestycja związana z budową sali gimnastycznej w Pawłowicach pieniądze wróciły do budżetu w grudniu 2001 roku.
Również w ramach tego rozdziału klasyfikowano naliczane przez bank odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Ogółem uzyskano w ten sposób 72.312 zł, co stanowi 90% planu.

W rozdz. 80101 - szkoły podstawowe
Jedynym dochodem były otrzymane środki w kwocie 600 zł z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Drobinie.
(zwrot wydatków poniesionych w latach poprzednich)

W rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół
Z uwagi na, że gmina prowadzi odpłatne dowożenie uczniów do szkół zaplanowano pozyskanie dochodów z tego tytułu w kwocie 50.000 zł.
Do końca roku wykonanie dochodów wyniosło 53.956 zł, co stanowi 108% planu.
Zwiększone wpływy do budżetu gminy są efektem wprowadzenia przez Zarząd innego sposobu rozliczania uczniów. Odstąpiono od dokonywania przez konwojentów jakichkolwiek odliczeń od ceny biletu.
Osoby, które chcą skorzystać z odliczenia muszą zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Gminy potwierdzonym przez szkołę, że uczeń rzeczywiście przebywał na zwolnieniu i ma nieobecność usprawiedliwioną.
Z uwagi na to, że nowy system rozliczeń wprowadzono począwszy od 01 września 2001 roku możliwe jest porównanie okresów od września do grudnia 2000 i tego samego okresu w roku 2001.

Analizę przedstawia zamieszczona tabelka:

Okres	Uzyskane dochody do budżetu gminy
- od września do grudnia 2000	19.736 zł
- od września do grudnia 2001	28.421 zł

W opłatach za przewozy szkolne istniała na koniec roku zaległość w kwocie 165 zł, która do czasu sporządzenia informacji opisowej została już uregulowana.

W rozdz. 80195 - pozostała działalność w oświacie
Gmina Krzemieniewo otrzymała środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w zaplanowanej kwocie 18.447 zł.

W dziale opieki społecznej - 853
Gmina otrzymała następujące dotacje:
1) na wypłatę zasiłków 273.400 zł, tj. 100% planu
2) na wypłatę dodatków mieszkaniowych 155.671 zł, 64% planu
3) na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 7.600 zł, 100% planu
4) na utrzymanie GOPS 71.345 zł, 95% planu
5) na dożywianie uczniów w szkołach 14.102 zł, 100% planu
6) na zasiłki dla kombatantów 371 zł, 100% planu

Niskie wykonanie dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynika z tego, że plan ustalono w skali całego roku. W II półroczu środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych nie wpływały terminowo. Ogólne rozliczenie dodatków mieszkaniowych wykazało, że gminie powinna być przekazana dotacja o 55.642 zł wyższa.
Z uwagi na to, że pieniądze z dotacji nie wpływały nie dokonywano korekt planu.

W rozdz. 85404 - przedszkola

Dochodem tego rozdziału są wpłaty z tytułu opłat stałych w przedszkolach i godzin ponad wymiarowych. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 14.955 zł, co stanowi 93% planu.

W rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na pokrycie kosztów oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą otrzymaliśmy w roku 2001 dotację z Urzędu Wielkopolskiego w kwocie 74.398 zł.

W rozdz. 90095 - pozostała działalność

Klasyfikowano zrealizowane dochody:

- 1) z wpływów za usługi grupy remontowo budowlanej 6.279 zł, tj. 101% planu,
- 2) z wpłat mieszkańców na dofinansowanie inwestycji 52.064 zł, 140% planu,
- 3) z wpłaty gminy Gostyń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego wspólnie z gminą Krzemieniewo w latach poprzednich (gazyfikacja) w kwocie 41.372 zł.

W rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury

Na dochody tego rozdziału składają się wpłaty mieszkańców za wynajem sal wiejskich, zwroty za energię elektryczną, wodę i zużyty gaz. Ogółem wpłacono do budżetu 2.157 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2001 r.

Rada Gminy w Krzemieniewie zaplanowała wydatki budżetu na rok 2001 w ogólnej kwocie 9.946.930 zł, z czego do końca roku zrealizowano 9.440.316 zł, co stanowi 94,91% planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatkowano pieniądze na:

W rozdz. 01030

Ustawa o izbach rolniczych nałożyła na gminę obowiązek uiszczania opłat w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. W przypadku gminy Krzemieniewo należna wpłata wyniosła 10.427 zł. Pieniądze w ratach zostały wpłacone na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

W rozdz. 01095

Ogółem wydatkowano kwotę 10.501 zł, za którą:

- zakupiono rury kanalizacyjne za kwotę 3.865 zł,
- zapłacono za konserwację urządzeń melioracyjnych i konserwację Rowu Lubońskiego 4.719 zł,
- uiszczono opłaty melioracyjne - składki udziałowe do Spółki wodnej za grunty komunalne w kwocie 90 zł,
- dbudowano drenarkę, koszt robót wyniósł 1.827 zł.

W rozdz. 40002

Rozdział ten obejmuje wydatki z zakresu zaopatrywania mieszkańców w wodę.

W roku 001 wydano 20.855 zł na remont stacji wodociągowej w Drobninie.

W rozdz. 60016

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.305.200 zł z czego do końca roku zrealizowano 1.128.716 zł tj. 86,5% planu.

Z powyższej kwoty przeznaczono na zakup materiałów (§4210) kwotę 44.443 zł, za którą:

- zakupiono progi zwalniające prędkość pojazdów 2.937 zł (progi zamontowano przy szkole w Drobninie),
 - zakupiono kostkę brukową do budowy chodników za 31.738 zł,
 - kratki ściekowe 1.968 zł,
 - tabliczki i słupki z oznaczeniami nazw ulic 7.200 zł (dla wsi Pawłowice, Garzyn, Krzemieniewo),
 - zakup żużla do utwardzenia dróg gruntowych kwotę 600 zł.
- Na remont dróg gminnych wydano ogółem 25.648 (§4270) z czego:

Usuwanie zniszczeń dokonanych przez wandalów na przystankach PKS (wymiana szyb) kosztowało gminę 7.781 zł, a inne drobne remonty dróg 17.867 zł.

W ramach pozostałych usług (§4300):

- 1) wykonano ewidencję dróg gminnych za kwotę 4.311 zł,
- 2) opłacono usługi związane z oczyszczaniem dróg i poboczy 3.998 zł.

Paragraf 4430 obejmuje koszty ubezpieczenia OC dróg gminnych, za które zapłacono składki w kwocie 1.054 zł. Posiadanie takiego ubezpieczenia chroni gminę przed wypłatą odszkodowania, na wypadek uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej, spowodowane winą zarządcy.

Największymi pozycjami w ramach rozdziału dróg gminnych są wydatki inwestycyjne. W roku 2001 zakupiono w ramach §6060 przystanki PKS (plastikowo-szklanych) za kwotę 16.650 zł. Zastąpiono nimi nieestetyczne przystanki w miejscowościach Krzemieniewo (1 szt.), Bojanice (2 szt.), Lubonia (szt. 1), Pawłowice (szt. 1), Drobnin (szt. 1).

Na zadania inwestycyjne związane z budową dróg gminnych Rada Gminy przeznaczyła w roku 2001 kwotę 1.170.000 zł.

Na wszystkie zadania inwestycyjne przeprowadzono przetargi nieograniczone. W wyniku postępowania przetargowego uzyskiwano ceny ofertowe korzystne dla gminy na skutek czego zrealizowano wydatki w kwocie 1.032.612 zł czyli 88,26% planu.

W roku 2001 inwestowano w drogi w następujących miejscowościach:

Lp.	Nazwa zadania/miejscowość	Zrealizowane wydatki w zł
1	Budowa chodnika w Drobninie	59.008
2	Budowa chodnika w Garzynie	66.225
3	Budowa chodnika w Kociugach	48.105
4	Budowa chodnika w Oporowie	11.064
5	Budowa chodnika w Oporówku	46.686
6	Budowa chodnika w Pawłowicach	102.468
7	Budowa drogi w Bełęcinie Nowym	135.863
8	Budowa drogi w Bojanicach	64.750
9	Budowa drogi w Górninie	122.604
10	Budowa drogi w Mierzejewie	66.674
11	Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Krzemieniewie	111.021
12	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Krzemieniewie	75.649
13	Budowa drogi we wsi Zbytki	122.495
	Razem zadania inwestycyjne	1.032.612

W rozdz. 63095

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości utrzymania jedyne-go w gminie kąpieliska w Górninie. W roku 2001 na opłacenie energii elektrycznej na kąpielisku uiszczono kwotę 1.325 zł. W sezonie letnim nad bezpieczeństwem korzystających z kąpieliska czuwali ratownicy Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie. Zgodnie z zawartą umową za usługę tą zapłacono 6.294 zł.

W rozdz. 70005

W ramach tego działu klasyfikowano wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Za opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowanie przestrzennego gminy zapłacono 55.309 zł.

Dokument ten pomimo wysokiej ceny niezbędny jest po to by mieszkańcy mogli prowadzić budowy nowych obiektów. Brak tego dokumentu uniemożliwiłby podjęcie na terenie gminy jakichkolwiek działań inwestycyjnych.

W roku 2001 zapłacono kwotę 314 zł za ubezpieczenie majątku gminy (budynki i budowle).

Wydatek ten sklasyfikowano w ramach paragrafu 4430.

W rozdz. 70095

1) Opłacono energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach komunalnych za powyższe zapłacono 765 zł.

2) Zapłacono za opracowania geodezyjne związane z wprowadzeniem przez Radę Gminy nazewnictwa ulic oraz zmianą granic gminy kwotę 7.838 zł.

W ramach §4430 wydano ogółem 4.572 zł z czego:

- kwotę 840 zł zapłacono tytułem opłat czynszu za mieszkanie emerytowanej nauczycielki. Obowiązek taki nakłada na gminę Karta Nauczyciela,
- za udział w kosztach eksploatacji mieszkań komunalnych uiszczono kwotę 3.732 zł.

Dział 750 Administracja

Wydatki na administrację stanowiły 11,84% wszystkich zrealizowanych wydatków. Pod pojęciem administracji rozumieć należy wydatki na następujące zadania:

- administracja rządowa (rozdz. 75011),
- Rada Gminy (rozdz. 75022),
- Urząd Gminy (rozdz. 75023),
- pobór podatków i opłat (rozdz. 75047),
- spis powszechny (rozdz. 75056),
- pozostała działalność (rozdz. 75095).

Na zadania realizowane w ramach administracji rządowej zaplanowano 121.600 zł, a wydatkowano 121.150 zł.

Wydatki w tym rozdziale powinny być w całości finansowane z dotacji. Otrzymana w roku 2001 przez gminę dotacja wystarczyła na pokrycie 45% wydatków.

W ramach zrealizowanych wydatków uwzględnione są wyłącznie płace pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i pochodne od płac oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdz. 75022

Na potrzeby Rady Gminy wydano 85.351 zł. na tą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- diety radnych 64.606 zł,
- zakup materiałów do obsługi rady 6.029 zł (§4210).

W ramach §4300 poniesiono wydatki ogółem 14.716 zł. z czego:

- opłaty za wydawanie strony w gazetach o gminie Krzemieniewo 13.690 zł,
- naprawy kserokopiarki 1.026 zł.

Rozdz. 75023

Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Ogółem zrealizowano planowane wydatki w 97,7% tj. kwotę 839.432 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- diety dla członków Zarządu Gminy 15.443 zł (§3030),
- wynagrodzenia pracowników i pochodne płac 665.907 zł. (§4010, 4040, 4110, 4120).

Z uwagi na to, że gmina nie zatrudniała w roku 2001 osób niepełnosprawnych obowiązkiem było uiszczenie opłat na PFRON. Z tego tytułu zapłacono kwotę 498 zł (§4140).

W ramach §4210 zrealizowano wydatki na kwotę 33.734 zł tj:

- zakup druków, pieczęci, tonerów do drukarek, tuszy, dyskiekiet i innych drobnych sprzętów pochłonął kwotę 6.281 zł,
- zakup artykułów piśmienniczych tj. papieru do kserokopiarek, drukarek komputerowych, papieru do pisania, kopert, wydano 9.980 zł,
- zakup środków czystości 907 zł,
- opłacenie prenumerat czasopism w całym roku 2001 przeznaczono 3.859 zł. Urząd Gminy prenumerował gazety i czasopisma takie jak: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski, Gazeta Poznańska, Rachunkowość budżetowa, Finanse Komunalne, Biuletyny Informacyjne,
- prenumerata Dzienników Ustaw kosztowała 3.328 zł,
- w związku z wprowadzoną zmianą ustawy o zamówieniach publicznych zakupiono program komputerowy pod nazwą „przeładowarka klasyfikacji” za kwotę 610 zł,
- opłata licencji za korzystanie z programu prawnego to wydatek rzędu 3.022 zł,
- w grudniu roku 2001 w ramach planowanych wydatków na zakup materiałów zakupiono płytki posadzkowe za kwotę 5.747 zł na remont korytarzy w budynku urzędu. Korytarze urzędu wymagały remontu z uwagi na to, że wyglądały bardzo nieestetycznie. Remont wykonany będzie w roku 2002. Będzie to pierwszy remont od wybudowania budynku czyli początku lat 70.

Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania pomieszczeń biurowych i wody wydano w całym roku kwotę 18.018 zł (§4260).

W ramach zakupu usług remontowych (§4270) wydawano pieniądze na remont kserokopiarek w kwocie 2.892 zł.

Znacznymi wydatkami w roku 2001 były zakupy pozostałych usług na które wydano 70.312 zł. Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) usługi pocztowe za które zapłacone Poczcie Polskiej kwotę 14.050 zł,
- 2) usługi telekomunikacyjnych wyniósł 19.754 zł. W celu uzyskania kontroli nad korzystaniem z usług telekomunikacyjnych przez poszczególnych pracowników wprowadzono w połowie roku nowy system rozliczeń, polegający na tym, że do każdego biura jest osobny numer telefonu. Otrzymywane rachunki pozwalają ustalić ile rozmów przeprowadzono z każdego numeru,
- 3) wszelkiego rodzaju naprawy sprzętu komputerowego, konserwacje kosztowały 13.386 zł,
- 4) na potrzeby poboru podatku od środków transportowych zamówiono w Centrum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wykaz osób posiadających pojazdy, które w roku 2002 będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Za powyższą usługę należało zapłacić 795 zł,
- 5) na opiekę autorską nad programami komputerowymi wydano 14.255 zł,

- 6) do końca I półrocza gmina uiszczala prowizje bankowe, na rzecz Banku PeKaO S.A., który prowadził obsługę budżetu gminy. Ogółem zapłacono bankowi 5.332 zł,
- 7) od 1 sierpnia 2001 roku obsługę budżetu przejął Powszechny Bank Kredytowy w Lesznie, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Oferta PBK okazała się najkorzystniejsza, a poniesione na rzecz tego banku opłaty za prowadzenie rachunków wyniosły w II półroczu 490 zł,
- 8) w roku 2001 pracownicy urzędu korzystali ze szkoleń płatnych organizowanych wyłącznie przez Wielkopolskie Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Wydatki poniesione na szkolenia w całym roku 2001 wyniosły 1.645 zł,
- 9) na oprawę zbiorów Dzienników Ustaw wydano 605 zł. Na podróże służbowe pracowników wydano 10.963 zł (§4410) W ramach paragrafu 4430 - różne opłaty i składki wydano 13.880 zł z czego:
 - za polisę ubezpieczeniową 987 zł,
 - udział gminy w targach turystycznych 1.500 zł,
 - składki członkowskie do stowarzyszenia gmin Regiony Wielkopolskiego i z tytułu przynależności do WOKISS w Poznaniu w ogólnej kwocie 6.344 zł,
 - z uwagi na to, że gmina nie zatrudnia informatyka korzystano z ofert WOKISS. Ogółem wniesiono opłaty na rzecz WOKISS w kwocie 5.049 zł.

Dokonano także odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.785 zł.

W rozdz. 75047 - pobór podatków i opłat

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 47.760 zł, z czego do końca roku zrealizowano 36.306 zł, tj. 76% planu.

Na kwotę 36.306 złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków i opłat 25.294 zł,
- od niektórych wynagrodzeń istniał obowiązek uiszczenia składek ZUS w ogólnej kwocie 669 zł (§4110 i §4120),
- za kwotę 406 zł zakupiono papier na potrzeby wymiaru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- za pobór podatków przez komorników urzędów skarbowych zapłacono 4.166 zł (§4300),
- za dostarczenie nakazów płatniczych zapłacono 5.771 zł (§4300).

(Nakazy płatnicze należy dostarczać podatnikom za potwierdzeniem odbioru. Z uwagi na to, że wysłanie jednego nakazu za pośrednictwem poczty kosztowałoby ok. 2,50 zł, zdecydowano się na dostarczenie nakazów w inny sposób. Nakazy dotarły do podatników za pośrednictwem osób, z którymi spisano umowy zlecenia. Koszt dostarczenia w taki sposób jednego nakazu wyniósł 1 zł).

W rozdz. 75095

Zaplanowano pozostała działalność w administracji kwotę 40.000 zł. Do końca roku 2001 wydano na zakupy materiałów w kwocie 16.783 zł na co złożyły się:

- zakup upominków w związku z wyjazdem do zaprzyjaźnionej gminy holenderskiej 1.210 zł,
- na częściowy zakup jednolitych strojów do chóru Krzemień 4.745 zł,
- zakup 50 krzesel do sali obrad 9.114 zł,

- za zakup upominków, dyplomów, medali, kwiatów w związku z jubileuszami mieszkańców gminy 1.714 zł. W ramach §4300 kwotę 16.769 zł zapłacono za dokonanie zmian w księgach wieczystych nieruchomości tych mieszkańców, których dotyczyła uchwała Rady Gminy o wprowadzeniu nazewnictwa ulic.

Rozdz. 75056

Wydatki tego rozdziału dotyczą w całości zadań związanych z przygotowaniem do spisu powszechnego. Zadanie to zostało zlecone przez Urząd Statystyczny W Kościanie. Za prace przygotowawcze zapłacono 1.957 zł, a osobom uczestniczącym w naradach tematycznie związanych ze spisem zwrócono koszty przejazdu do Kościana w kwocie 106 zł.

W rozdziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy...

Klasyfikowano wydatki na zakup materiałów do prowadzenia stałego rejestru wyborców za kwotę 1.200 zł. Pieniądże w całości pochodził z dotacji na w/w cel.

W rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Ogółem gmina otrzymała na ten cel dotację w kwocie 10.343 zł, którą w całości wykorzystano na:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 6.134 zł,
- zakup materiałów do przeprowadzenia wyborów 2.169 zł,
- przejazd po karty do głosowania i rozliczenia kart w Kaliszu 516 zł,
- drukowanie obwieszczeń, wynajem lokali i sporządzenie list wyborców 1.349 zł,
- należne składki ZUS 175 zł.

W rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Rada Gminy zaplanowała na wydatki kwotę 139.881 zł, z czego do końca roku zrealizowano 130.866 zł.

Najbardziej znaczącym wydatkiem w tym rozdziale i jednocześnie dużym sukcesem roku 2001 był zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR.

W ramach paragrafu 6050 wydano ogółem 71.506 zł z czego:

- 61.006 zł na zakup samochodu. Pozostałe środki dołożyły inne instytucje. Ogółem gmina pozyskała samochód o wartości 219.000 zł,
- ponadto w grudniu zakupiono sprzęt bojowy na kwotę 10.500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- 1) wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.852 zł,
- 2) zakup materiałów (głównie paliwo, części zamienne i nagrody na zawody strażackie) kwota 15.343 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania remiz kwota 4.227 zł,
- 4) na remont sprzętu 5.406 zł,
- 5) badania lekarskie kierowców 50 zł,
- 6) delegacje strażaków w związku z wyjazdem po nowy samochód do Kielc 76 zł,
- 7) składki na ubezpieczenia OC od samochodów strażackich i polisa NW strażaków 6.586 zł,
- 8) pozostałe usługi 3.714 zł (przebiegi techniczne pojazdów, przebiegi gaśnic, dzierżawa pomieszczenia na remizę w Pawłowicach 3.714 zł),
- 9) ryczałt komendanta OSP3030 kwota 4.106 zł.

Rozdz. 75414 - obrona cywilna
na wydatki związane z obroną cywilną gmina otrzymała dotację w kwocie 600 zł, która w całości wykorzystana. Zorganizowano szkolenie z zakresu obrony cywilnej, za które zapłacono 320 zł. Zakupiono materiały na uzupełnienie magazynu obrony cywilnej za kwotę 202 zł. Sfinansowano koszty przejazdu pracownika na naradę do Poznania 78 zł.

Rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe
Gmina uiszcza I ratę zobowiązania wobec zakładu, który nadpłacił podatki. Wysokość zwrotu wyniosła 118.147 zł, zgodnie z zawartą w tej sprawie ugodą.

Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe
W budżecie roku 2001 zaplanowano dwie rezerwy:
1) na nie przewidziane wydatki w kwocie 73.878 zł,
2) na zadania inwestycyjne 50.000 zł.
Sytuacja finansowa gminy była w roku 2001 na tyle stabilna, że nie istniała potrzeba uruchamiania zapisanych rezerw.

Dział 801 - oświata, rozdz. 80101 i 80110
Wydatki na oświatę stanowią 45,6% wszystkich wydatków budżetu gminy w roku 2001. Placówki oświatowe funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe.

W gminie funkcjonują:

- 1) Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie,
- 2) Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach,
- 3) Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Nowym Belęcinie.

Pełna samodzielność dyrektorów szkół w podejmowaniu decyzji daje efekt w postaci oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi.

Rok 2001 nie był rokiem rewelacyjnym dla oświaty. Pieniądze z subwencji oświatowej, którymi gospodarują placówki oświatowe wystarczyły na bieżące regulowanie zobowiązań wobec pracowników szkoły, a także wobec ZUS i urzędów skarbowych.

Pod koniec roku z zaoszczędzonych w szkołach środków zakupiono:

- w szkole w Drobninie pomoce dydaktyczne oraz komputer dla księgowości szkoły,
- w szkole w Garzynie wymieniona kilka okien, pomalowano korytarze, zakupiono wyposażenie do biura sekretariatu, wyposażenie placu zabaw dla przedszkola,
- w szkole w Pawłowicach zmodernizowano oświetlenie budynku szkolnego, zakupiono sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych.

Rozdz. 80104

Do końca I półrocza „0” finansowane były z budżetu gminy w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej. Natomiast w II półroczu roku 2001 wydatki na klasy „0” działające przy przedszkolach należało sklasyfikować w rozdz. 85404.

Sytuacja taka zaistniała w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na utrzymanie wszystkich klas „0” działających przy szkołach i przedszkolach wyniosły do półrocza 126.368 zł.

W głównej mierze na wydatki te złożyły się płace personelu i pochodne plac oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Na przewozy szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 190.692 zł, z czego zrealizowano 163.325 zł, tj 85,6% planu. Na zakup materiałów wydano kwotę 63.201 zł. Z puli tej sam zakup paliwa to kwota 53.400 zł, pozostałe 9.801 zł to koszty części zamiennych, opon itp.

Uczniowie dowożeni są autobusami stanowiącymi własność gminy Krzemieniewo, wobec tego znaczne wydatki związane są z płacami kierowców autobusów i pochodnymi od plac. Na ten cel z kasy gminnej wyasygnowano kwotę 60.628 zł (§4010, 4040, 4110, 4120, 4440).

Poważniejsze remonty autobusów przeprowadzono w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Lesznie. Za usługi te zapłacono 10.408 zł.

Badania lekarskie kierowców kosztowały 90 zł.

W ramach zakupu usług wydano 19.921 zł (§4300) z czego:

- za dowóz dzieci z Bojanic do PKS zapłacono 13.288 zł,
- opieka nad dziećmi w czasie jazdy w II półroczu 2001 r. 5.249 zł,
- badanie techniczne autobusu 684 zł,
- drukowanie biletów na przejazd 700 zł.

Opieka nad uczniami w autobusie w półroczu 2001 r. kosztowała 4.985 zł i opłacana była w ramach paragrafu 3030.

W ramach różnych opłat i składek mieszczą się ubezpieczenia komunikacyjne OC za autobusy w kwocie 4.092 zł (§4430)

Rozdz. 80195 - pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów. Kwotę 18.147 zł gmina otrzymała w formie dotacji i w takiej samej wysokości dokonano odpisu.

Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pieniądze wydawane w tym rozdziale pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

Rada Gminy w roku 2001 uchwaliła plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowe rozliczenie wydatków tego rozdziału opisano w części IV niniejszego materiału.

Rozdz. 85314 - zasiłki i pomoc w naturze

W rozdziale tym kumulują się wszystkie wydatki związane z udzielaną pomocą mieszkańcom gminy, prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.

Ogółem w ciągu roku udzielono pomocy 400 podopiecznym na łączną kwotę 307.055 zł. Z powyższej puli 237.055 zł. to wypłacone zasiłki, na które gmina otrzymała dotacje od Wojewody Wielkopolskiego.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- zasiłki stałe 160.258 zł,
- zasiłki dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne 32.634 zł,
- zasiłki wyrównawcze 8.368 zł,
- świadczenia pieniężne dla przyszłych matek 18.829 zł,
- zasiłki okresowe 16.966 zł.

Ponadto z dotacji płacono należne składki na rzecz ZUS w łącznej kwocie 36.345 zł (§4110 i 4130).

Rada Gminy z własnych środków dołożyła na wypłatę zasiłków kwotę 70.000 zł, którą wykorzystano na:

- Zasiłki celowe 33.661 zł,
- Zakup opału 21.299 zł,
- Zakup żywności 5.775 zł,
- Pozostałe zasiłki 9.265 zł.

Rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe

W roku 2001 wypłacono 2104 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 303.748 zł w tym dodatków:

- do mieszkań komunalnych na kwotę 1.835 zł. (12 dodatków),
- do mieszkań wchodzących w skład spółdzielni mieszkaniowych 252.556 zł tj. 1691 dodatków,
- do pozostałych mieszkań 49.357 zł tj. 401 dodatków.

Przeciętny odsetek mieszkaniowy w naszej gminie w roku 2001 wyniósł 144,35 zł.

W porównaniu z rokiem 2000 przeciętny dodatek mieszkaniowy w gminie wzrósł o 9 zł.

Dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą powinny być 70% finansowane ze środków pochodzących z dotacji. Pomimo tego, że dotacja nie wpłynęła w kwocie wynikającej z rozliczenia, gmina wywiązała się z obowiązku wobec mieszkańców i wypłaciła wszystkie należne dodatki mieszkaniowe za rok 2001.

Niedobór dotacji wyniósł 55.642 zł.

Rozdział 85316 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Wypłacane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie. Ogółem wypłacono kwotę 7.600 zł, która w całości pochodziła z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85319 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie wyniosły w skali roku 92.149 zł, co stanowi 94,99% planu.

Wydatki te finansowane są w 77,423% dotacją od Wojewody Wielkopolskiego I w 22,577% ze środków własnych gminy.

Na wydatki złożyły się następujące pozycje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne płac, odpisy a ZFŚS, 84.632 zł,
- 2) zakupiono materiały piśmiennicze za kwotę 1069 zł i stacje dysków do komputera za 1803 zł,
- 3) na ogrzewanie pomieszczeń biurowych wydano 436 zł,
- 4) naprawa ksero kosztował 98 zł,
- 5) przejazdy służbowe pracowników 236 zł,
- 6) opłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego 476 zł,
- 7) pozostałe usługi tj. przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne itp. 3233 zł,
- 8) usługi informatyczne 166 zł (umowa zleceni w I półroczu w §3030)

Rozdz.85395 - pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w opiece społecznej wydatkowano pieniądze na dożywianie uczniów w szkołach. Na powyższy cel gmina otrzymała w roku 2001 dotacje w kwocie 14.102 zł i całą kwotę wykorzystano. Posiłki przygotowywane były przez stołówkę działającą przy szkole w Pawłowicach. Także w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej mieszczą się wypłacone zasiłki dla kombatantów w kwocie 330 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą Funduszu Kombatantów wynosiły 41 zł, za którą to kwotę zakupiono papier do pisania.

Rozdz. 85404 - przedszkola

Na utrzymanie przedszkoli Rada Gminy przeznaczyła kwotę 634.993 zł z czego zrealizowano 627.983 zł tj. 98,9% planu. W gminie Krzemieniewo w roku 2001 funkcjonowały 3 przedszkola. Po jednym w Krzemieniewie, Garzynie i Pawłowicach. Ogółem do przedszkoli uczęszczało 191 dzieci. Na wydatki związane z personelem potrzebnych było ogółem 502.213 zł (§3020, 3030, 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440). Na zakup materiałów i wyposażenia wydano ogółem 49.943 zł. Na zakup zabawek wydano we wszystkich placówkach kwotę 13.861 zł. Dużym wydatkiem w przedszkolach był koszt ogrzewania, wody i energii na co trzeba było przeznaczyć 31.122 zł. W roku 2001 wyremontowano łazienki dla dzieci i personelu w Przedszkolu w Krzemieniewie. Łączna wartość wszystkich innych remontów łącznie z łazienkami wyniósł 15.153 zł. Badania lekarskie pracowników wydano kwotę 130 zł. Pozostałe usługi w ramach których mieszczą się usługi telekomunikacyjne, obsługa rachunków bankowych, drobne naprawy sprzętu kosztowała 6.592 zł. Na delegacje pracowników przedszkola wydano 810 zł a różne inne opłaty i składki pochłonęły kwotę 8.160 zł.

Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i gmin

Na oczyszczanie gminy wydano w roku 2001 kwotę 7.763 zł. Usługi oczyszczania koszy wystawionych na ulicach świadczyła na rzecz gminy Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Krzemieniewie.

Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 258.898 zł a zrealizowano kwotę 245.068 zł tj. 94,7% planu, na którą złożyły się następujące wydatki:

- 1) opłaty za energię elektryczną 125.477 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego 33.162 zł,
- 3) składka za ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów stacji transformatorowej na wysypisku odpadów w kwocie 225 zł,
- 4) inne usługi związane z montażem dodatkowych lamp w miejscowościach Belęciny, Bojanice, Zbytki oraz modernizacja istniejących linii energetycznych 24.045 zł.

W rozdziale tym zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Garzyna-Drobnin”, na które to zadanie wykorzystano kwotę 62.159 zł. Z uwagi na to, że ścieżka biegnie wzdłuż drogi powiatowej gmina ubiegała się o zwrot poniesionych wydatków na ten cel od Wojewody Wielkopolskiego. Złożone w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wymagane przepisami dokumenty i w chwili sporządzenia tej informacji jest już pisemne potwierdzenie Wojewody na przyznanie dotacji do w/w zadania. Zostanie gminie zwróconych 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych tj. kwota 21.756 zł. Kwota będzie wprowadzona do budżetu roku 2002.

Rozdz. 90095 - pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki na utrzymanie rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz całego sprzętu jakim dysponuje gmina.

Ogółem zaplanowano na wydatki kwotę 318.500 zł z czego zrealizowano 308.522 zł to jest 96,9% planu. Na wydatki osobowe, pochodne płac i odpis na ZFŚS wykorzystano 262.496 zł. W ramach paragrafu 4210 wydano 41.208 zł. z czego:

- zakupy paliwa do ciągników, koparki. Kupiono w trakcie roku paliwa za kwotę 17.267 zł,
- kupowano materiały wynikające z przepisów BHP, części zamienne do sprzętu, który naprawiano we własnym zakresie za kwotę 23.941 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 1.932 zł (§4270 i §430). W roku 2001 zapłacono za ubezpieczenie OC pojazdów kwotę 2.431 zł (§4430).

Na opłacenie umów zleceń wydano w I półroczu 455 zł. (§3030).

Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Największą pozycją wydatków w tym rozdziale była dotacja do działalności Gminnego Centrum Kultury. Planowano 74.500 zł a do końca roku przekazano na rachunek GCK kwotę 73.379 zł. W ramach paragrafu 4210 wydano 11.353 zł. Na kwotę tą złożyły się następujące wydatki: - zakup materiałów do instalacji ogrzewania gazowego sali wiejskiej w Belecinie 10.728 zł i zakup krzeseł do sali wiejskiej w Pawłowicach 625 zł. Na zakup usług remontowych §4270 wydano ogółem 19.786 zł z czego:

- 1) roboty dekarские 5000 zł, instalacja ogrzewania 9000, inne drobne remonty 5786 zł.

Na zakup usług pozostałych (§4300) wydano 2763 zł (oczyszczanie śmietników przy salach wiejskich, pomiary elektryczne). Na ubezpieczenie budynków sal wydano 66 zł. Koszty ogrzewania sal, wody i energii wyniosły 7.444 zł. Ogółem w rozdziale tym zrealizowano wydatki w 95,7%.

Rozdział 92116 - biblioteki

Biblioteka funkcjonuje w ramach Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie. Na jej działalność przeznaczono 191.566 zł. Kwota w formie dotacji trafiła w całości do Gminnego Centrum Kultury.

Rozdział 92601 - obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy przeznaczono 120.884 zł z czego kwota 100.000 zł przeznaczona była na zadanie inwestycyjne - budowę sali gimnastycznej w Pawłowicach. Z uwagi na to, że inwestycja nie została rozpoczęta jako wydatek nie wygasający przeszła do wykorzystania w roku 2002. Drugim zadaniem inwestycyjnym była budowa płyty boiska na osiedlu Przylesie w Krzemieniewie. Zadanie wykonano za 11.449 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych pozostało więc 9.395 zł, które wykorzystano w sposób następujący:

- 2.788 zł wynagrodzeni gospodarza boiska w Pawłowicach,
- oświetlenie boiska w Pawłowicach i Garzynie 2.299 zł,
- zakupów materiałów 368 zł (farby - boisko Pawłowice),
- koszenie trawy na boiskach, porządkowanie, wycinanie krzewów 3.940 zł.

Wynagrodzenie gospodarza boiska w Pawłowicach do końca I półrocza opłacono w ramach §3030, natomiast w II półroczu w zawiązku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach §4300.

Rozdział 92605 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano wydatki na kwotę 33.200 zł z czego zrealizowano 33.089 zł na finansowanie klubów i organizacji sportowych jak niżej:

Lp.	nazwa organizacji	plan w zł	wykonanie w zł
1.	LZS Krzemieniewo	1.500	1.494
2.	LZS Lubonia	1.500	1.499
3.	LZS Oporówko	1.500	1.480
4.	Kłós Garzyn	6.000	5.995
5.	SKS Orlik Pawłowice	7.200	7.187
6.	Piast Bełęcin	6.000	5.961
7.	Zootechnik Pawłowice	8.000	7.973
	Razem	31.700	31.589

Na zapłacenie ubezpieczenia uczestników imprez sportowych od następstw nieszczęśliwych wypadków wykorzystano kwotę 1.500 zł.

IV. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rada Gminy w roku 2001 uchwaliła plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Założenia planistyczne i ich wykonanie zawiera zamieszczona poniżej tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Realizacja w zł	% realizacji
1	Realizacja programu profilaktycznego wśród dzieci i dorosłych	60.000	53.406	89%
2	Zakup materiałów dla świetlic terapeutycznych	15.000	14.831	99%
3	Organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym	25.000	15.399	62%
4	Pomoc materialna dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	5.000	3.184	64%
5	Praca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10.000	8.134	81%
	Razem	115.000	94.954	82,6%

Ad. pkt 1

Dla wszystkich uczniów I klas gimnazjum zostały zorganizowane 2 dniowe wyjazdy podczas których uczniowie realizowali program profilaktyczny. Turnusy te realizowane były na terenie gminy w Sanatorium w Górznie. Gmina finansowała koszty realizacji programu oraz nocleg dzieci.

Ponadto organizowano różnego rodzaju masowe imprezy środowiskowe promujące zdrowy i trzeźwy styl życia.

Ad. pkt 2

W roku 2001 funkcjonowały 2 świetlice terapeutyczne przy Szkole w Pawłowicach i przy szkole w Drobnie. Wydatki na ten cel to wyłącznie zakup materiałów do pracy z dziećmi ze środowisk zagrożonych.

Ad. pkt 3

W roku 2001 zorganizowano kolonie letnie dla dzieci z terenu gminy Krzemieniewo z realizacją programu profilaktycznego. Były to dwa 10 dniowe turnusy, w których uczestniczyło 60 dzieci. Kolonię ze względu na tańsze koszty pobytu dzieci zorganizowano na terenie Czech w miejscowości Pec. Koszt koloni organizowanej w Czechach wyniósł 50% tego, co trzeba by zapłacić gdyby kolonia odbywała się nad Bałtykiem czy w polskich górach.

Ad. pkt 4

W ramach pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową zakupiono podręczniki dla dzieci w stosunku do których pedagog szkolny stwierdził potrzebę w tym zakresie. Kupowano także ćwiczenia szkolne aby dzieci z rodzin alkoholików mogły w pełni uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Ponadto zaistniało w trakcie roku kilka sytuacji, gdzie gmina opłacała przez okres 3 miesięcy pobyt dzieci wraz z matką w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Ad. pkt 5

Na wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały się diety dla Przewodniczącego Komisji oraz diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach.

V. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2001

A. Przychody

Rada Gminy w Krzemieniewie zaplanowała przychody GFOŚiGW na rok 2001 w kwocie 35.000 zł, z czego zrealizowano 28.988 zł. Na kwotę tę zostały się:

- wpływy przekazane z tytułu kar 5.164 zł
- wpływy z tytułu opłat 17.481 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lesznie w kwocie 5.000 zł
- odsetki od środków na rachunku 1.343 zł

B. Wydatki

W roku 2001 zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 18.464 zł. Zakupiono prasę odpadów plastikowych za kwotę 11.312 zł. Zakupiono także sadzonki na uzupełnienie zadrzewień za kwotę 6.939 zł.

Na prowadzenie rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wydano 213 zł.

C. Wynik

Na dzień 31 grudnia 2001 r. w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wygospodarowano nadwyżkę środków pieniężnych w kwocie 28.591 zł. Środki te pozostają do wykorzystania w roku następnym.

VI. Podsumowanie

Wykonanie dochodów w kwocie 9.497.688 zł (99% planu) i wydatków w kwocie 9.440.316 zł (95% planu) przyczyniło się do uzyskania nadwyżki budżetowej roku 2001 w kwocie 57.372 zł.

Ogółem Gmina Krzemieniewo zamknęła rok 2001 nadwyżką budżetową w kwocie 475.027 zł.

W roku 2001 Zarząd Gminy czynił wszystko aby pozyskać do budżetu gminy jak najwięcej środków finansowych. Uchwalenie przez Radę Gminy wyważonych stawek podatków spowodowało, że gmina nie miała większych problemów z realizacją podatków.

Udało się w roku 2001 prowadzić wszystkie zadania inwestycyjne uchwalone przez Radę Gminy z własnych pieniędzy. Gmina Krzemieniewo nie zaciągała w trakcie roku żadnych pożyczek ani kredytów i nie jest zadłużona w żadnym banku. Uzyskanie 475.027 zł nadwyżki budżetowej było możliwe przy bardzo oszczędnej gospodarce finansowej gminy. Dowodem na to może być fakt finansowania wszystkich wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjach wyłącznie z subwencji oświatowej, z pieniędzy tych dokonywane są jeszcze drobne remonty pomieszczeń szkolnych.

Na wyodrębnionym rachunku bankowym Gmina posiada jeszcze oprócz nadwyżki budżetowej kwotę 100.00 zł, która jako wydatek nie wygasający z roku poprzedniego, zostanie wykorzystana do końca roku 2002 na budowę sali gimnastycznej w Pawłowicach.

1761

UCHWAŁA Nr 72/02 ZARZĄDU GMINY W LUBASZU

z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2001 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, ze zmianami) Zarząd Gminy w Lubaszu uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2001 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
(-) mgr Jan Graczyk

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.-31.12.2001 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			207.000	207.471	100,2
	01010		200.000	200.000	100,0
		629	200.000	200.000	100,0
	01095		7.000	7.471	106,7
		083	7.000	7.311	104,4
		097	-	160	-
600			12.000	14.788	123,2
	60016		12.000	14.788	123,2
		270	7.000	7.000	100,0
		629	5.000	7.788	155,8
700			280.432	300.672	107,2
	70005		280.432	300.672	107,2
		046	4.200	4.427	105,4
		047	2.900	2.526	87,1
		075	57.533	52.777	91,7
		084	215.799	240.097	111,3
		092	-	808	-
		097	-	37	-
710			3.500	2.000	57,1
	71095		3.500	2.000	57,1
		202	3.500	2.000	57,1
750			149.147	149.179	100,0
	75011		59.980	58.404	97,4
		201	59.980	58.404	97,4
	75023		4.200	3.377	80,4
		069	-	2.496	-
		083	4.200	654	15,6
		097	-	227	-
	75056		1.860	1.860	100,0
		201	1.860	1.860	100,0
	75095		83.107	85.538	102,9
		048	83.107	83.132	100,0
		097	-	2.406	-
751			10.415	10.415	100,0
	75101		890	890	100,0
		201	890	890	100,0
	75108		9.525	9.525	100,0
		201	9.525	9.525	100,0
754			600	602	100,3
	75412		-	2	-
		097	-	2	-
	75414		600	600	100,0
		201	600	600	100,0
756			2.304.718	2.065.647	89,6
	75601		26.000	18.177	69,9
		035	26.000	16.803	64,6
		091	-	1.374	-
	75615		678.848	650.169	95,8
		031	464.148	439.398	94,7
		032	91.000	76.571	84,1
		033	121.000	122.631	101,3
		034	2.700	2.725	100,9

		091	-	8.844	-
	75616		658.700	623.739	94,7
		031	330.000	318.364	96,5
		032	180.000	161.394	89,7
		033	6.500	6.235	95,9
		034	35.000	28.634	81,8
		036	5.000	4.505	90,1
		037	14.800	14.206	96,0
		043	16.500	17.225	104,4
		044	9.000	6.808	75,6
		045	6.900	6.082	88,1
		050	55.000	51.060	92,8
		091	-	9.226	263,9
	75618		100.100	30.095	30,1
		041	100.000	23.015	23,0
		049	100	7.038	7.038,0
		091	-	42	-
		092	-	-	-
	75621		841.070	743.467	88,4
		001	816.070	733.257	89,9
		002	25.000	10.210	40,8
758			4.162.977	4.165.455	100,1
	75801		3.094.067	3.094.067	100,0
		292	3.094.067	3.094.067	100,0
	75802		509.111	509.111	100,0
		292	509.111	509.111	100,0
	75805		539.799	539.799	100,0
		292	539.799	539.799	100,0
	75814		20.000	22.478	112,4
		035	-	-827	-
		036	-	-389	-
		041	-	-5	-
		091	-	-932	-
		092	20.000	24.631	123,2
801			71.885	72.593	101,0
	80101		26.022	26.516	101,9
		096	160	160	100,0
		097	25.862	26.356	101,9
	80104		23.374	23.399	100,1
		083	23.374	23.374	100,0
		092	-	7	-
		097	-	18	-
	80110		4.450	4.583	103,0
		096	4.450	4.450	100,0
		097	-	133	-
	80113		600	603	100,5
		083	-	-	-
		092	-	-	-
		097	600	603	100,5
	80114		-	53	-
		097	-	53	-
	80195		17.439	17.439	100,0
		203	17.439	17.439	100,0
851			-	3	-
	85154		-	3	-
		097	-	3	-
853			730.913	726.503	99,4

	85314		579.000	579.000	100,0
		201	579.000	579.000	100,0
	85315		25.678	25.678	100,0
		203	25.678	25.678	100,0
	85316		26.400	26.400	100,0
		201	26.400	26.400	100,0
	85319		88.200	83.790	95,0
		201	88.200	83.790	95,0
	85395		11.635	11.635	100,0
		203	7.629	7.629	100,0
		244	4.006	4.006	100,0
854			144.626	140.190	96,9
	85401		13.571	14.580	107,4
		083	13.571	14.568	107,3
		097	-	12	-
	85404		118.626	113.109	95,3
		083	118.626	112.834	95,1
		092	-	164	-
		097		111	-
	85414		12.429	12.501	100,6
		083	12.429	12.429	100,0
		092	-	71	-
		097	-	1	-
900			138.635	139.057	100,3
	90002		60.000	60.342	100,6
		083	10.000	10.305	103,1
		092	-	37	-
		626	50.000	50.000	100,0
	90015		78.635	78.635	100,0
		201	78.635	78.635	100,0
	90095		-	80	-
		069	-	80	-
921			16.560	13.980	84,4
	92109		14.660	12.080	82,4
		083	5.660	6.079	107,4
		097	-	1	-
		231	9.000	6.000	66,7
	92195		1.900	1.900	100,0
		096	1.900	1.900	100,0
Łączne dochody budż. gminy za 2001 r.			8.233.408	8.008.555	97,3

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.-31.12.2001 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			430.217	373.464	86,8
	01003		3.000	3.000	100,0
		2580	3.000	3.000	100,0
	01008		5.000	5.000	100,0
		4300	5.000	5.000	100,0
	01010		372.397	322.138	86,5
		2310	48.000	45.253	94,3
		4270	11.770	11.770	100,0
		4300	2.000	-	-
		6050	310.627	265.115	85,3
	01030		4.476	3.801	84,9
		2850	4.476	3.801	84,9
	01095		45.344	39.525	87,2
		4100	3.900	3.871	99,3
		4210	12.500	7.066	56,5
		4260	28.000	27.644	98,7
		4430	944	944	100,0
600			327.751	310.658	94,8
	60016		309.432	297.437	96,1
		4110	72	72	100,0
		4210	7.668	7.306	95,3
		4270	32.760	21.494	65,6
		4300	30.232	29.865	98,8
		6050	238.700	238.700	100,0
	60095		18.319	13.221	72,2
		3030	69	69	100,0
		4210	1.000	158	15,8
		4270	2.000	-	-
		4300	7.750	6.383	82,4
		6060	7.500	6.611	88,1
630			74.100	74.100	100,0
	63095		74.100	74.100	100,0
		6010	74.100	74.100	100,0
700			93.431	78.236	83,7
	70005		65.931	56.294	85,4
		4300	65.931	56.294	85,4
	70095		27.500	21.942	79,8
		4210	16.400	11.304	68,9
		4260	1.600	1.277	79,8
		4300	9.500	9.361	98,5
710			4.500	2.813	62,5
	71095		4.500	2.813	62,5
		4210	1.000	813	81,3
		4270	3.500	2.000	57,1
750			1.252.579	1.221.212	97,5
	75011		59.980	58.404	97,4
		4010	45.230	44.393	98,1
		4040	3.500	3.313	94,6
		4110	7.900	7.356	93,1
		4120	1.000	1.000	100,0
		4210	1.400	1.395	99,6
		4410	950	947	99,7

	75022		70.897	66.686	94,1
		3030	48.997	45.665	93,2
		4210	7.500	7.121	94,9
		4300	11.200	10.789	96,3
		4410	3.200	3.111	97,2
	75023		1.053.705	1.034.985	98,2
		3030	3.438	3.438	100,0
		4010	615.430	599.386	97,4
		4040	42.890	42.890	100,0
		4110	107.990	107.801	99,8
		4120	15.810	15.413	97,5
		4140	2.500	2.227	89,1
		4210	53.700	53.598	99,8
		4260	9.000	8.608	95,6
		4300	115.862	115.054	99,3
		4410	40.000	39.880	99,7
		4430	1.700	1.372	80,7
		4440	16.285	16.285	100,0
		6060	29.100	29.033	99,8
	750		1.860	1.860	100,0
		4110	276	276	100,0
		4120	38	38	100,0
		4300	1.546	1.546	100,0
	75095		66.137	59.277	89,6
		3020	5.000	3.879	77,6
		3030	2.200	1.877	85,3
		4010	2.100	2.100	100,0
		4100	34.000	33.427	98,3
		4110	5.497	1.579	28,7
		4120	840	71	8,5
		4430	16.500	16.344	99,1
751			10.415	10.415	100,0
	75101		890	890	100,0
		4110	142	142	100,0
		4120	19	19	100,0
		4210	50	50	100,0
		4300	679	679	100,0
	75108		9.525	9.525	100,0
		3030	5.725	5.725	100,0
		4110	131	131	100,0
		4120	18	18	100,0
		4210	1.969	1.969	100,0
		4300	1.045	1.045	100,0
		4410	637	637	100,0
754			44.285	43.001	97,1
	75412		43.685	42.401	97,1
		3030	8.734	8.734	100,0
		4110	42	42	100,0
		4210	12.985	12.513	96,4
		4260	3.000	2.405	80,2
		4270	8.000	8.000	100,0
		4300	7.037	6.820	96,9
		4430	3.887	3.887	100,0
	75414		600	600	100,0
		4210	600	600	100,0
757			54.235	44.139	81,4
	75702		54.235	44.139	81,4
		8070	54.235	44.139	81,4

801			4.569.020	4.568.056	100,0
	80101		2.335.852	2.335.447	100,0
		3020	101.200	101.193	100,0
		4010	1.446.377	1.446.342	100,0
		4040	128.402	128.401	100,0
		4110	290.803	290.798	100,0
		4120	39.870	39.866	100,0
		4210	134.455	134.252	99,8
		4240	4.830	4.823	100,0
		4260	21.970	21.951	99,9
		4270	11.255	11.252	100,0
		4300	29.027	28.921	99,6
		4410	8.359	8.345	99,8
		4430	3.321	3.320	100,0
		4440	89.550	89.550	100,0
		6060	26.433	26.433	100,0
	80104		147.641	147.634	100,0
		3020	4.247	4.246	100,0
		3030	136	136	100,0
		4010	75.711	75.710	100,0
		4040	14.283	14.283	100,0
		4110	18.624	18.623	100,0
		4120	2.554	2.553	100,0
		4210	8.681	8.681	100,0
		4220	7.793	7.792	100,0
		4240	598	598	100,0
		4260	2.443	2.442	100,0
		4270	140	139	100,0
		4300	3.043	3.043	100,0
		4410	1.088	1.088	100,0
		4440	8.300	8.300	100,0
	80110		1.596.766	1.596.545	100,0
		3020	27.010	27.005	100,0
		4010	460.440	460.361	100,0
		4040	19.110	19.108	100,0
		4110	87.860	87.859	100,0
		4120	12.090	12.089	100,0
		4210	59.694	59.643	99,9
		4240	6.060	6.057	100,0
		4260	3.820	3.812	99,8
		7270	2.000	1.990	99,5
		4300	12.850	12.829	99,8
		4410	6.423	6.384	99,4
		4430	366	366	100,0
		4440	30.194	30.194	100,0
		6050	863.346	863.346	100,0
		6060	5.503	5.502	100,0
	80113		178.870	178.782	100,0
		3020	120	117	97,5
		3030	7.639	7.639	100,0
		4110	2.793	2.793	100,0
		4120	383	383	100,0
		4210	49.400	49.356	99,9
		4270	2.800	2.800	100,0
		4300	109.745	109.707	100,0
		4410	200	200	100,0
		4430	5.790	5.787	99,9

	80114		292.452	292.209	99,9
		4010	211.270	211.225	100,0
		4040	15.780	15.711	99,6
		4110	38.443	38.443	100,0
		4120	5.268	5.267	100,0
		4210	6.096	6.015	98,7
		4300	7.464	7.464	100,0
		4410	2.598	2.551	98,2
		4440	5.533	5.533	100,0
	80195		17.439	17.439	100,0
		4440	17.439	17.439	100,0
851			83.107	81.233	97,7
	85154		83.107	81.233	97,7
		2580	1.400	1.400	100,0
		3030	3.090	3.090	100,0
		3110	8.500	8.390	98,7
		4110	650	517	79,5
		4120	13	-	-
		4210	13.712	13.523	98,6
		4270	12.000	11.296	94,1
		4300	40.017	39.584	98,9
		4410	400	108	27,0
		6060	3.325	3.325	100,0
853			866.123	861.712	99,5
	85314		620.784	620.784	100,0
		3110	512.697	512.697	100,0
		4110	74.154	74.154	100,0
		4130	33.933	33.933	100,0
	85315		47.888	47.887	100,0
		3110	47.888	47.887	100,0
	85316		26.400	26.400	100,0
		3110	26.400	26.400	100,0
	85319		149.700	145.291	97,1
		3020	760	760	100,0
		4010	98.920	98.014	99,1
		4040	6.563	6.563	100,0
		4110	18.162	16.920	93,2
		4120	2.513	2.267	90,2
		4210	5.152	3.998	77,6
		4300	10.998	10.236	93,1
		4410	3.383	3.284	97,1
		4430	137	137	100,0
		4440	3.112	3.112	100,0
	85395		21.351	21.350	100,0
		3110	18.896	18.896	100,0
		4210	465	464	100,0
		4300	1.776	1.776	100,0
		4410	214	214	100,0
854			644.589	642.149	99,6
	85401		84.255	84.151	99,9
		3020	1.320	1.314	99,5
		4010	55.717	55.714	100,0
		4040	1.260	1.258	99,8
		4110	9.239	9.238	100,0
		4120	1.269	1.266	99,8
		4210	365	361	98,9
		4220	12.085	12.010	99,4
		4300	90	80	88,9

		4440	2.910	2.910	100,0
	85404		532.309	529.984	99,6
		3020	19.853	19.703	99,2
		3030	210	209	99,5
		4010	310.895	310.803	100,0
		4040	16.811	16.811	100,0
		4110	58.276	58.273	100,0
		4120	7.996	7.986	99,9
		4210	24.493	24.487	100,0
		4220	32.357	31.951	98,7
		4240	3.692	3.681	99,7
		4260	11.457	10.368	90,5
		4270	980	976	99,6
		4300	20.611	20.578	99,8
		4410	4.762	4.250	89,2
		4430	540	533	98,7
		4440	15.870	15.870	100,0
		6060	3.506	3.505	100,0
	85414		28.025	28.014	100,0
		4010	11.363	11.362	100,0
		4040	2.130	2.122	100,0
		4110	2.411	2.411	100,0
		4120	331	330	100,0
		4210	144	143	100,0
		4220	10.695	10.695	100,0
		4300	20	20	100,0
		4440	931	931	100,0
900			1.124.434	1.028.163	91,4
	90002		851.700	805.329	94,6
		4210	14.166	11.047	78,0
		4260	5.100	5.091	99,8
		4300	21.300	19.971	93,8
		6050	811.134	769.220	94,8
	90004		5.600	4.558	81,4
		4210	2.100	2.046	97,4
		4300	3.500	2.512	71,8
	90013		19.500	19.282	98,9
		4300	19.500	19.282	98,9
	90015		206.135	160.684	78,0
		4260	164.253	132.300	80,5
		4300	41.882	28.384	67,8
	90095		41.499	38.310	92,3
		3020	200	141	70,5
		4210	11.171	9.391	84,1
		4270	5.557	5.557	100,0
		4300	24.545	23.199	94,5
		4430	26	22	84,6
921			352.122	326.853	92,8
	92109		255.345	239.145	93,7
		2550	172.450	165.540	96,0
		3030	725	724	99,9
		4210	41.979	38.514	91,7
		4260	7.139	6.788	95,1
		4270	10.460	10.386	99,3
		4300	22.192	16.793	75,7
		4430	400	400	100,0
	92116		88.600	79.683	89,9
		2550	88.600	79.683	89,9

	92195		8.177	8.025	98,1
		4210	2.371	2.229	94,0
		4260	5.000	4.990	99,8
		4300	806	806	100,0
926			56.400	51.120	90,6
	92605		56.400	51.120	90,6
		2580	56.400	51.120	90,6
Łączne wydatki za 2001 rok			9.987.308	9.717.324	97,3

Wykonanie budżetu gminnego zespołu obsługi szkół i przedszkoli za rok 2001

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3.705.674	3.704.709,77	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	2.335.852	2.335.446,95	100
	80104		Oddziały klas „0”	147.641	147.634,36	100
	80110		Gimnazja	733.420	733.199,01	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	178.870	178.781,58	100
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne	292.452	292.208,87	100
	80195		Pozostała działalność	17.439	17.439	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644.589	642.149,23	100
	85401		Świetlice szkolne	84.255	84.151,33	100
	85404		Przedszkola	532.309	529.984,18	100
	85414		Stołówki szkolne	28.025	28.013,72	100
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	2.335.852	2.335.446,95	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	101.200	101.192,79	100
			Dodatki mieszkaniowe		7.024	
			Dodatki wiejskie		82.670,79	
			Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu		11.498	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1.446.377	1.446.342,18	100
		4040	Wynagrodzenie roczne tzw. „13”	128.402	128.401,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290.803	290.798,03	100
		4120	Składki na fundusz pracy	39.870	39.865,63	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	134.455	134.251,68	99,8
			czasopisma		3.540,31	
			materiały biurowe		3.175,09	
			świadczenia, dziennik, legitymacje		1.030,56	
			środki czystości		4.649,53	
			światłówki, żarówki, oprawy		1.053,68	
			tonery, bębny do drukarek		4.079,30	
			trawa, nasiona, kwiaty, paliwo		817,72	
			meble		6.037,70	
			BHP pracowników		4.025,50	
			węgiel i olej opałowy		80.294,02	
			materiały na remont dachu Jędrzejewo		1.004	
			materiały do remontu dachu Kamionka		7.349,28	
			materiały do remontu bud. IV Lubasz		3.980,70	
			siatka, drabina, bojler, apteczka		1.948,33	
			szkoła na medal		1.000	
			piec c. o. Mikołowo i regulator		4.864,39	
			materiały do remontów		5.401,57	
		4240	Zakup pomocy naukowych	4.830	4.823,21	99,9
		4260	Zakup energii	21.970	21.950,76	99,9

			energia		18.388,01	
			woda		3.149,77	
			gaz		412,98	
		4270	Usługi remontowe	11.255	11.252,60	100
			zamontowanie pieca c. o. Mikołowo		3.800	
			naprawa dachu Kamionka		6.000	
			pozost. usługi remontowe		1.425,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.027	28.920,65	99,6
			telefony		12.192,81	
			badania lekarskie		1.070	
			abonament RTV		955,60	
			założenie alarmu		3.498,90	
			kominiarz		707,90	
			przeгляд gaśnic		1.608	
			czesne za studia		2.200	
			transporty śmieci, drzew, dźwig		1.780,09	
			pieczątki, znaczki, opłaty pocztowe		291,12	
			kurs		240	
			naprawa elektryczności, przeglądy ksera, kotłowni		900,40	
			remont bud. IV SP Lubasz		6.000	
			wynajem pomieszczeń i refund. kosztów		-5.215,41	
			provizje bankowe		2.691,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.359	8.345,19	99,8
			ryczałty i delegacje dyrektorów		5.644,89	
			delegacje nauczycieli		809,07	
			delegacje uczni na konkursy		1.009,46	
			delegacje studiujących		540,80	
			ryczałty na nauczanie indywidualne		340,97	
		4430	Ubezpieczenie budynków i mienia	3.321	3.320,47	100
		4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych	89.550	89.550	100
		6060	Zakup komputerów	26.433	26.432,41	100
801	80104		Oddziały klas „0”	147.641	147.634,36	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4.247	4.246,34	100
			dod. wiejskie		3.885,74	
			dod. mieszkaniowe		360,60	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	136	135,64	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75.711	75.710,37	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.283	14.282,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.624	18.623,46	100
		4120	Składki na fund. pracy	2.554	2.553,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8.681	8.680,81	100
			Opał		5.749,77	
			prenumerata - czasopism		470,71	
			środki czystości		609,56	
			BHP pracowników		356,41	
			druki i materiały biurowe		899,37	
			materiały do drobnych napraw		154,36	
			materiały doposażeniowe		440,63	
		4220	Zakup środków żywności	7.793	7.792,36	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	598	597,41	100
		4260	Zakup energii	2.443	2.442,13	100
		4270	Zakup usług remontowych	140	139,32	100
			malowanie P. Lubasz		139,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.043	3.042,86	100
			telefony i usługi pocztowe		1.484,72	
			czesne za studia		230	

			przeгляд gańnic		230,59	
			wywóz nieczystości		209,26	
			abonament RTV		172,28	
			badania lekarskie		21,18	
			kursy, szkolenia		160,77	
			usługi kominiarskie		141,36	
			wynajem pomieszczeń Dębe		366,03	
			naprawa sprzętu		26,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.088	1.087,51	100
			delegacje i ryczałt dyrektora		633,20	
			delegacje studiujących		443,58	
			delegacje pracowników		10,73	
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadc. społecznych	8.300	8.300	100
	80110		Gimnazja	733.420	433.199,01	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	27.010	27.004,86	100
			dodatki mieszkaniowe		1.742,30	
			dodatki wiejskie		25.262,56	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	460.400	460.360,52	100
		4040	Wynagrodzenie roczne tzw. „13”	19.110	19.107,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.860	87.858,96	100
		4120	Składki na fundusz pracy	12.090	12.089,56	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.694	59.643,04	99,9
			czasopisma		804,83	
			materiały biurowe		2.133,66	
			świadczenia, dzienniki, dyplomy		397,44	
			środki czystości		2.023,45	
			BHP pracowników		744,82	
			meble		29.888,78	
			kosze do śmieci		649,04	
			tonery do drukarek, ksera		2.713,06	
			materiały do remontu holu		7.099,28	
			materiały do postawienia ściany - Miłkowo		520,04	
			aparat fotograficzny, odkurzacz		749	
			materiały do remontu sali komputerowej		1.766,37	
			nagrody na biegi przełajowe		486,55	
			opał		8.962,24	
			zamki, kłódki		170,51	
			aparat telefoniczny		162,41	
			materiały do drobnych remontów		371,56	
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.060	6.057,18	100
		4260	Zakup energii	3.820	3.811,65	99,8
			Zakup usług remontowych	2.000	1.990	99,5
			przestawienie ściany i inst. elektr. w pokoju nauczyciel. Miłkowo		1.050	
			założ. instalacji elektrycz. sala komputerowa		700	
			wymalowanie klasy		240	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.850	12.828,75	99,8
			telefony		4.716,20	
			badanie lekarskie pracowników		492,20	
			pieczątki, dorabianie kluczy, zdjęcia		179,02	
			znaczkę		179,85	
			transport śmieci		90,95	
			przeгляд gańnice		119	
			czesne za studia 3 osoby		3.800	

			założenie żaluzji		114,63	
			szklenie okien		128	
			rozbudowanie alarmu		203,30	
			ułożenie płytek na holu		2.618	
			naprawa ksera		97,60	
			Transport dzieci na konkurs		90	
		4410	Podróże służbowe, krajowe	6.423	6.384,46	99,4
			ryczałty i delegacje dyrektora		2.940,44	
			delegacje nauczycieli		485,72	
			delegacje uczni na konkursy i zawody		1.129,90	
			delegacje nauczycieli studiujących		1.338,20	
			ryczałty na nauczanie indywidualne		490,20	
		4430	Ubezpieczenie komputerów	366	366	100
		4440	Odpis na zakł. fund. św. socjalnych	30.194	30.194	100
		6060	Wydatki na zakup kserokopiarki	5.503	5.502,20	100
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	178.870	178.781,58	100
		3020	Ekwiwalent za używanie swojej odzieży	120	117,15	98
		3030	Opieka nad dziećmi dowożonymi	7.639	7.638,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.793	2.792,75	100
		4120	Składki na fundusz pracy	383	382,68	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	49.400	49.355,92	99,9
			Paliwo		45.394,64	
			części do napraw autobusu		3.737,26	
			wycieraczki do autobusu		224,02	
		4270	Naprawa autobusu	2.800	2.800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	109.745	109.707,46	100
			wynajem autobusu do dowozów dzieci		99.354,30	
			opieka nad dziećmi dowożonymi		8.226,44	
			przeгляд autobusu		754,01	
			wulkanizacja opon		82,52	
			wycena autobusów		509,39	
			legalizacja liczników		514,78	
			montaż zwrotnicy		266,02	
		4410	Podróże służbowe	200	199,98	100
		4430	Ubezpieczenie autobusu	5.790	5.787	100
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne	292.452	292.208,87	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	211.270	211.225,26	100
		4040	Wynagrodzenie roczne tzw. „13”	15.780	15.710,74	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.443	38.442,76	100
		4120	Składki na fundusz pracy	5.268	5.267,58	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6.096	6.014,54	98,7
			czasopisma		1.795,23	
			materiały biurowe		1.998,10	
			BHP pracowników		373,91	
			tonery do drukarek		1.847,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.464	7.463,80	100
			telefony		3.361,55	
			wynajem pomieszczeń biurowych		2.527,85	
			opłaty pocztowe, znaczki		150	
			naprawa ksera		73,20	
			badania lekarskie		20	
			oprawa dzienników		780,80	
			abonament RTV		120,40	
			kursy		430	
		4410	Podróże służbowe	2.598	2.551,19	98,2

			delegacje i ryczałty dyrektora		1.869,86	
			delegacje pracowników		309,90	
			delegacje konserwatora, kierowcy		371,43	
		4440	Odpis na zakł. fund. św. socjalnych	5.533	5.533	100
	80195		Pozostała działalność	17.439	17.439	100
		4440	dotacje na zakł. fund. św. socjal. od emeryt.	17.439	17.439	100
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85401	Świetlice szkolne	84.255	84.151,33	100
		3020	Dodatki wiejskie	1.320	1.313,62	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	55.717	55.714,49	100
		4040	Wynagrodzenie roczne tzw. „13”	1.260	1.258,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.239	9.238,06	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.269	1.265,83	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	365	361,54	100
			materiały biurowe		129,44	
			środki czystości		232,10	
		4220	Zakup żywności	12.085	12.009,62	100
		4300	Zakup usług pozostałych badania okresowe pracowników	90	80	88,9
		4440	Odpis na zakł. fundusz św. Socjalnych	2.910	2.910	100
	85404		Przedszkola	532.309	529.984,18	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	19.853	19.702,93	99,24
			dod. wiejskie i mieszkaniowe		18.541,72	
			wyżywienie kucharek		1.161,21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	210	209,36	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	310.895	310.803,25	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.811	16.810,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.276	58.272,64	99,99
		4120	Składki na fund. pracy	7.996	7.986,51	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	24.493	24.487,32	99,98
			Opał		13.651,46	
			Prenumerata		1.463,66	
			środki czystości		2.477,25	
			BHP pracowników		823,18	
			druki i materiały biurowe		1.926,03	
			materiały doposażeniowe - biurko, regały		1.858	
			materiały do drobnych napraw i remontów		1.146,97	
			materiały do zajęć żywności		1.140,77	
		4220	Zakup środków żywności	32.357	31.950,47	98,74
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.692	3.681,04	99,70
		4260	Zakup energii	11.457	10.367,63	90,49
			Energia		8.120,23	
			Gaz		305,64	
			Woda		1.941,76	
		4270	Zakup usług remontowych	980	976,28	99,62
			malowanie P. Lubasz		574,55	
			pozost. usługi remontowe		401,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.611	20.577,77	99,84
			telefony i opłaty pocztowe		6.773,40	
			czesne za studia		1.120	
			przeгляд gaśnic		478,41	
			wywóz nieczystości		730,29	
			abonament RTV		565,72	
			badania lekarskie		398,82	

			wynajem pomieszczeń P Dębe		1.375,68	
			usługi kominiarskie		233,19	
			prowinzje bankowe		469,93	
			kursy, szkolenia		189,23	
			opłaty eksploatacyjne za c. o.		7.564,92	
			dokumentacja fotograficzna przedszkol.		300	
			czyszczenie dywanów		245	
			nagłośnienie imprez		58,18	
			ścinka drewna		75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.762	4.250,41	89,26
			delegacje i ryczałt dyrektora		2.503,94	
			delegacje studiujących		1.735,62	
			delegacje pracowników		10,85	
		4430	Różne opłaty i składki	540	532,53	98,62
		4440	Odpis na zakł. Fundusz świadczeń społecznych	15.870	15.870	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - komputer, drukarka	3.506	3.505,21	100
	85414		Stołówki szkolne	28.025	28.013,72	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11.363	11.362,10	100
		4040	Wynagrodzenie roczne tzw. „13”	2.130	2.121,55	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.411	2.410,85	100
		4120	Składki na fund. pracy	331	330,37	100
		4210	Materiały i wyposażenie, środki czystości	144	143,06	100
		4220	Żywność	10.695	10.694,79	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	100
		4440	Odpis na zakł. Fundusz świadczeń społecznych	931	931	100

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBASZU**
Za okres od 01.01.01 do 31.12.2001 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu jest jednostką budżetową, prowadzącą własną obsługę finansową, rachunkową i kadrową. Zadania pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej spoczywają na gminie oraz na administracji rządowej.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosi:

813.825,00 zł

w tym zadania:

zlecone 693.196,00 zł
własne 120.629,00 zł

Szczegółową realizację wydatków do 31.12.2001 r. przedstawia Tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu 01.01.-31.12.2001 r.

Zadania zlecone

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Opieka społeczna	697.606,00	693.196,00	99,4
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społ. i zdrowotne	579.000,00	579.000,00	100,0
	- utrzymanie ośrodka pomocy	88.200,00	83.790,00	95,0
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	26.400,00	26.400,00	100,0
	- pozostała działalność w zakresie opieki społecznej	4.006,00	4.006,00	100,0
	Pomoc dla kombatantów			

Niepełne wykonanie wydatków w rozdziale Utrzymanie Ośrodka Pomocy w ramach zadań zleconych wynika z faktu, iż w 2001 r. Wojewoda Wielkopolski nie przekazał środków finansowych w wysokości 5% planu tj. kwota 4.410,00 zł. W związku z taką sytuacją Ośrodek zmuszony był ograniczyć

wydatki. Natomiast w trakcie 2001 r. tutejszy Ośrodek otrzymał refundacje wydatków w kwocie 3.567,48 zł na wydatek celowy jakim jest utrzymanie oprogramowania użytkowego Pomost.

Zadania własne

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Opieka społeczna	120.629,00	120.629,00	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	41.784,00	41.784,00	100,0
	- utrzymanie ośrodka pomocy	61.500,00	61.500,54	100,0
	- pozostała działalność w zakresie opieki społecznej	17.345,00	17.344,46	100,0

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w ramach utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej za okres od 01.01.2001 r. do 30.06.2001 r.

Dział	Treść	Zadania zlecone			Zadania własne		
		Plan	Wykonane	% wykonanie	Plan	Wykonane	% wykonanie
86							
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	88.200,00	83.790,00	95,0	61.500,00	61.500,54	100,0
	- wynagrodzenia osobowe płace	61.980,00	61.073,76	98,5	36.940,00	36.940,00	100,0
	- wynagrodzenia roczne tzw. „13”	3.900,00	3.900,00	100,0	2.663,00	2.663,08	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	11.772,00	10.284,30	87,4	8.903,00	8.903,00	100,0
	- odpis na ZFŚS	1.870,00	1.870,00	100,0	1.242,00	1.242,00	100,0
	- wydatki rzeczowe	8.678,00	6.661,94	76,8	11.752,00	11.752,46	100,0

Wydatki rzeczowe ośrodka pomocy w 2001 r.

- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych	520,00
- delegacje, ryczałt dla Kierownika	3.300,00
- ubezpieczenie mienia ośrodka	140,00
- materiały biurowe, środki czystości, druki, zakup ręczników, herbaty, mydła, zakup gaśnicy, kwiatów, kalendarzy	5.494,40
- opłata eksploatacyjna, rozmowy telefoniczne, zakup znaczków pocztowych, prowizja bankowa, montaż szafy, sprzątnięcie biura, badania lekarskie	8.960,00
Razem	18.414,40

1762

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOMPOLNO ZA ROK 2001

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE
z wykorzystania dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej przyznanych Gminie Sompolno w roku 2001.****DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	plan	wykonanie
750	75011	201	administracja rządowa	74.700,00	71.765,00
751	75101	201	aktualizacja spisu wyborców	1.450,00	1.450,00
	75108	201	wybory do Sejmu i Senatu	15.523,00	15.523,00
754	75414	201	obrona cywilna	900,00	900,00
853	85314	201	pomoc społeczna	580.700,00	580.700,00
	85316	201	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	53.760,00	53.760,00
	85319	201	Ośrodki Pomocy Społecznej	126.200,00	119.890,00
900	90015	201	oświetlenie ulic, placów, dróg	95.177,00	95.177,00
			razem	948.410,00	939.165,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	plan	wykonanie
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	52.350,00	50.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7.500,00	7.500,00
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	10.715,00	10.242,48
		4120	składki na fundusz pracy	1.435,00	1.435,00
		4210	zakup mat. i wyposaż.	738,38	625,90
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
		4440	odpis na zakł. fund. św. socjalnych	1.861,62	1.861,62
				74.700,00	71.765,00
751	75101	3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	1.055,43	1.055,43
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	188,71	188,71
		4120	składki na fundusz pracy	25,86	25,86
		4210	zakup mat. i wyposaż.	180,00	180,00
				1.450,00	1.450,00
751	75108	3030	różne wyd. na rzecz os fiz.	10.223,00	10.223,00
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	292,93	292,93
		4120	składki na fundusz pracy	40,24	40,24
		4210	zakup mat. i wyposaż.	1.062,47	1.062,47
		4300	zakup usług pozostałych	3.904,36	3.904,36
				15.523,00	15.523,00
754	75414	3030	różne wyd. na rzecz osób fiz.	266,00	266,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00
				900,00	900,00
853	85314	3110	świadczenia społeczne	517.182,66	517.182,66
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	30.646,60	30.646,60
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	32.870,74	32.870,74
				580.700,00	580.700,00
	85316	3110	świadczenia społeczne	53.760,00	53.759,75
				53.760,00	53.759,75
	85319	4010	wynagrodzenia osobowe prac.	85.373,21	85.373,21
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6.136,13	6.136,13
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	15.461,09	15.461,09

		4120	składki na fundusz pracy	2.118,51	2.118,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.322,00	6.012,00
		4270	zakup usług remontowych	830,00	830,00
		4300	zakup usług pozostałych	663,79	663,79
		4410	podróże służbowe krajowe	502,84	502,84
		4440	odpis na fun. św. socjalny	2.792,43	2.792,43
				126.200,00	119.890,00
900	90015	4260	zakup energii	42.771,00	42.771,00
		4300	zakup usług pozostałych	52.406,00	52.406,00
				95.177,00	95.177,00
			razem:	948.410,00	939.164,75

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3.300,00	9.017,51	273,2
			Pozostała działalność			
		075	Dochody z dzierżawy i najmu	500,00	3.181,10	636,2
		049	Wpływy opłat. śwad. miej. pochodz. zwierz.	2.800,00	3.944,00	140,8
		084	Dochody ze sprzed. Wyr. I. Skł. Majątk.	-	1.620,61	-
		091	Odsetki	-	271,80	-
600	600		Transport i łączność	92.000,00	92.000,00	100,0
			Drogi publiczne gminne			
		244	Dotacje celowe na zad. rekultywacja gr.	92.000,00	92.000,00	100,0
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	652.000,00	626.263,85	96,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		047	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użyt.	40.000,00	5.598,96	13,9
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	108.000,00	92.241,85	85,4
		084	Wpływy ze sprzed. Wyróbów i skl. majątk.	500.000,00	523.822,88	106,5
		091	Odsetki	4.000,00	1.813,90	45,3
		092	Pozostałe odsetki	-	2.786,26	-
750	75011		Administracja publiczna	171.916,00	192.303,27	111,8
			Urzędy wojewódzkie			
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	74.700,00	71.765,00	96,0
	75023		Urzędy gmin			
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej	3.000,00	8.068,50	268,9
		069	Wpływy z różnych opłat	-	4.020,00	-
		083	Wpływy z usług	-	6.770,28	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	7.731,55	773,1
	75056		Spis powszechny i inne			
		203	Dotacje celowe na zad. własne	3.216,00	3.216,00	100,0
	75095		Pozostała działalność			
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	90.000,00	90.731,94	100,8
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	16.973,00	16.973,00	100,0
			Urzędy naczelných organów władzy			
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.450,00	1.450,00	100,0
	75108		Wybory do sejmu i senatu			
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	15.523,00	15.523,00	100,0
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,0
			Obrona cywilna	900,00	900,00	100,0
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone			

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.943.930,00	10.011.505,05	100,6
	75601		Wpływy z pod. doch. od osób fiz.			
		035	Wpływy z karty podatkowej	30.000,00	31.587,39	105,2
		091	Odsetki	-	875,86	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czyn. cyw.-prawn., od osób prawnych			
		031	Podatek od nieruchomości	5.478.680,00	5.456.034,37	99,5
		032	Podatek rolny	6.000,00	6.796,65	113,2
		033	Podatek leśny	22.000,00	22.983,90	104,4
		034	Podatek od środków transportowych	12.000,00	8.701,80	72,5
		050	Podatek od czynn. cyw.-prawnych	10.000,00	15.842,00	158,4
		091	Odsetki od podatków i opłat	-	1.508,59	-
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czyn. cyw.-prawn. Od osób fizycznych – 704.000,00			
		031	Podatek od nieruchomości	220.000,00	245.228,49	111,4
		032	Podatek rolny	250.000,00	295.969,30	118,3
		033	Podatek leśny	-	50,00	-
		034	Podatek od środków transportowych	80.000,00	122.681,31	153,3
		036	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	10.180,50	254,5
		043	Wpływy z opłaty targowej	65.000,00	79.930,00	122,9
		050	Podatek od czyn. cyw.-prawnych	70.000,00	88.439,95	126,3
		091	Odsetki od podatków i opłat	15.000,00	21.359,44	142,3
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej			
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	120.000,00	41.226,54	34,3
		091	Odsetki od podatków i opłat	-	1.360,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.350.000,00	2.468.694,80	105,0
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa			
		001	Pod. doch. od osób fizycznych	1.211.250,00	1.088.338,00	89,8
		002	Pod. doch. od osób prawnych	-	3.716,16	-
758			Różne rozliczenia	6.712.824,00	6.760.669,04	100,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.404.695,00	4.404.695,00	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.166,00	11.166,00	100,0
	75805		Część rekompensująca subw. ogólnej			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.595.964,00	1.595.964,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		036	Wpływy z podatku od sp.i darowizn	-	-617,60	-
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-426,43	-
		050	Wpływy z pod. od czyn. cyw.-prawnych	-	-28,00	-
		091	Odsetki od podatków i opłat	-	-478,04	-
		092	Pozostałe odsetki	200.000,00	209.990,05	104,9
		097	Wpływy z różnych dochodów	500.999,00	540.404,06	107,8
801			Oświata i wychowanie	27.961,00	29.551,00	105,6
	80101		Szkoły podstawowe			
		075	Dochody z dzierżawy i najmu	-	1.590,00	-
	80195		Pozostała działalność			
		203	Dotacje celowe na zadania własne	27.961,00	27.961,00	100,0
853			Opieka społeczna	915.324,00	915.512,30	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze			
		201	Dotac. celowe na zad. zlecone	580.700,00	580.700,00	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe			
		203	Dotacje celowe na zad. własne	90.398,00	90.398,00	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne			
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	53.760,00	53.760,00	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	126.200,00	119.890,00	95,0
	85328		Usługi opiekuńcze			
		083	Wpływy z usług	24.000,00	30.498,30	127,0
	85395		Pozostała działalność			
		203	Dotacje celowe na zadania własne	20.806,00	20.806,00	100,0
		244	Dotacje z funduszy celowych -pfk	19.460,00	19.460,00	100,0

854	85404	075 083	Edukacyjna opieka wychowawcza Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług	7.450,00 950,00 6.500,00	8.435,00 1.159,00 7.276,00	113,2 122,0 111,9
900	90015	074 201	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic i placów Dywidendy	130.177,00 - 95.177,00	109.087,76 271,56 95.177,00	83,7 - 100,0
	90095	091 629	Pozostała działalność Odsetki od wpłat Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	- - 35.000,00	106,70 13.532,50	- 38,6
921	92109	083	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury Wpływy z usług	8.963,00 8.300,00	8.963,00 8.300,00	100,0 100,0
	92116	083	Biblioteki Wpływy z usług	663,00	663,00	100,0
	Razem			18.683.718,00	18.781.180,78	100,5

Załącznik Nr 3

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	6050	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. w zakresie rolnictwa + Wydatki na inwestycje	916.500,00 10.500,00 900.000,00	788.146,03 9.828,23 772.596,13	85,9 93,6 85,8
	01030		Izby rolnicze	6.000,00	5.721,67	95,3
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne + Wydat. na inwest. (dr. gminne)	1.832.250,00 252.000,00 1.480.250,00	1.715.912,87 243.867,70 1.472.045,13	93,6 96,7 99,4
	60013	6050	Wydatki inwest. drogi wojewódzkie	100.000,00	-	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	322.000,00	315.235,51	97,8
	70005		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. Gospodarka gruntami i nieruch.	50.000,00 272.000,00	48.797,46 266.438,05	97,5 97,9
710	71004		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrz.	100.000,00 100.000,00	87.618,61 87.618,61	87,6 87,6
750	75011		Administracja publiczna	2.386.656,00	2.184.741,94	91,5
	75022		Urzędy wojewódzkie	74.700,00	71.765,00	96,0
	75023		Rady gmin Urzędy gmin + Zakupy inwestycyjne	299.000,00 1.927.690,00 15.500,00	293.442,05 1.736.802,03 15.481,80	98,1 90,0 99,8
	75056		Spis powszechny i inne	3.216,00	3.216,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	66.550,00	64.035,06	96,2
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	16.973,00	16.973,00	100,0
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy Wybory do sejmiku i senatu	1.450,00 15.523,00	1.450,00 15.523,00	100,0 100,0
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.900,00 180.000,00	162.376,68 149.890,41	83,3 83,2
	75414		Ochotnicze straże pożarne	900,00	900,00	100,0
	75495		Obrona cywilna Pozostała działalność	14.000,00	11.586,27	82,7
758	75802		Różne rozliczenia Część podstawowa subwencji	668.437,00 653.284,00	653.284,00	87,5 100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15.153,00	-	-
801	80101	6050	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe + Wydatki inwestycyjne	7.593.665,00 3.964.654,00 255.000,00	7.197.020,09 3.665.474,07 246.522,94	94,7 92,4 96,6
	80104		Oddziały klas „o” w szkołach	278.400,00	241.195,23	86,6
	80110	6050	Gimnazja + Wydatki na inwestycje	1.439.550,00 1.200.000,00	1.402.843,75 1.199.633,11	97,4 99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146.000,00	143.508,92	98,2
	80114		Zespoły ekonomiczno- admin. szkół	262.100,00	250.347,11	95,5
	80120		Rozliczenia między jedn. sam. teryt.	10.000,00	10.000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	37.961,00	37.494,96	98,7

851			Ochrona zdrowia	105.000,00	101.028,85	96,2
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10.000,00	10.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00	91.028,85	95,8
853			Opieka społeczna	2.095.805,00	2.089.267,85	99,6
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze -zad. zlecone	580.700,00	580.700,00	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze- własne	252.384,60	252.352,19	99,9
	85315		Dodatki mieszkaniowe-powierzone	90.398,00	90.398,00	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe -własne	209.000,00	208.947,01	99,9
	85316		Zasiłki rodzinne i pieleg. - zlecone	53.760,00	53.759,75	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej -zlecone	126.200,00	119.890,00	95,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej - własne	687.096,40	686.973,27	99,9
	85395		Pozostała działal. – dożywianie – zl.	20.806,00	20.806,00	100,0
	85395		Pozostała działal. - dożywianie włas,	56.000,00	55.981,63	99,9
	85395		Pozostała działalność - pfk	19.460,00	19.460,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800.151,00	751.894,72	93,9
	85404		Przedszkola	780.151,00	731.894,72	93,8
	85478		Usuwanie skutków powodzi	20.000,00	20.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.306.943,00	1.165.545,72	89,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264.000,00	260.320,25	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68.000,00	67.637,07	99,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.	37.000,00	29.421,81	73,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285.177,00	250.816,44	91,0
	90095		Pozostała działalność +	208.900,00	162.992,50	78,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	393.866,00	344.357,65	87,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735.438,00	721.828,17	98,1
	92109		Domy i ośrodki kultury	286.775,00	286.312,65	99,8
	92109		Świetlice i kluby +	53.000,00	45.173,39	85,2
		6050	Wydatki inwestycyjne	30.000,00	24.799,94	82,6
	92116		Biblioteki	295.663,00	295.542,19	99,9
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	70.000,00	70.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	218.000,00	214.049,48	98,1
	92601		Obiekty sportowe – hala	90.000,00	90.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	128.000,00	124.049,48	96,9
			Razem wydatki	19.292.718,00	18.164.923,48	94,1

Załącznik Nr 4

Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie w 2001 roku

W gminie Sompolno w 2001 roku różnorodnymi formami pomocy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej objętych zostało 731 rodzin, w których żyją 2.602 osoby. Ze świadczeń realizowanych w ramach zadań zleconych skorzystało 207 rodzin (747 osób w rodzinach) z tego 120 rodzin z terenów wiejskich, natomiast w ramach zadań własnych udzielono pomocy 632 rodzinom (2.285 osób w rodzinach) z tego 381 rodzin z terenów wiejskich.

Powody przyznawania pomocy rodzinom przez M-GOPS w ubiegłym roku przedstawiają się następująco:

- 1) Ubóstwo - 634 rodziny (rodziny, których dochód miesięczny netto nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej).
- 2) Bezdomność - 2 rodziny.
- 3) Potrzeba ochrony macierzyństwa - 63 rodziny.
- 4) Bezrobocie - 375 rodziny.
- 5) Niepełnosprawność - 150 rodziny.
- 6) Długotrwała choroba - 242 rodziny.
- 7) Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 194 rodziny ogółem, w tym:

- rodziny niepełne - 80
 - rodziny wielodzietne - 48
- 8) Alkoholizm - 20 rodzin.
 - 9) Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 2 rodziny.
 - 10) Klęska żywiołowa lub ekologiczna - 2 rodziny.
- Podobnie jak w ubiegłych latach najliczniejszą grupę wśród korzystających z pomocy społecznej stanowiły rodziny w których występuje bezrobocie., gdzie głównym kryterium zakwalifikowania jest aktualna rejestracja w urzędzie pracy. W tej grupie rodzin można znaleźć osoby, które nigdy nie pracowały, a status osoby poszukującej pracy - przy jednoczesnym spełnieniu warunku dochodowego - daje im możliwość korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
- Następna grupa to rodziny, w których dysfunkcja jest spowodowana długotrwałą chorobą. Są to przede wszystkim rodziny osób starszych - emerytów i rencistów, które mając minimalne dochody, nie są w stanie podjąć we własnym zakresie kosztów leczenia oraz samodzielnie funkcjonować w środowisku.
- Również duża ilość rodzin korzystających z pomocy to te, w których z jakichś powodów występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, przede wszystkim rodziny niepełne i wielodzietne oraz mające problemy z przystosowaniem się

do obecnej rzeczywistości gospodarczej. Do tych rodzin kierowana jest przede wszystkim pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, regulowanie opłat, jak również pomoc w formie dożywiania dzieci w wieku szkolnym oraz praca socjalna.

Rodziny osób niepełnosprawnych - w aspekcie czasowym - stanowią raczej stabilną grupę. Korzystają przede wszystkim z rent socjalnych i zasiłków stałych przyznawanych na okres kilku lat lub bezterminowo. Jest to grupa osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności psychicznej lub fizycznej i nie posiadających jednocześnie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Z powodu problemów alkoholowych z pomocy skorzystało 20 rodzin, przy czym w tym przypadku charakterystyczna jest bardzo ścisła współpraca M-GOPS z innymi instytucjami, np. Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, grupy samopomocowe, ośrodki leczenia uzależnień.

W roku 2001 na realizację zadań pomocy społecznej w gminie Sompolno wydatkowano 1.306.406 zł z czego 547.829 zł. (tj. 41,93% środków) pochodziło z budżetu państwa, natomiast 758.577 zł (tj. 58,07%) z budżetu gminy.

W tabeli 1 i 2 przedstawiono wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań i ich strukturę.

Tabela 1. Zadania zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Struktura (%)	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Średnia wielkość świadczenia (zł)
I	Zasiłki obligatoryjne w tym:	547.829	100	207	1.742	X
1	Zasiłki stałe	46.298	8,45	13	118	392,36
2	Renty socjalne	291.976	53,31	66	765	381,67
3	Zasiłki stałe wyrównawcze	109.471	19,98	45	472	231,93
4	Ochrona macierzyństwa	49.053	8,95	66	191	256,82
5	Gwarantowane zasiłki okresowe	20.384	3,72	9	60	339,73
6	Składki ZUS	30.647	5,59	14	136	225,35
II	Zasiłki fakultatywne (zasiłki okresowe)	Nie wypłacono	-	-	-	-

Oprócz wyżej wymienionych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej M-GOPS realizował wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (wypłacono 429 świadczeń na

łączną kwotę 53.760 zł) oraz wypłatę zasiłków z Państwowego Funduszu Kombatanatów (wypłacono 66 świadczeń na łączną kwotę 17.298 zł).

Tabela 2. Zadania własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Struktura (%)	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Średnia wielkość świadczenia (zł)
	Ogółem	758.577	100	625	x	X
1	Schronienie	3.780	0,5	2	18	210,00
2	Posiłek dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	76.788	10,12	162*	34.587	2,22
3	Usługi opiekuńcze	429.437	56,61	72	61.483**	6,98
4	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2.500	0,33	1	1	2.500,00
5	Zasiłki celowe i w naturze	246.072	32,44	575	1.560	157,74

*) z pomocy w formie posiłku skorzystało 312 dzieci

***) 1 świadczenie = 1 godzina usług

W minionym roku dzięki środkom z budżetu gminy poprzez zasiłki celowe rekompensowano brak możliwości wypłat zasiłków okresowych - przede wszystkim dla rodzin w których

występuje bezrobocie - na które nie zostały przeznaczone żadne środki z budżetu centralnego.

Załącznik Nr 5

Wykaz zadań inwestycyjnych rok 2001

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pozost. środ. na 1.01.2001 r.	Plan dotacji na 2001 r.	Otrzymane dotacje do 30.12.2001	Wykorzys. na 31.12.2001 r.	Zwrot środków do budżetu	Pozost.środ. na 31.12.2001 r
1.	Modernizacja hydroforni Biele 40	203.736,08	-	-	179.676,45	24.059,63	-
2.	Budowa dróg – opracowanie dokumentacji	83.197,68	-	-	81.070,00	2.127,68	-
3.	Budowa Zieleniaka – 50	63.254,09	-	-	-	63.254,09	-
4.	Budowa obwodnicy – 50	500.000,00	-	-	499.993,06	6,94	-
5.	Budow. kanalizacji sanitarnej Sompolno -70	702.453,59	-	-	350.725,40	350.000,00	-
6.	Opracowanie dok. na budowę hali sport.	56.448,00	-	-	-	56.448,00	-
7.	Budowa hydroforni Lubstów	-	900.000,00	772.596,13	772.596,13	-	-
8.	Budowa gimnazjum Lubstów	-	1.200.000,00	1.199.633,11	1.199.633,11	-	-
9.	Modernizacja Domu Lud. w Sycewie	-	30.000,00	24.799,94	24.799,94	-	-
10.	Budowa dróg gminnych	-	1.400.250,00	1.392.045,13	1.392.045,13	-	-
11.	Stołówka przy SP Mąkolno	-	250.000,00	241.721,94	241.721,94	-	-
12.	Budowa chodników w Sompolnie	-	173.866,00	151.603,65	161.603,65	-	-
13.	Budowa zieleniaka w Sompolnie	-	220.000,00	192.754,00	192.754,00	-	-
14.	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej	-	90.000,00	-	-	-	-
15.	Budowa obwodnicy	-	100.000,00	-	-	-	-
16.	Opracowanie dok. na budowę kanalizacji	-	50.000,00	-	-	-	-
17.	Zakupy inwestycyjne -Urząd	-	15.500,00	15.481,80	15.481,80	-	-
18.	Zakup wiat przystankowych	-	80.000,00	-	-	-	-
19.	Zakupy inwestycyjne – Szkoła	-	5.000,00	4.801,00	4.801,00	-	-
	RAZEM	1.609.089,44	4.514.616,00	3.995.436,70	5.106.901,61	497.624,53	-

Przewodniczący
Zarządu Miejskiego
(-) Andrzej Kossowski

1763

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY STRZAŁKOWO

za rok 2001

Budżet gminy na 2001 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Strzałkowie w dniu 28 grudnia 2000 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2001 r. w wysokości

11.043.290,00 zł

w tym:

a) dotacje budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości 1.061.950,00 zł

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości 2.000,00 zł

c) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań zleconych na podstawie innych ustaw w wysokości 4.960,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy na 2001 r. w wysokości 10.894.090,00 zł

w tym:

a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości 1.061.950,00 zł

b) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości 2.000,00 zł

c) wydatki na realizację zadań zleconych na podstawie innych ustaw w wysokości 4.960,00 zł

3. Nadwyżkę dochodów budżetu nad wydatkami w wysokości 149.200,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na:

- budowę kotłowni olejowej przy blokach,
- modernizację budynku na Warsztaty Terapii zajęciowej,
- budowę Gimnazjum - I etap,
- modernizację istniejącego układu grzewczego węglowego na olejowe w budynkach Szkoły Podstawowej, Przedszkolu, Ośrodka Zdrowia,
- realizację postanowień znowelizowanej Karty Nauczyciela.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

1. Nr XXVII/193/01 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 20 lutego 2001 r.,
2. Nr XXVIII/202/01 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 21 marca 2001 r.,
3. Nr XXX/213/01 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 24 maja 2001 r.,
4. Nr XXXII/225/01 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 30 sierpnia 2001 r.,
5. Nr 243/01 Zarządu Gminy Strzałkowo z dnia 27 września 2001 r.,
6. Nr XXXIII/238/01 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 października 2001 r.,
7. Nr XXXV/251.01 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 grudnia 2001 r.,

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2001 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2001 r. w wysokości 11.770.178,80 zł
w tym:
 - a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości 1.257.974,00 zł
 - b) dotacje z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości 2.000,00 zł
 - c) dotacje otrzymane z fundusz celowych na realizacji zadań zleconych na podstawie innych ustaw w wysokości 17.170,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy na 2001 r. w wysokości 12.141.205,80 zł
w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości 1.257.974,00 zł
 - b) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości 2.000,00 zł
 - c) wydatki na realizację zadań zleconych na podstawie innych ustaw w wysokości 17.170,00 zł
3. Niedobór dochodów budżetu nad wydatkami w wysokości 371.027,00 zł sfinansowany został z kredytów zaciągniętych:
 - na współfinansowanie budowli hali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Strzałkowie,
 - na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2001.

Na dzień 31 grudnia budżetu gminy wykonano:

1. Dochody budżetowe w wysokości 11.486.591,84 zł co stanowi do planu 97,6%.
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.
2. Wydatki budżetowe w wysokości 11.828.531,59 zł co stanowi do planu 97,4%
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 4
Do sprawozdania dołączono realizację zadań inwestycyjnych z brzmieniu załącznika Nr 5.

W roku 2001 udzielono dotacji dla gminnych instytucji kultury:

1. Gminnej biblioteki Publicznej w kwocie 84.000,00 zł
 2. Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 120.000,00 zł
- Szczegółową realizację budżetów gminnych jednostek kultury przedstawiają załączniki nr 6 i 7

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01095 - pozostała działalność
 - §075 - zaplanowane dochody z tytułu za wodę na plan 71.000,00 zł wykonano 30.468,21 zł, co stanowi 42,9%
 - §083 - zaplanowane dochody w kwocie 17.000,00 zł z tytułu sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wykonano w kwocie 16.688,00 zł, co stanowi 98,16%
 - §629 - dotacje:
 - a) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział w Poznaniu, jako dofinansowanie remontu przyjętych przez gminę stacji uzdatniania wody w Chwałkowicach, Młodziejewicach i Skarboszowie oraz budowę przyłącza wodociągowego we wsi Unia w Kwocie 50.000,00 zł roku 2001,
 - b) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych w kwocie 45.762,00 zł
2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - §047 - zaplanowane dochody z tytułu za użytkowanie wieczyste w kwocie 11.600,00 zł zrealizowano w 118,3% tj. w kwocie 13.718,22 zł
 - §075 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 330.000,00 zł zrealizowane zostały w 89,6% tj. w kwocie 295.537,22 zł
 - §077 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 282.000,00 zł zrealizowano na kwotę 269.125,99 zł, co stanowi 95,4%
3. Dz. 710 Działalność usługowa
rozdział 71095 - pozostała działalność
 - §202 zaplanowana dotacja na grobownictwo zrealizowana została w 100,0% tj. w kwocie 2.000,00 zł,
 - §626 dotacja Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jako dofinansowanie remontu cmentarza jeńców internowanych w czasie I wojny światowej w miejscowości Łęczec została zrealizowana w kwocie 50.000,00 zł, tj. w 100,0%
4. Dz. 750 Administracji publicznej
rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

- zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 68.100,00 zł została zrealizowana w 96,1%, tj. w kwocie 65.439,00 zł.
- rozdział 75023 - urzędy gmin
zaplanowane dochody na kwotę 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.520,95 zł, co stanowi 30,4%,
 - rozdział 75056 - spis powszechny i inne dotacja Urzędu Statystycznego na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu rolnego 2002 r. związane z aktualizacją wykazów gospodarstw rolnych i działek rolnych oraz wykazów nieruchomości i mieszkań została zrealizowana w 100,0% tj. w kwocie 2.517,00 zł,
 - rozdział 75095 - pozostała działalność
zaplanowane dochody z tytułu za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 122,0% tj. na plan 80.000,00 uzyskano 97.600,702 zł,
5. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa
- rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została zrealizowana w 100,00% tj. w kwocie 1.250,00 zł,
 - rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu
zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przeprowadzanych wyborów do Parlamentu w kwocie 12.355,00 zł zrealizowana została w 98,9%, tj. w kwocie 12.218,70 zł,
6. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdział 75414 - obrona cywilna
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną została zrealizowana w 100,0%, tj. w kwocie 600,00 zł,
7. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - a) §035 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowane zostały przez Urząd Skarbowy w 113,6% tj. w kwocie 63.622,35 zł,
 - b) §091 - zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat zrealizowane zostały w 100,9% tj. w kwocie 1.008,80 zł
 - rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - a) §031 - zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 1.494.114,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.434.620,26 zł, co stanowi 96,0%,
 - b) §032 - zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 135.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 101.391,37 zł, co stanowi 74,8%,
 - c) §033 - zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego leśnego zrealizowano w 99,7% tj. w kwocie 13.360,60 zł na plan 13.400,00 zł,
 - d) §034 - podatek od środków transportowych na plan 26.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 26.276,75 zł, co stanowi 99,9%
 - e) §050 - dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.717,00 zł na plan 2.000,00 zł, co stanowi 135,8%
 - f) §091 - zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat zrealizowane zostały w 81,6%, tj. w kwocie 4.081,58 zł (plan 5.000,00 zł),
- rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- a) §031 - zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 518.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 512.595,44 zł, co stanowi 99,0%,
 - b) §032 - zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego zrealizowano na plan 505.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 482.342,70 zł, co stanowi 95,4%,
 - c) §033 - zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego zrealizowano w 115,9% tj. w kwocie 579,60 zł na plan 500,00 zł,
 - d) §034 - podatek od środków transportowych zrealizowano na plan 31.300,00 zł w kwocie 25.864,92 zł, co stanowi 45,5%
 - e) §036 -m podatek pd spadków i darowizn został zrealizowany przez urząd Skarbowy w 45,5% tj. na plan 12.000,00 zł wykonano 5.462,44 zł,
 - f) §037 - dochody z tytułu podatku o posiadania psów zrealizowano na kwocie 1.480,00 zł, tj. 148,0% w stosunku do planu w kwocie 1.000,00 zł,
 - g) §045 - z tytułu opłaty administracyjnej gmina uzyskała dochody w kwocie 11.473,06 zł, co stanowi 114,7% w stosunku do zaplanowanych w kwocie 10.000,00 zł,
 - h) §050 - dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 78.445,75 zł, co stanowi 110,5% w stosunku zaplanowanego w kwocie 71.000,00
 - i) §091 - zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat w kwocie 17.000,00 zł zrealizowane zostały w 117,7% tj. w kwocie 20.004,61 zł
- rozdział 75618 - wpływy z opłaty skarbowej
- a) §041 - zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 30.000,00 zł zrealizowane zostały w 65,7% tj. w kwocie 19.710,50 zł,
 - b) §091 - zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat zrealizowane zostały w 51,5% tj. w kwocie 128,76 zł,
- rozdział 75621 - udziały gmin w podatku stanowiący dochód budżetu państwa
- a) podatek dochody od osób fizycznych na plan 972.504,00 zł zrealizowane w kwocie 873.818,00 zł, co stanowi 89,8%,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych od prawnych na plan w kwocie 80.000,00 zł zrealizowane w 121,7% tj. w kwocie 97.344,33 zł,

- rozdział 75624 - dywidendy
dochód z tytułu od posiadanych udziałów w Spółce
Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu,
 - 8. Dz. 758 Różne rozliczenia
 - rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
subwencja oświatowa na plan 3.973.006,00 zł zrealizowana została w kwocie 3.975.836,00 zł, co stanowi 100,1%,
 - rozdział 75802 - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
subwencja ogólna na plan 540.143,00 zł zrealizowana została w 100,0%,
 - rozdział 75805 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
subwencja rekompensująca na plan 538.273,00 zł zrealizowana w 100,0%,
 - rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe
środki w kwocie 1.080,61 zł zostały pobrane przez Urząd Skarbowy,
 - 9. Dz. 801 - Oświata i wychowanie
 - a) rozdział 7911 - szkoły podstawowe
 - w §075 zaplanowane dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych zajmowanych przez nauczycieli w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano na kwotę 25.396,54 zł, co stanowi 72,6%,
 - w §270 dotacja Agencji Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 7.492,00 zł przyznana na zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Skarboszewie zrealizowana została w 94,0% tj. w kwocie 7.041,73 zł,
 - w §629 dotacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwo - Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie w kwocie 2.976,80 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Wólce - zgodnie z porozumieniem w roku 2000 - zrealizowano w 100,0%
 - b) rozdział 80195 - pozostała działalność
dotacja Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych zrealizowana została w 100,0% tj. w kwocie 21.313,00 zł,
 - 10. Dz. 853 Opieka społeczna
 - a) rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowane zostały w 100,0% tj. w kwocie 885.300,00 zł,
 - b) rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe
dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe na plan 170.000,00 zł została zrealizowana na kwotę 148.742,00 zł, co stanowi 87,5%
 - c) rozdział 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych zrealizowana została w 100,0% tj. w kwocie 36.100,00 zł,
 - d) rozdział 85319 - ośrodki pomocy społecznej
zaplanowana dotacja celowa w kwocie 160.400,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zrealizowana została w 99,99% tj. w kwocie 160.380,00 zł
 - e) rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 1.500,00 zł zrealizowano na kwotę 2.417,85 zł, co stanowi 161,2%,
 - f) rozdział 85395 - pozostała działalność
 - w §203 dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach kwocie 20.897,00 zł, tj. w 100,0%,
 - w §244 zaplanowana dotacja na zasiłki kombatanckie zrealizowana została na kwotę 17.170,00 zł, tj. w 100,0%
 - 11. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85404 - przedszkola
zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowane w 97,5% tj. na plan 51.830,00 zł wykonano 50.551,00 zł,
 - 12. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - a) rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za ścieki zrealizowano na plan 185.000,00 zł kwotę 172.752,98 zł, co stanowi 93,4%
 - nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,00 zł za prawidłową gospodarkę wodno-ściekową,
 - b) rozdział 90002 - gospodarka odpadami
zaplanowane dochody z tytułu opłat za wysypisko na plan 10.000,00 zł zrealizowano na kwotę 6.118,94 zł, co stanowi 61,2%,
 - c) rozdział 90015 - oświetlenie uliczne
dotacja celowa na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na oświetlenie uliczne na drogach, których gmina nie jest właścicielem została zrealizowana w kwocie 91.352,00 zł,
 - 13. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92195 - pozostała działalność
 - dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację imprezy plenerowej „Wielkopolski Przegląd Rodzin Muzykujących” zrealizowana w 100,0% tj. w kwocie 2.000,00 zł,
 - dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację imprezy „Biesiada Chórów byłego województwa konińskiego” zrealizowana w 100,0% tj. w kwocie 2.000,00 zł.
- Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:
- 1) dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.807.280,61 zł
co stanowi 41,9%
 - 2) dotacje ogółem w kwocie 1.625.059,23 zł
co stanowi 14,1%,
w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.255.156,70 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 17.170,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań administracji rządowej na podstawie porozumień w kwocie 2.000,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację inwestycji własnych i zadań bieżących w kwocie 350.732,53 zł

- 3) subwencje w kwocie 5.054.252,00 zł
co stanowi 44,0%

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków dochody gminy w 2001 r. zostały zmniejszone o kwotę 499.579,00 zł. W wyniku udzielonych umorzeń i odroczeń do dnia 31.12.2001 r. gmina utraciła dochody ogółem na kwotę 58.503,00 zł, w tym:

- w wyniku udzielenia umorzenia podatków kwotę 34.127,20 zł,
- w wyniku umorzenia odsetek kwotę 23.663,70 zł,
- w wyniku udzielonych odroczeń kwotę 712,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2001 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi kwotę 319.560,00 zł;

w tym szczególnie z tytułu:

- opłaty za dzierżawę urządzeń doprowadzania wody kwota 22.272,00 zł;
- czynszu mieszkań komunalnych kwota 15.938,00 zł;
- karty podatkowej kwota 32.543,00 zł;
- podatku od nieruchomości osób prawnych kwota 57.900,00 zł;
- w tym zaległości z lat ubiegłych kwota 13.998,00 zł;
- podatku rolnego od osób prawnych kwota 34.470,00 zł;
- w tym zaległości z lat ubiegłych kwota 7.063,00 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 54.822,00 zł;
- w tym zaległości z lat ubiegłych kwota 34.282,00 zł,
- podatku rolnego osób fizycznych kwota 54.589,00 zł;
- w tym zaległości z lat ubiegłych 32.131,00 zł;
- podatek od środków transportowych osób fiz. kwota 5.283,00 zł;
- w tym zaległości z lat ubiegłych kwota 5.196,00 zł;
- opat za ścieki kwota 41.995,00 zł;
- w tym zaległości z lat ubiegłych kwota 14.488,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 972.504,00 zł zrealizowane zostały w 89,9% tj. w kwocie 873.818,00 zł, co spowodowało zaniżenie dochodów o 98.686,00 zł.

W roku 2001 r. zostało skierowanych 28 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na zalegających w podatkach oraz wystawiono 1.495 szt. upomnień.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - a) rozdział 01030 - izby rolnicze
przekazano 2% uzyskanych wpływów z tytułu rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 8.974,73 zł,
 - b) rozdział 01095 - pozostała działalność
 - w ramach zaplanowane wydatków bieżących na kwotę 18.639,00 zł wydatkowano środki w kwocie 13.452,40 zł, co stanowi 72,2% w stosunku do planu; w szczególności na:
 - a) konserwację rowów,
 - b) uregulowano należne opłaty za dozór techniczny stacji wodociągowych,
 - c) dokonano wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze (I półrocze 2001 r.),
 - w ramach zaplanowanych środków na inwestycje w zakresie wodociągowania na plan 61.800,00 zł.

wydatkowano kwotę 61.799,69 zł, co stanowi 100,0%; w szczególności na:

- a) budowę wodociągu na działkach przy ul. Paruszewskiej - zad. zrealizowane w 100%,
- b) plan budowy wodociągu przy ul. Ogrodowej,
- c) budowę wodociągu we wsi Krępkowo - Unia,
- d) budowę wodociągu przy ul. Kopernika,

2. Dz. 600 Transport i łączność

rozdział. 60016 - drogi publiczne gminne

- ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 303.000,00 zł wydatkowano 205.288,89 zł, co stanowi 67,8%. Środki wydatkowano na zakup materiałów do napraw bieżących dróg i ulic, zakup znaków drogowych, transport żwiru i materiałów budowlanych dla remontu, usługi rozładunkowe i załadunkowe, zimowe odśnieżanie dróg oraz równanie dróg.

Z w/w kwoty wydatków środki w kwocie 59.536,14 zł.

na zakup materiałów i usług związanych z produkcją kostki POLBRUK, płytek chodnikowych i krawężników:

- zakup cementu oraz żwiru kwota 39.859,15 zł,
- energia elektryczna kwota 5.700,59 zł,
- badanie jakości kostki kwota 912,56 zł.

W roku 2001 wyprodukowano:

- 4.500 m kw. kostki POLBRUK,
- 5.014 szt. płytek chodnikowych,
- 1.611 szt. krawężnika ulicznego,
- 2.200 szt. krawężnika chodnikowego.

Z w/w materiałów budowlanych wyprodukowanych przez pracowników UG wykonano około 2.120 m kw. chodnika ulicznego, w tym m.in. przy ul. Iwaszkiewicza, we wsi Brudzewo, Gimnazjum, Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Płytki chodnikowe natomiast przeznaczono m.in. dla wsi Szemborowo.

- w ramach wydatków majątkowych-inwestycyjnych wykorzystano środki na kwotę 216.749,09 zł, co stanowi 100,0% w stosunku do zaplanowanych; z których uregulowano należności związane z realizacją następujących zadań w zakresie budowy dróg:

- a) ul. Kopernika,
- b) droga gminna nr geod. 283; 267/5; 260/7; 1139; 581,
- c) droga gminna Janowo Olędry Janowo Cegielnia,
- d) droga gminna we wsi Kościanki,
- e) droga gminna we wsi Staw,

3. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na kwotę 295.754,00 zł środki wydatkowano w wysokości 272.037,98 zł co stanowi 92,0% (zakup materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własności gminy, olej opałowy dla bloków komunalnych, energia elektryczna na klatkach schodowych, uregulowano należności za wyceny nieruchomości, za ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości należności za wyceny nieruchomości, za ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenia ksiąg wieczystych i wykonanie map geodezyjnych).

4. Dz. 710 Działalność usługowa

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

- zaplanowane środki w kwocie 19.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wykorzystano w 94,2% tj. w kwocie 17.897,34 zł,
- rozdział 71095 - pozostała działalność
W 2001 r. wykorzystano kwotę 2.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych z dotacji Wojewody oraz 50.000,00 na remont cmentarza jeńców internowanych w czasie I wojny światowej w miejscowości Łęczec z przyznanej dotacji przez Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
5. Dz. 750 Administracja publiczna
- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie
W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w 99,37% tj. na plan 97.687,00 wydatkowano 97.344,14 zł
 - rozdział 75022 - rady gmin
Zaplanowane środki w kwocie 113.247,00 zł zostały wykorzystane w 99,9% tj. w kwocie 113.170,51 zł; w tym:
 - na wypłacanie należnych diet dla Radnych oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy kwota 96.046,60 zł,
 - na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Rady z gminy kwota 17.123,91 zł
 - rozdział 75023 - urzędy gmin
- Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 1.714.927,00 zł zostały wykorzystane w 97,4% tj. kwota 1.680.066,03 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypracowane zostały pracownikom należne zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów dokonanych w ciągu roku środki przeznaczono na: zakupy oleju, środków czystości, artykułów biurowych i znaczków pocztowych, czasopisma i przepisy prawne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu oraz ubezpieczenie urządzeń u sprzętu Urzędu Gminy oraz pojazdów. Wypłacono należne wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi. W ramach wydatków majątkowych inwestycyjnych została wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Gminy.
- rozdział 75047 - pobór podatków
Zaplanowane środki w kwocie 84.337,00 zł wykorzystane zostały w 96,2% tj. w kwocie 81.135,19 zł. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń sołtysom za pobór podatków i opłat, diety sołtysów oraz zakup znaczków pocztowych.
 - rozdział 75056 - spis powszechny i inne
Zaplanowane środki na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. związane z aktualizacją wykazów gospodarstw rolnych i działek rolnych oraz wykazów nieruchomości i mieszkań zostały wydatkowane w 100% tj. w kwocie 2.516,10 zł
 - rozdział 75095 - pozostała działalność
- W ramach pozostałej działalności w roku 2001 uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń, zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy na ogólną kwotę 30.447,09 zł.
6. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały zrealizowane w 100,0% tj. w kwocie 1.250,00 zł
 - rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu
Przyznane środki a pokrycie kosztów przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 12.355,00 zł zostały wykorzystane w 98,9% (w kwocie równej przekazanej dotacji).
7. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne
Na zaplanowaną kwotę 93.700,00 zł wykorzystano środki w kwocie 92.831,83 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (wypłatę ekwiwalentów za udział w pożarach, zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego i obiektów OSP). Przekazano dotację dla OSP Strzałkowo w kwocie 12.000,00 zł, za którą został zakupiony sprzęt strażacki oraz 20.000 przeznaczono na dokończenie budowy części operacyjnej remizy we wsi Kornaty.
 - rozdział 75414 - obrona cywilna
W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną wykorzystano 1.031,87 zł, co stanowi 51,6% w stosunku do planu w kwocie 2.000,00 zł.
 - rozdział 75414 - obrona cywilna
W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną wykorzystano 1.031,87 zł, co stanowi 51,6% w stosunku do planu w kwocie 2.000,00 zł.
8. Dz. 757 Obsługa długu publicznego
- rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, rencistów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 106.997,67 zł na plan 108.510,00 zł, co stanowi 98,6%.
 - rozdział 75704 - rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
Środki w kwocie 500,00 zł pozostały nie wykorzystane na ewentualną spłatę pożyczki Spółdzielni Mieszkaniowej „MAŁA”, na którą gmina udzieliła poręczenia w WFOŚiGW.
9. Dz. 801 Oświata i wychowanie
- rozdział 80101 - szkoły podstawowe
a) W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 3.728.028,80 zł wykorzystano kwotę 3.717.075,90 zł, co stanowi 99,7% w stosunku do zaplanowanej.
Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie - zakup

- opalu, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości naprawy sprzętu, usługi kominarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz zaległe podwyżki dla nauczycieli za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2000 r.
- b) W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych środki w kwocie 12.065,70 zł wykorzystano na:
- wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Szkoły Podstawowej w Wólce - kwota 2.976,80 zł.
- rozdział 80104 - oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych
- W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 185.925,00 zł wykorzystano kwotę 185.816,67 zł, co stanowi 99,9% w stosunku do zaplanowanej. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów „0” w gminie - zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz zaległe podwyżki dla nauczycieli za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2000 r.
- rozdział 80110 - gimnazja
- a) środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 1.079.372,23 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, pomocy dydaktycznych, książek, map oraz sprzętu RTV, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę czasopism oraz wypłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum, w tym również zaległych podwyżek dla nauczycieli za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2000 r.
- b) W ramach wydatków majątkowych - inwestycyjnych na zaplanowaną kwotę 50.000,00 zł wydatkowano 25.818,22 zł, co stanowi 75,6% na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum - II etap”.
- rozdział 80113 - dowożenia uczniów do szkół
- Środki w kwocie 207.177,80 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.
- rozdział 80195 - pozostała działalność
- W ramach tego rozdziału dokonano wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty w kwocie 20.563,00 zł oraz na sport szkolny kwota 9.455,38 zł
10. Dz. 851 Ochrona zdrowia
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi
- Zaplanowane wydatki w kwocie 80.000,00 zł zostały wydatkowane w 89,2% tj. w kwocie 71.340,45 zł. Środki te wydatkowane zostały zgodnie z decyzją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- W/w wydatki stanowią w szczególności:
- diety członków komisji kwota 7.840,32 zł
 - wynagrodzenie umowa - zlecenie psychologa i sprzątaczk,
 - składki ubezpieczeniowe od zatrudnionych w formie umowy zlecenia, psychologa i sprzątaczk w Świetlicy kwota 1.125,52 zł,
 - dokonane zostały zakupy dla Świetlicy Środowiskowej; w tym:
 - 1) artykuły gospodarstwa domowego,
 - 2) niezbędne artykuły biurowe,
 - 3) środki czystości w kwocie,
 - 4) magnetowid,
 - 5) kosze do gry,
 - 6) artykuły żywnościowe,
 - uregulowano należność program „IMPREZA”,
 - zapłacono należne r-ki za energię elektryczną,
 - uregulowano r-ki za rozmowy telefoniczne, ogrzewanie świetlica,
 - uregulowane r-ki za letni i zimowy wypoczynek dzieci m.in. za kolonie w Kołobrzegu, w Gdańsku w kwocie ogólnej 19.900,00 zł.
11. Dz. 851 Opieka społeczna
- W roku 2001 wypłacono świadczenia na świadczenia na kwotę 913.822,27 zł. W ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób w postaci 267 świadczeń na kwotę 94.731,00 zł oraz zasiłki stałe wyrównawcze dla 25 osób w postaci 248 świadczeń na kwotę 60.007,00 zł, a także dla 2 osób dodatek do zasiłku stałego w postaci 6 świadczeń na kwotę 592,00 zł. Dla 131 osób wypłacono rentę socjalną na kwotę 553.568,00 zł, dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przez 18 rokiem życia. Realizowano zasiłki okresowe gwarantowane dla 5 osób - 15.122,00 zł.
- Z tytułu ochrony macierzyństwa ze świadczeń skorzystały 45 rodziny na kwotę 40.550,00 zł. Wypłacano zasiłki dla kobiet w ciąży, wychowujące dzieci oraz jednorazowe zasiłki na dziecko - 82 świadczeń. Oplacono także składki na ubezpieczenie społeczne za 27 osoby pobierających zasiłki okresowe gwarantowane i zasiłki stałe na kwotę 66.340,00 zł
- Zasiłki rodzinne wypłacono 14 rodzinom na kwotę na kwotę 8.352,00 zł i pielęgnacyjne dla 31 rodzin na kwotę 27.748,50 zł.
- Wypłacono świadczenia z Państwowego Funduszu Kombatantów w postaci 24 świadczeń na kwotę 15.263,00 zł dla 43 osób.
- W ramach zadań własnych 280 rodzin otrzymano jednorazowe świadczenia na kwotę 54.090,00 zł, a były to zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na żywność, opał, leki, leczenie itp. Realizowano dożywianie dzieci w szkołach podstawowych w stołówce szkolnej w Strzałkowie w postaci obiadów dla dzieci, z których skorzystało 92 rodzin w postaci 17.049 świadczeń na kwotę 37.222,00 zł. Wypłacono także 2 świadczenia na kwotę 420,00 zł - wyprawka niemowlęcia. Z usług opiekuńczych skorzystało 16 osób, dla których świadczone 5.016 godzin usług.
- W ramach utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej środki finansowanie przeznaczone na płace wraz z pochodnymi dla 10 pracowników, uregulowanie należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, za szkolenia komputerowe, ubezpieczenie samochodu, ekwi-

walenty za odzież ochronną, konserwację i naprawę kserokopiarki oraz zakupy artykułów biurowych, paliwa części do naprawy samochodu, środki czystości.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w liczbie 2.038 szt. na łączną kwotę 349.061,95 zł.

Gmina otrzymała dotacje na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 148.742,00 zł, która zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych i najmie lokali mieszkalnych winna wynosić 197.421,00 zł, co oznacza iż o kwotę 48.679,00 zł Gmina otrzymała za małą dotację na realizację tego zadania.

12. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 - świetlice szkolne

W 2000 r. wydatkowano środki w kwocie 170.198,85 zł. na utrzymanie bieżące funkcjonującej w szkole podstawowej w Strzałkowie świetlice szkolnej.

- rozdział 85404 - przedszkola

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 557.693,27 zł na plan 559.116,00 zł wydatkowane zostały na funkcjonowanie przedszkoli prowadzonych przez gminę.

Wykonano zadanie inwestycyjne „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola w Strzałkowie” - kwota 10.587,18 zł

- rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Środki w kwocie 9.754,84 zł wydatkowane zostały na zorganizowanie zimowe wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w 2001 r.

13. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w kwocie 110.444,36 zł na plan 114.400,00 zł. zostały wydatkowane na gospodarkę ściekową, w tym szczególnie na uregulowanie należnych r-ków za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków.

- rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na utrzymanie czystości w gminie zostały w 93,3% wydatkowane tj. w kwocie 13.532,85 zł, w szczególności wydatkowano środki na zakup paliwa i części do sprzętu służącego do utrzymania czystości.

- rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 14.689,40 zł zostały wydatkowane na zakup drzewek i krzewów do obsadzenia na terenie gminy, zakup paliwa do kosiarek oraz inne zakupy niezbędne do utrzymanie zieleni.

- rozdział 90015 - oświetlenie ulic

W 2001 r. pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego wydatkowano 226.229,64 zł, z czego 91.329,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody jako zwrot kosztów energii na drogach, których gmina nie jest właścicielem.

Zgodnie z decyzją Rady kwota 40.000,00 zł przeznaczona została na zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w ramach, których Spółka wykonała oświetlenie we wsi Skarboszewo.

14. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 120.000,00 zł natomiast na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 4.092,13 zł

- rozdział 92116 - biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 2001 r. udzielono dotacji w kwocie 84.000,00 zł

- rozdział 92195 - pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane do dnia 31 grudnia 2001 r. następująco:

a) orkiestra dęta kwota 30.289,19 zł,

b) Rodziny Muzykujące kwota 3.213,69 zł,

c) organizacja „Dni Strzałkowa” kwota 9.750,00 zł,

d) organizacja „Biesiady Chórów byłego województwa konińskiego kwota 2.500,00 zł

15. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- rozdział 92601 - obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na utrzymanie boiska wydatkowano kwotę 14.937,56 zł.

Przekazano kwotę 300.000,00 zł jako dotacja dla Powiatu Śłupeckiego jako dofinansowanie budowy wspólnej z Powiatem hali widowiskowo-sportowej,

- rozdział 92695 - pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 99,1% tj. w kwocie 44.591,67 zł na plan 44.600,00 zł.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:

1) wydatki majątkowe - inwestycyjne kwota 694.333,58 zł.
co stanowi 5,9% ogólnej wydatków,

2) wydatki bieżące kwota 11.134.198,01 zł.
co stanowi 94,1% ogólnej wydatków
w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 6.326.306,39 zł.

- pozostałe wydatki bieżące kwota 4.807.891,62 zł.

W roku 2001 zostały zaciągnięte kredyty w kwocie 450.000,00 zł. na realizację następujących zadań:

- na współfinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Strzałkowie w kwocie 300.000,00 zł.

- na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach roku 2001 w kwocie 150.000,00 zł.

Łącznie w okresie od 1 do 31 grudnia 2001 r., dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 384.973,00zł, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosi 855.827,00 zł.

Przewodniczący Zarządu
(-) Marian Janaszak

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z realizacji
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2001****Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2001 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze	71.000,00	30.468,21	42,91
		083	Wpływy z usług	17.000,00	16.688,00	98,16
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin przekazane z innych źródeł	102.500,00	95.762,00	93,43
				190.500,0	142.918,21	75,02
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.600,00	13.718,22	118,26
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze	330.000,00	295.537,22	89,56
		077	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	282.000,00	269.123,99	95,43
				623.600,00	578.381,43	92,75
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność			
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	50.000,00	50.000,00	100,00
				52.000,00	52.000,00	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.100,00	65.439,00	96,09
	75023		Urzędy gmin			
		083	Wpływy z usług	5.000,00	1.520,95	30,42
	75056		Spis powszechny i inne			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.517,00	2.517,00	100,00
	75095		Pozostała działalność			
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000,00	97.600,72	122,00
				155.617,00	167.077,67	107,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.250,00	1.250,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.355,00	12.218,70	98,90
				13.605,00	13.468,70	99,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	56.000,00	63.622,35	113,61
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1.000,00	1.008,80	100,88
				57.000,00	64.631,15	113,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		031	Podatek od nieruchomości	1.494.114,00	1.434.620,26	96,02
		032	Podatek rolny	135.500,00	101.391,37	74,83
		033	Podatek leśny	13.400,00	13.360,60	99,71
		034	Podatek od środków transportowych	26.300,00	26.276,75	99,91
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	2.717,00	135,85
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	5.000,00	4.081,58	81,63
				1.676.314,00	1.582.447,56	94,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		031	Podatek od nieruchomości	518.000,00	512.595,44	98,96
		032	Podatek rolny	505.500,00	482.342,70	95,42
		033	Podatek leśny	500,00	579,60	115,92
		034	podatek od środków transportowych	31.300,00	25.864,92	82,64
		036	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	5.462,44	45,52
		037	Podatek od posiadania psów	1.000,00	1.480,00	148,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	11.473,06	114,73
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71.000,00	78.445,75	110,49
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	17.000,00	20.004,61	117,67
				1.166.300,00	1.138.248,52	97,59
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej			
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	19.710,50	65,70
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	250,00	128,76	51,50
				30.250,00	19.839,26	65,58
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	972.504,00	873.818,00	89,85
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	97.344,33	121,68
				1.052.504,00	971.162,33	92,27
	75624		Dywidendy			
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	136,00	135,78	99,84
				136,00	135,78	99,84

				3.982.504,00	3.776.464,60	94,83
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.973.006,00	3.975.836,00	100,07
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540.143,00	540.143,00	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538.273,00	538.273,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		035	Podatek działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	328,63	
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	327,46	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	163,20	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	-	261,32	
				-	1.080,61	
				5.051.422,00	5.053.171,39	100,03
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze	35.000,00	25.396,54	72,56
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	7.492,00	7.041,73	93,99
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin przekazane z innych źródeł	2.976,80	2.976,80	100,00
				45.468,80	35.415,07	77,89
	80195		Pozostała działalność			
		203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.313	21.313,00	100,00
				21.313,00	21.313,00	100,00
				66.781,80	56.728,07	84,95
853			Opieka społeczna			
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	885.300,00	885.300,00	100,00
	85315		Dotatki mieszkaniowe			
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.000,00	148.742,00	87,50
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.100,00	36.100,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społeczne			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.400,00	160.380,00	99,99
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		083	Wpływy z usług	1.500,00	2.417,85	161,19
	85395		Pozostała działalność			
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.897,00	20.897,00	100,00

		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	17.170,00	17.170,00	100,00
				1.291.367,00	1.271.006,85	98,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85404		Przedszkola			
		083	Wpływy z usług	51.830,00	50.551,00	97,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		083	Wpływy z usług	185.000,00	172.752,98	93,38
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	50.000,00	
				185.000,00	222.752,98	120,41
	90002		Gospodarka odpadami			
		083	Wpływy z usług	10.000,00	6.118,94	61,19
	90015		Oświetlenie ulic			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.352,00	91.352,00	100,00
				286.352,00	320.223,00	11,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność			
		233	Dotacje celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,00
				11.770.178,80	11.486.591,84	97,59

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania z realizacji
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2001**

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2001 r.

Dział	Rozdział.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	Izby rolnicze			
		Wydatki bieżące	12.500,00	8.974,73	71,80
			12.500,00	8.974,73	71,80
	01095	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	18.639,00	13.452,40	72,17
600		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	61.800,00	61.799,69	100,00
			80.439,00	75.252,09	93,55
			92.939,00	84.226,82	90,63
	60016	Transport i łączność			
		Drogi publiczne gminne			
700		Wydatki bieżące	303.000,00	206.144,61	68,03
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	216.750,00	216.749,09	100,00
			519.750,00	422.893,70	81,36
	70005	Gospodarka mieszkaniowa			
710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Wydatki bieżące	295.754,00	272.037,98	91,98
			295.754,00	272.037,98	91,98
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		Wydatki bieżące	19.000,00	17.897,34	94,20
			19.000,00	17.897,34	94,20
	71095	Pozostała działalność			
	Wydatki bieżące	52.081,00	52.080,71	100,00	
		52.081,00	52.080,71	100,00	
			741.081,00	69.978,05	98,45

750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Wydatki bieżące	97.687,00	97.344,14	99,65
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	89.250,00	88.978,71	99,70
			97.687,00	97.344,14	99,65
	75022	Rady gmin			
		Wydatki bieżące	113.247,00	113.170,51	99,93
			113.247,00	113.170,51	99,93
	75023	Urzędy gmin			
		Wydatki bieżące	1.697.613,00	1.652.752,33	97,36
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.356.858,00	1.342.812,67	98,96
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	27.314,00	27.313,70	100,00
			1.724.927,00	1.680.066,03	97,40
	75047	Pobór podatków			
		Wydatki bieżące	84.337,00	81.135,19	96,20
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	35.337,00	35.268,50	99,81
			84.337,00	81.135,19	96,20
	75056	Spis powszechny i inne			
		Wydatki bieżące	2.517,00	2.516,10	99,96
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	426,00	425,10	99,79	
		2.517,00	2.516,10	99,96	
75095	Pozostała działalność				
	Wydatki bieżące	32.000,00	30.447,09	95,15	
		32.000,00	30.447,09	95,15	
		2.054.715,00	2.004.679,06	97,56	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		Wydatki bieżące	1.250,00	1.249,02	99,92
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	212,00	211,02	99,54
			1.250,00	1.249,02	99,92
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
		Wydatki bieżące	12.355,00	12.217,36	98,89
	w tym wynagrodzenia i pochodne	214,00	212,66	99,37	
		12.355,00	12.217,36	98,89	
		13.605,00	13.466,38	98,98	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		Wydatki bieżące	93.700,00	92.831,83	99,07
		w tym wynagrodzenia i pochodne	2.111,00	2.106,94	99,81
		w tym dotacje dla podmiotów	12.000,00	12.000,00	100,00
			93.700,00	92.831,83	99,07
	75414	Obrona cywilna			
	Wydatki bieżące	2.000,00	1.031,87	51,59	
		2.000,00	1.031,87	51,59	
		95.700,00	93.863,70	98,08	
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek terytorialnego			
		Wydatki bieżące związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów	108.510,00	106.997,67	98,61
			108.510,00	106.997,67	98,61
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
	Wydatki bieżące związane z ewentualną spłatą pożyczki Spółdzielni Mieszkaniowej na którą udzielono poręczenia w WFOŚiGW	500,00	-	0,00	
		500,00	-	0,00	

			109.010,00	106.997,67	98,15
		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		Wydatki bieżące	3.715.96300	3.705.010,20	99,71
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	2.905.582,00	2.905.577,01	100,00
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	12.065,80	12.065,70	100,00
			3.728.028,80	3.717.075,90	99,71
	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych			
		Wydatki bieżące	185.925,00	185.816,67	99,94
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	151.649,00	151.642,33	100,00
			185.925,00	185.816,67	99,94
801	80110	Gimnazja			
		Wydatki bieżące	1.079.405,00	1.079.372,23	100,00
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	881.094,00	881.091,63	100,00
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	34.173,00	25.818,22	75,55
			1.113.578,00	1.105.190,45	99,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		Wydatki bieżące	210.412,00	207.177,80	98,46
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	4.100,00	3.595,58	87,70
			210.412,00	207.177,80	98,46
	80195	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	31.313,00	29.455,38	94,07
			31.313,00	29.455,38	94,07
			5.269.256,80	5.244.716,20	99,53
		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
851		Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	80.000,00	71.340,45	89,18
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.200,00	1.125,52	93,79
			80.000,00	71.340,45	89,18
		Opieka społeczna			
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	957.300,00	957.300,00	100,00
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	66.340,00	66.340,00	100,00
			957.300,00	957.300,00	100,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	370.000,00	349.061,95	94,34
			370.000,00	349.061,95	94,34
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
853		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	36.100,00	36.100,00	100,00
			36.100,00	36.100,00	100,00
	85319	Ośrodki pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące	297.318,00	297.298,00	99,99
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	266.362,00	266.342,00	99,99
			297.318,00	297.298,00	99,99
	85395	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	1.907,00	1.907,00	100,00
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	36.160,00	36.160,00	100,00
			38.067,00	38.067,00	100,00
			1.698.785,00	1.677.826,95	98,77
		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
854		Wydatki bieżące	170.833,00	170.198,85	99,63
		w tym wynagrodzenia i pochodne	150.716,00	150.710,13	100,00
			170.833,00	170.198,85	99,63

854	85404	Przedszkola			
		Wydatki bieżące	559.116,00	557.693,27	99,75
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	421.367,00	420.060,48	99,69
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	10.588,00	10.587,18	99,99
			569.704,00	568.280,45	99,75
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		Wydatki bieżące	9.755,00	9.754,84	100,00
		9.755,00	9.754,84	100,00	
		750.292,00	748.234,14	99,73	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		Wydatki bieżące	114.400,00	110.444,36	96,54
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	2.100,00	1.744,28	83,06
			114.400,00	110.444,36	96,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		Wydatki bieżące	14.500,00	13.532,85	93,33
			14.500,00	13.532,85	93,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		Wydatki bieżące	15.400,00	14.689,40	95,39
			15.400,00	14.689,40	95,39
	90015	Oświetlenie ulic			
		Wydatki bieżące	328.105,00	266.229,64	81,14
		328.105,00	266.229,64	81,14	
		472.405,00	404.896,25	85,71	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Wydatki bieżące	125.000,00	124.092,13	99,27
		w tym dotacje dla instytucji kultury	120.000,00	120.000,00	100,00
			125.000,00	124.092,13	99,27
	92116	Biblioteki			
		Wydatki bieżące	84.000,00	84.000,00	100,00
		w tym dotacje dla instytucji kultury	84.000,00	84.000,00	100,00
			84.000,00	84.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność				
	Wydatki bieżące	46.123,00	45.752,88	99,20	
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	4.740,00	4.709,23	99,35	
		46.123,00	45.752,88	99,20	
		255.123,00	253.854,01	99,50	
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
		Wydatki bieżące	318.190,00	314.937,56	98,98
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.574,00	1.573,55	99,97
			318.190,00	314.937,56	98,98
	92695	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące związane ze sportem masowym	44.600,00	44.591,67	99,98
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.785,00	1.779,05	99,67	
		44.600,00	44.591,67	99,98	
		362.790,00	359.529,23	99,10	
Razem			12.141.205,80	11.828.531,59	97,42

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania z realizacji
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2001**

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2001 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze			
		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	8.974,73	71,80
				12.500,00	8.974,73	71,80
	01095		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	200,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.396,35	34,23
		4430	Różne opłaty i składki	11.439,00	11.056,05	96,65
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	61.800,00	61.799,69	100,00
				80.439,00	75.252,09	93,55
				92.939,00	84.226,82	90,63
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.000,00	95.862,38	81,24
		4260	Zakup energii	10.000,00	7.741,30	77,41
		4270	Zakup usług remontowych	95.000,00	35.357,35	37,22
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	67.183,58	83,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.750,00	216.749,09	100,00
				519.750,00	422.893,70	81,36
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.754,00	168.450,69	91,18
		4260	Zakup energii	20.000,00	14.633,94	73,17
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00	86.689,74	98,51
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.263,61	75,45
				295.754,00	272.037,98	91,98
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	17.897,34	94,20
				19.000,00	17.897,34	94,20
	71095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.702,00	2.702,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.379,00	49.378,71	100,00
				52.081,00	52.080,71	100,00
				71.081,00	69.978,05	98,45
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	380,00	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.262,00	69.052,64	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.438,00	5.437,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.800,00	12.742,47	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	1.746,03	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.242,00	3.231,98	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1.983,00	1.982,70	99,98
		4410	Podróże służbowe	950,00	908,75	95,66

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.862,00	1.862,00	100,00
				97.687,00	97.344,14	99,65
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.047,00	96.046,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.933,92	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	6.189,99	99,84
				113.247,00	113.170,51	99,93
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	9.070,17	90,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.000,00	1.041.589,31	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.858,00	79.857,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199.000,00	193.777,46	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	27.588,75	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.073,00	123.382,78	82,22
		4260	Zakup energii	12.000,00	11.782,82	98,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	660,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	104.893,18	99,90
		4410	Podróże służbowe	23.000,00	21.601,57	93,92
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.867,14	83,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.682,00	32.682,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.314,00	27.313,70	100,00
				1.724.927,00	1.680.066,03	97,40
	75047		Pobór podatków			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.000,00	30.652,00	98,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35.337,00	35.268,60	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.214,59	69,05
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	100,00
				84.337,00	81.135,19	96,20
	75056		Spis powszechny i inne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	374,00	373,87	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,23	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2.091,00	2.091,00	100,00
				2.517,00	2.516,10	99,96
	75095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.991,59	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.774,04	97,49
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.681,46	83,52
				32.000,00	30.447,09	95,15
				2.054.715,00	2.004.679,06	97,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186,00	185,60	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,42	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1.038,00	1.038,00	100,00
				1.250,00	1.249,02	99,92
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.632,80	7.632,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,00	187,03	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,63	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.074,20	1.937,90	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2.434,00	2.434,00	100,00
				12.355,00	12.217,36	98,89
				13.605,00	13.466,38	98,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	12.000,00	12.000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.559,00	6.559,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.850,00	1.846,78	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	260,16	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.530,00	36.927,32	98,39
		4260	Zakup energii	5.700,00	5.683,69	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.965,48	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	4.589,40	95,61
				93.700,00	92.831,83	99,07
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	531,87	53,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	50,00
				2.000,00	1.031,87	51,59
				95.700,00	93.863,70	98,08
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	108.510,00	106.997,67	98,61
				108.510,00	106.997,67	98,61
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub			
		8040	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	500,00	-	-
				500,00	-	-
				109.010,00	106.997,67	98,15
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	243.122,00	243.113,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.237.488,00	2.237.486,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.716,00	163.714,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	443.594,00	443.592,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.784,00	60.783,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244.605,00	235.476,55	96,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.025,00	4.024,95	100,00
		4260	Zakup energii	45.345,00	44.697,37	98,57
		4270	Zakup usług remontowych	57.240,00	56.549,31	98,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.515,00	3.515,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63.406,00	62.937,36	99,26
		4410	Podróże służbowe	9.643,00	9.639,52	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1.049,00	1.049,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.431,00	138.431,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9.089,00	9.088,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.976,80	2.976,80	100,00
				3.728.028,80	3.717.075,90	99,71
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.649,00	12.647,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.637,00	113.636,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600,00	10.595,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.108,00	24.107,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.304,00	3.303,58	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.537,00	5.533,93	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	435,00	430,00	98,85
		4260	Zakup energii	555,00	554,55	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.110,66	97,87
		4410	Podróże służbowe	1.360,00	1.357,80	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.130,00	9.130,00	100,00
				185.925,00	185.816,67	99,94
	80110		Gimnazja			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63.780,00	63.779,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694.650,00	694.649,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.556,00	29.555,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137.981,00	137.980,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.907,00	18.906,01	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.185,00	42.184,31	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.856,00	9.855,34	99,99
		4260	Zakup energii	6.550,00	6.524,93	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	1.474,00	1.473,15	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.332,00	1.331,80	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20.100,00	20.099,48	100,00
		4410	Podróże służbowe	5.700,00	5.697,80	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	974,00	974,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.360,00	46.360,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	34.173,00	25.818,22	75,55
				1.113.578,00	1.105.190,45	99,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.600,00	3.137,81	87,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	457,77	91,55
		4300	Zakup usług pozostałych	206.312,00	203.582,22	98,68
				210.412,00	207.177,80	98,46
	80195		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.032,25	86,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3.750,00	2.860,13	76,27

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.563,00	20.563,00	100,00
				31.313,00	29.455,38	94,07
				5.269.256,80	5.244.716,20	99,53
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.840,32	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	988,32	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	137,20	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	15.364,05	90,38
		4260	Zakup energii	4.400,00	2.892,97	65,75
		4300	Zakup usług pozostałych	49.400,00	44.117,59	89,31
				80.000,00	71.340,45	89,18
853			Opieka społeczna			
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	836.760,00	836.760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.340,00	66.340,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54.200,00	54.200,00	100,00
				957.300,00	957.300,00	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	370.000,00	349.061,95	94,34
				370.000,00	349.061,95	94,34
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	36.100,00	36.100,00	100,00
				36.100,00	36.100,00	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.658,00	3.658,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.235,00	205.235,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.785,00	16.785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.998,00	38.978,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.344,00	5.344,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.016,00	7.016,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.166,00	1.166,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.615,00	1.615,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.661,00	9.661,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	645,00	645,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	575,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.620,00	6.620,00	100,00
				297.318,00	297.298,00	99,99
	85395		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	36.160,00	36.160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.907,00	1.907,00	100,00
				38.067,00	38.067,00	100,00
				1.698.785,00	1.677.826,95	98,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.069,00	9.048,70	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.602,00	115.600,37	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.425,00	9.422,92	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.551,00	22.549,86	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.138,00	3.136,98	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	1.706,38	74,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	642,44	98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	358,00	358,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	710,00	703,20	99,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.030,00	7.030,00	100,00
				170.833,00	170.198,85	99,63
	85404		Przedszkola			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.369,00	29.368,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.600,00	320.395,25	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.521,00	25.520,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.084,00	65.040,17	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.162,00	9.104,14	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.500,00	45.500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.999,93	100,00
		4260	Zakup energii	6.600,00	6.580,83	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	7.200,00	7.110,87	98,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	524,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.276,00	24.269,56	99,97
		4410	Podróże służbowe	1.000,00	999,20	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.180,00	21.180,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10.588,00	10.587,18	99,99
				569.704,00	568.280,45	99,75
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.336,00	7.335,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.419,00	2.419,00	100,00
				9.755,00	9.754,84	100,00
				750.292,00	748.234,14	99,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	1.515,87	84,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	228,41	76,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.973,99	99,74
		4260	Zakup energii	69.300,00	68.767,62	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00	23.759,24	96,98
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	6.199,23	72,93
				114.400,00	110.444,36	96,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.487,79	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.045,06	68,17
				14.500,00	13.532,85	93,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.509,20	96,22
		4260	Zakup energii	800,00	603,78	75,47

		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.576,42	98,53
				15.400,00	14.689,40	95,39
	90015		Oświetlenie ulic			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	590,81	45,45
		4260	Zakup energii	219.969,00	180.937,89	82,26
		4300	Zakup usług pozostałych	66.836,00	44.700,94	66,88
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40.000,00	40.000,00	100,00
				328.105,00	266.229,64	81,14
				472.405,00	404.896,25	85,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	120.000,00	120.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.363,09	78,77
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.729,04	86,45
				125.000,00	124.092,13	99,27
	92116		Biblioteki			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	84.000,00	84.000,00	100,00
				84.000,00	84.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.145,00	4.140,86	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	568,37	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	6.899,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.195,00	33.855,99	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	100,00
				46.123,00	45.752,88	99,20
				255.123,00	253.845,01	99,50
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.384,00	1.383,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	189,63	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.616,00	3.225,56	69,88
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.696,50	56,55
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.441,95	93,80
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00	300.000,00	100,00
				318.190,00	314.937,56	98,98
	92695		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.565,00	1.564,65	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	214,40	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.244,00	7.243,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.256,00	33.253,97	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2.315,00	2.315,00	100,00
				44.60,00	44.591,67	99,98
				362.790,00	359.529,23	99,10
				12.141.205,80	11.828.531,59	97,42

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z realizacji
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2001

Wykonanie zadań zleconych na dzień 31.12.2001 r.

I. Z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.100,00	65.439,00	96,1
	75056		Spis powszechny i inne			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.517,00	2.517,00	100,0
				70.617,00	67.956,00	96,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.250,00	1.250,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.355,00	12.218,70	98,9
				13.605,00	13.468,70	99,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,0
853			Opieka społeczna			
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	885.300,00	885.300,00	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.100,00	36.100,00	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.400,00	160.380,00	100,0
				1.081.800,00	1.081.780,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenia ulic			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.352,00	91.352,00	100,0
			Razem	1.257.974,00	1.255.156,70	99,8

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan zadania zlecone	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.300,00	49.460,10	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.700,00	8.024,08	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.204,82	89,2
		4210	Zakup materiałów i usług	508,00	508,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.242,00	1.242,00	100,0
				68.100,00	65.439,00	96,1
	75056		Spis powszechny i inne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	374,00	373,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,23	98,5
		7300	Zakup usług pozostałych	2.091,00	2.091,00	100,0

				2.517,00	2.516,10	100,0
				70.617,00	67.955,10	96,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186,00	185,60	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,42	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.038,00	1.038,00	100,0
				1.250,00	1.249,02	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.632,80	7.632,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,00	187,03	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,63	98,6
		4210	Zakup materiałów i usług	2.074,20	1.937,90	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.434,00	2.434,00	100,0
				12.355,00	12.217,36	98,9
				13.605,00	13.466,38	99,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i usług	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
				600,00	600,00	100,0
853			Opieka społeczna			
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	764.760,00	764.760,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.340,000	66.340,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54.200,00	54.200,00	100,0
				885.300,00	885.300,00	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	36.100,00	36.100,00	100,0
				36.100,00	36.100,00	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.435,00	119.435,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.572,00	9.572,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.070,00	23.050,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.160,00	3.160,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i usług	753,00	753,00	100,0
		4260	Zakup energii	265,00	265,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	303,00	303,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	106,00	106,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.206,00	3.206,00	100,0

				160.400,00	160.380,00	100,0
				1.081.800,00	1.081.780,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic			
		4260	Zakup energii	91.352,00	91.352,00	100,0
				91.352,00	91.352,00	100,0
				1.257.974,00	1.255.153,48	99,8

II. Z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień

1. Dochody

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan zadania zlecone	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność			
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,0
			Razem	2.000,00	2.000,00	100,0

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan zadania zlecone	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i usług	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00	100,0
				2.000,00	2.000,00	100,0
			Razem	2.000,00	2.000,00	100,0

III. Z zakresu funduszy celowy na podstawie innych ustaw

1. Dochody

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan zadania zlecone	Wykonanie	% wyk.
853			Opieka społeczna			
	85395		Pozostała działalność			
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	17.170,00	17.170,00	100,0
			Razem	17.170,00	17.170,00	100,0

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan zadania zlecone	Wykonanie	% wyk.
853			Opieka społeczna			
	85395		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	15.263,00	15.263,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i usług	1.907,00	1.907,00	100,0
				17.170,00	17.170,00	100,0
			Razem	17.170,00	17.170,00	100,0

**Załącznik Nr 5
do sprawozdania z realizacji
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2001****Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2001 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010	01095	Budowa wodociągów	61.800,00	61.799,69	100,00
			a) ul. Ogrodowa	6.000,00	6.000,00	100,00
			b) ul. Kopernika	9.500,00	9.500,00	100,00
			c) działki przy ul. Paruszewskiej	20.536,00	20.525,73	100,00
			d) Krępkowo - Unia	25.764,00	25.763,96	100,00
2.	600	60016	Budowa dróg:	216.750,00	216.749,09	100,00
			a) ul. Kopernika	4.996,00	4.995,10	99,98
			b) droga gminna Nr geod. 283; 267/5; 260/7; 258/4; 1139; 581 o długości 0,710 km	115.532,00	115.531,99	100,00
			c) droga gminna Janowo Olędry - Janowo Cegielnia Nr geod. 110 o długości 0,600 km	20.892,00	20.892,00	100,00
			d) droga gminna we wsi Kościanki Nr geod. 59 o długości 0,300 km	16.060,00	16.060,00	100,00
			e) droga gminna we wsi Staw Nr geod. 110 o długości 1,200 km	59.270,00	59.270,00	100,00
3.	750	75023	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Strzałkowie	27.314,00	27.313,70	100,00
4.	801	80101	Szkoły podstawowe	12.065,80	12.065,70	100,00
			1) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	9.089,00	9.088,90	100,00
			2) Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Wólce	2.976,80	2.976,80	100,00
5.	801	80110	Budowa Gimnazjum - II etap	34.173,00	25.818,22	75,55
6.	854	85404	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola w Strzałkowie	10.588,00	10.587,18	99,99
			Ogółem	362.690,80	354.333,58	97,70

**Załącznik Nr 6
do sprawozdania z realizacji
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2001**

Realizacja budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie na dzień 31.12.2001 r.

Wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92109		Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2001 r.	459,92	459,92	100,0
			Inne dochody własne	15.000,00	14.411,40	96,1
			Dotacja z budżetu gminy	120.000,00	120.000,00	100,0
			Razem	135.459,92	134.871,32	99,6

Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.253,00	82.252,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.675,00	6.674,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.263,00	17.083,28	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.365,00	2.340,83	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.321,00	4.313,08	99,8
		4260	Zakup energii	3.324,00	3.313,30	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14.660,00	14.272,66	97,4
		4410	Podróże służbowe	2.114,92	2.100,93	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.484,00	2.388,00	96,1
			Razem	135.459,92	134.738,55	99,5

Stan środków na dzień 31.12.2001 r. - 132,77 zł

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania z realizacji
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2001**

Realizacja budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzałkowie na dzień 31.12.2001 r.

Wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116		Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2001 r.	601,06	601,06	100,0
			Inne dochody własne	3.920,00	3.963,65	101,1
			Dotacja z budżetu gminy	84.000,00	84.000,00	100,0
			Razem	88.521,06	88.564,71	100,0

Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.195,00	51.190,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.679,00	4.678,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.343,00	10.327,29	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.416,00	1.415,12	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.930,00	4.922,88	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.535,20	1.500,14	97,7
		4260	zakup energii	2.250,00	2.236,54	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	9.886,25	99,9
		4410	Podróże służbowe	409,86	365,28	89,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.863,00	1.860,76	99,9
			Razem	88.521,06	88.383,36	99,8

Przewodniczący Zarządu
(-) Marian Janaszak

1764

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIEJSKIEGO W ŚREMIE Z WYKONANIA Z BUDŻETU GMINY ZA 2001 ROK

Przychody i rozchody

Przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego zaplanowane w kwocie 3.888.473 zł, były korygowane w ciągu roku na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej:

- Nr 393/XXXV/01 z dnia 31.05.2001 - do kwoty 3.868.473 zł,
- Nr 439/XXXVIII/01 z dnia 26.10.2001 do kwoty 6.438.473 zł,
- Nr 458/XLI/01 z dnia 20.12.2001 do kwoty 6.313.783 zł.

i zrealizowane w sposób następujący:

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na łączną kwotę 430.000 zł:

1. Kanalizacja sanitarna Zbrudzewo 180.000 zł.
2. Kanalizacja sanitarna Grzymysław 80.000 zł.
3. Rekultywacja wysypiska w Górze 100.000 zł.
4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Kosynierów 70.000 zł.

Kredyty preferencyjne z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na łączną kwotę 399.110 zł:

1. Ulice osiedla Helenki B 54.615 zł.
2. Instalacje wodno-kanalizacyjne Helenki B, C, Psarskie 344.495 zł.

Obligacje komunalne gminy Śrem na kwotę 1.000.000 zł - środki uzyskano z emisji dwóch serii po 500.000 zł każda w następujących terminach:

- seria F - 16.05.2001,
- seria G - 29.06.2001.

Długoterminowe kredyty komercyjne:

1. 1.985.000 zł - kredyt zrealizowany w części na kwotę 1.931.220 zł, ponieważ środki przekazywane są bezpośrednio z banku na konto wykonawcy, a realizacja zadania dokumentacja obwodnicy nie została zakończona.
2. 2.500.000 zł - kredyt zrealizowany w całości.

Rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 3.041.200 zł. Wykonane zostały na dzień 31.12.2001 r. w wysokości 3.051.580 zł, co wynikało ze zmiany dotyczącej zwiększonej spłaty kredytu z banku Gospodarstwa Krajowego na budowę ulic na osiedlu Helenki B, przedstawioną przez bank w końcu grudnia 2001 r. Zwiększenie spłaty wyniosło 10.380 zł. Pozostałe zobowiązania realizowane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z warunków określonych w zawartych umowach.

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Rada miejska niżej wymienionymi uchwałami rozdysponowała środki rezerwy budżetowej na kwotę 419.357 zł w następujący sposób:

1. Uchwałą Nr 361/XXXII/01 z dnia 02.03.2001 18.707 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego skutkami choroby zawodowej nauczycieli:
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Śremie - 11.139 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Śremie - 7.568 zł.

2. Uchwałą Nr 382/XXXIII/01 z dnia 30.03.2001 r. 2.000 zł. z przeznaczeniem na zakup drzwi do kotłowni gazowej w Przedszkolu Nr 2.
 3. Uchwałą Nr 393/XXXV/01 z dnia 31.05.2001 r. 29.400 zł. z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z oznakowaniem psów.
 4. Uchwałą Nr 426/XXXVII/01 z dnia 27.09.2001 r. 241.000 zł. z przeznaczeniem na:
 - zwiększenia zadania inwestycyjnego - gaz Krzyżanowo-Błociszewo-Gaj - 236.000 zł,
 - pomoc w likwidacji skutków powodzi w gminie Kunów 5.000 zł.
 5. Uchwałą Nr 439/XXXVIII/01 z dnia 26.10.2001 r. 1.250 zł. z przeznaczeniem na usunięcie awarii w Szkole Podstawowej w Bodzyniewie.
 6. Uchwałą Nr 458/XLI/01 z dnia 20.12.2001 r. 127.000 zł. z przeznaczeniem na:
 - bieżące remonty dróg 57.600 zł,
 - zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa wodnego dla PSP 22.000 zł,
 - odszkodowanie za złamanie nogi na drodze gminnej 22.000 zł,
 - dofinansowanie komunikacji miejskiej 10.000 zł,
 - awarię kotła w Gimnazjum Nr 2 8.600 zł,
 - wyłączenie z produkcji rolnej gruntu pod ul. Grunwaldzką 5.000 zł,
 - utrzymanie zieleni 1.800 zł.
- Ponadto uchwałą Nr 525/167/01 Zarządu Miejskiego z dnia 18.07.2001 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2001 r. dokonano zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 26.07.1998 r. o finansach publicznych i §8 ust. 1 uchwały Nr 336/XXIX/2000 Rady Miejskiej z dnia 15.12.2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2001 r. rozdysonowania środków z rezerwy budżetowej na kwotę 30.000 zł na zakup i wszczęcie mikroprocesorów dla psów. Sumarycznie w 2001 r. rezerwa budżetowa uchwalona w kwocie 450.000 zł, w wyniku działań wskazanych powyżej, została wykorzystana w wysokości 449.357 zł tzn. w 99,9%.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	675.800	682.943,34	101,1
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	-	9,27	-
		083	wpływy z usług	-	9,27	-
	01095		Pozostała działalność	675.800	682.934,07	101,1
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	3.500	352,23	10,1
		083	wpływy z usług	10.000	8.922,00	89,1
		092	pozostałe odsetki	400	659,84	164,9
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	661.900	673.000,00	101,7
020			Leśnictwo	2.500	2.432,58	97,3
	02095		Pozostała działalność	2.500	2.432,58	97,3
		083	wpływy z usług	2.500	2.432,58	97,3
600			Transport i łączność	100.400	100.102,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	100.400	100.402,00	100,00
		058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.400	9.402,00	100,0
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	91.000	91.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.857.010	1.955.454,88	105,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.857.010	1.955.454,88	105,3
		047	wpływy z opał za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	390.000	428.595,58	109,9
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210.000	220.564,03	105,0
		077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.250.000	1.298.942,33	103,9
		091	odsetki	7.000	7.346,15	104,9
		097	wpływy z różnych dochodów	10	6,79	67,9
710			Działalność usługowa	30.000	25.885,60	86,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	25.885,60	86,3
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000	25.885,60	86,3

750			Administracja publiczna	683.753	626.625,10	91,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	188.300	180.881,00	96,1
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188.300	180.881,00	96,1
	75023		Urzędy gmin	110.850	103.195,87	93,1
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	95.000	96.650,00	101,7
		058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850	844,62	99,4
		097	wpływy z różnych dochodów	15.000	5.701,25	38,0
	75056		Spis powszechny i inne	9.598	9.598,00	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.598	9.598,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	375.005	332.590,23	88,7
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370.000	327.588,90	88,5
		092	pozostałe odsetki	5	1,33	26,6
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	5.000	5.000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.251	54.703,83	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.484	5.483,75	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.484	5.483,75	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49.767	49.220,08	98,9
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.767	49.220,08	98,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.100	42.044,50	59,1
	75414		Obrona cywilna	900	900,00	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	900,00	100,0
	75416		Straż Miejska	70.200	41.144,50	58,6
		057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70.000	41.113,70	58,7
		092	pozostałe odsetki	200	30,80	15,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19.172,086	19.166.313,07	99,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	256.000	178.269,97	69,6
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	250.000	171.867,81	68,8
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	6.402,16	106,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.346.839	7.046.318,46	95,9
		031	podatek od nieruchomości	6.855.350	6.628.34,17	96,7
		032	podatek rolny	253.290	191.997,30	75,8
		033	podatek leśny	27.600	30.113,00	109,1
		034	podatek od środków transportowych	99.000	96.626,60	97,6
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.599	69.267,80	85,9
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000	30.279,59	97,7

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3.879.655	3.563.810,61	91,9
		031	podatek od nieruchomości	2.013.860	1.763.499,48	87,6
		032	podatek rolny	559.890	514.299,06	91,9
		033	podatek leśny	5.970	6.463,50	108,3
		034	podatek od środków transportowych	439.145	418.071,05	95,2
		036	podatek od spadków i darowizn	70.000	59.928,70	85,6
		037	podatek od posiadania psów	28.000	25.236,07	90,1
		043	wpływy z opłaty targowej	260.000	238.343,20	91,7
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000	3.371,00	84,3
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000	435.327,44	108,8
		056	zaległości z podatków zniesionych	13.490	-	-
		058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	250,88	200,8
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85.200	99.020,23	116,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421.000	464.394,99	110,3
		041	wpływy z opłaty skarbowej	420.000	463.446,49	110,3
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	948,50	94,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.268.592	7.913.519,04	108,9
		001	podatek dochody o osób fizycznych	6.868.592	7.605.668,00	111,7
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	400.000	307.851,04	77,0
758			Różne rozliczenia	17.332.136	17.308.410,67	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.546.993	14.546.993,00	100,0
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	14.546.993	14.546.993,00	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	44.738	44.738,00	100,0
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	44.738	44.738,00	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.388.405	2.388.405,00	100,0
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.388.405	2.388.405,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	39.855,31	99,6
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000	39.855,31	99,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312.000	288.419,36	92,5
		092	pozostałe odsetki	250.000	226.419,36	90,6
		097	wpływy z różnych dochodów	62.000	62.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	484.273	476.407,44	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	145.410	140.273,30	109,5
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych oraz innych	79.950	87.539,30	109,5
		083	wpływy z usług	20.000	2.751,50	13,8
		092	pozostałe odsetki	33.800	38.206,26	113,0
		097	wpływy z różnych dochodów	1.900	2.016,89	106,2
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)	9.760	9.760,00	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	217.840	212.999,76	97,8
		083	wpływy z usług	217.780	212.912,31	97,8
		097	wpływy z różnych dochodów	60	87,45	145,8
	80110		Gimnazja	17.400	19.608,27	112,7
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	2.800	3.129,64	111,8

		092	pozostałe odsetki	14.000	15.552,17	111,1
		097	wpływy z różnych dochodów	600	926,46	154,4
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	13.000	12.902,46	99,3
		083	wpływy z usług	13.000	12.902,46	99,3
	80195		Pozostała działalność	90.623	90.623,00	100,0
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.623	90.623,00	100,0
853			Opieka społeczna	2.978.343	2.932.186,81	98,5
	85303		Ośrodki wsparcia	18.790	16.468,70	87,7
		083	wpływy z usług	18.515	16.019,75	86,5
		092	pozostałe odsetki	250	317,35	126,9
		097	wpływy z różnych dochodów	25	131,60	526,4
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.554.300	1.553.400,00	99,9
		097	wpływy z różnych dochodów	1.000	100,00	10,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.553.300	1.553.300,00	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	754.085	754.085,00	100,0
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	754.085	754.085,00	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	75.700	75.700,00	100,0
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.700	75.700,00	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	439.800	419.252,69	95,3
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433.800	412.110,00	95,0
		092	pozostałe odsetki	6.000	7.142,69	119,1
	85323		Państwowy Fundusz Kombatanów	10.175	10.175,00	100,0
		244	dotacje otrzymane z fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.175	10.175,00	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.200	68.837,80	75,5
		083	wpływy z usług	50.000	27.637,80	55,3
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.200	41.200,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	34.293	34.267,62	99,9
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.021	32.995,62	99,9
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.272	1.272,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	723.965	701.591,05	96,9
	85404		Przedszkola	723.965	701.591,05	96,9
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	8.400	6.361,58	75,7
		083	wpływy z usług	701.540	676.740,62	96,5
		092	pozostałe odsetki	10.600	13.880,00	131,0
		097	wpływy z różnych dochodów	3.425	4.608,85	134,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.764	241.039,00	95,7
	90002		Gospodarka odpadami	40.000	26.718,00	66,8
		626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000	26.718,00	66,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171.764	171.764,00	100,0

		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171.764	171.764,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	40.000	42.557,00	106,4
		044	wpływy z opłaty miejscowej	40.000	42.557,00	106,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000	45.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	40.000	40.000,00	100,0
		232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	5.000	5.000,00	100,0
		233	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	5.000	5.016,15	100,3
	92601		Obiekty sportowe	5.000	5.016,15	100,3
		058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000	5.016,15	100,3
			Razem	44.468.381	44.366.096,02	99,8

Wykonanie wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	1.725.037	1.721.859,82	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	969.844	969.843,21	100,00
			a) wydatki majątkowe	969.844	969.843,21	100,00
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969.844	969.843,21	100,00
			- wodociąg Góra-Huby			
			- kanalizacja sanitarna Szymanowo			
			- kanalizacja sanitarna Zbrudzewo IV			
			- kanalizacja sanitarna Grzymysław II			
	01030		Izby rolnicze	16.264	13.384,51	82,3
			a) wydatki bieżące	16.264	13.384,51	82,3
	01095		Pozostała działalność	738.929	738.632,10	100,00
			a) wydatki bieżące	21.837	21.630,02	99,1
			w tym:			
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	3.150	3.150,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565	512,26	90,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	122	-	-
			b) wydatki majątkowe	717.092	717.002,08	100,0
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717.092	717.002,08	100,0
			- gazociąg Borgowo			
			- gaz Krzyżanowo, Błociszewo, Gaj II			
			- gaz Kadzewo, Bodzynie, Wirginowo			
600			Transport i łączność	4.101.030	3.969.727,11	96,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426.000	425.903,71	100,0
			a) wydatki bieżące	426.000	425.903,71	100,0
	60016		Drogi publiczne	3.675.030	3.543.823,40	96,4
			a) wydatki bieżące	783.302	782.540,20	99,9
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926	487,80	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	73,50	99,3

			b) wydatki majątkowe	2.891.728	2.761.283,20	95,5
			W tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.891.728	2.761.283,20	95,5
			- budowa ul. Staszica			
			- budowa ul. Kosynierów			
			- budowa ul. Modrzewskiego			
			- budowa ulic działki rzemieślnicze			
			- budowa ulic Psarskie			
			- budowa ul. Szerokiej			
			- ulice osiedla Helenki „B”			
			- budowa chodnika Kilińskiego – Park Puchalskiego			
			- ul. Zachodnia – opracowanie dokumentacji			
			- Nochowo – opracowanie dokumentacji			
			- Rondo Kilińskiego – Grunwaldzka opracowanie dokumentacji			
			- budowa obwodnicy – opracowanie dokumentacji			
			- chodniki wiejskie			
			- budowa drogi w Orkowie			
700			Gospodarka mieszkaniowa	631.000	616.931,90	97,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261.000	249.308,32	95,5
			a) wydatki bieżące	186.000	179.360,32	96,4
			w tym:			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.990	24.990,00	100,0
			b) wydatki majątkowe	75.000	69.948,00	93,3
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	69.948,00	93,3
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	370.000	367.623,58	99,4
			a) dotacje	370.000	367.623,58	99,4
			w tym:			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	370.000	367.623,58	99,4
710			Działalność usługowa	357.900	357.585,49	99,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175.000	174.710,49	99,8
			a) wydatki bieżące	175.000	174.710,49	99,8
			w tym:			
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	4.020	4.020,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	182.900	182.875,00	100,0
			a) wydatki bieżące	162.900	162.875,00	100,0
			b) dotacje	20.000	20.000,00	100,0
			w tym:			
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	20.000	20.000,00	100,0
750			Administracja publiczna	4.117.153	4.086.490,57	99,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	188.300	180.881,00	96,1
			a) wydatki bieżące	188.300	180.881,00	96,1
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.487	150.321,00	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.980	26.878,00	96,1

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.833	3.682,00	96,1
	75022		Rady Gmin	186.500	185.783,09	99,6
			a) wydatki bieżące	186.500	185.783,09	99,6
			w tym:			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	180.750	180.648,00	99,9
	75023		Urzędy gmin	3.456.920	3.435.024,82	99,4
			a) wydatki bieżące	3.355.520	3.333.816,71	99,4
			w tym:			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.430	18.197,33	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.124.838	2.117.469,56	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165.600	165.555,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374.287	367.079,14	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.925	52.562,50	99,3
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.500	4.442,95	98,7
			b) wydatki majątkowe:	101.400	101.208,11	99,8
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91.400	91.208,11	99,8
	75056		Spis powszechny i inne (zadania zlecone)	9.598	9.594,25	100,0
			a) wydatki bieżące	9.598	9.594,25	100,0
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.324	1.321,33	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182	181,06	99,5
	75095		Pozostała działalność	184.700	184.551,60	99,9
			a) wydatki bieżące	184.700	184.551,60	99,9
			w tym:			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.200	61.200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394	393,36	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	53,90	99,8
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	91.135	90.655,81	99,5
			a) wydatki bieżące	91.135	90.655,81	99,5
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.480	69.393,38	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.600	5.213,15	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.010	12.008,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650	1.645,49	99,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.251	54.703,68	99,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.484	5.483,60	100,0
			a) wydatki bieżące	5.484	5.483,60	100,0
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358	357,60	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49.767	49.220,08	98,9
			a) wydatki bieżące	49.767	49.220,08	98,9
			w tym:			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.577	29.031,90	98,2

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.020	1.019,16	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	139,65	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687.030	685.562,56	99,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22.000	21.995,00	100,0
			a) wydatki majątkowe	22.000	21.995,00	100,0
			w tym:			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22.000	21.995,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139.700	138.877,22	99,4
			a) wydatki bieżące	139.700	138.877,22	99,4
			w tym:			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.800	13.794,00	100,0
	75414		Obrona cywilna (zadania zlecone)	900	900,00	100,0
			a) wydatki bieżące	900	900,00	100,0
	75416		Straż Miejska	524.430	523.790,34	99,9
			a) wydatki bieżące	524.430	523.790,34	99,9
			w tym:			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.994,54	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.300	370.136,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.680	26.667,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.188	70.019,63	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.645	9.594,40	99,5
757			Obsługa długu publicznego	1.348.074	1.320.038,11	97,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1.348.074	1.320.038,11	97,9
			a) wydatki bieżące	1.348.074	1.320.038,11	97,9
758			Różne rozliczenia	8.643	8.000,00	92,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000	8.000,00	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000,00	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000	3.000,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	643	-	-
		4810	Rezerwy	643	-	-
801			Oświata i wychowanie	19.001.360	18.984.835,03	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	11.736.688	11.728.226,04	99,9
			a) wydatki bieżące	11.726.928	11.718.466,04	99,9
			w tym:			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	255.888	255.449,64	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.151.077	7.149.427,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691.197	691.105,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.421.144	1.417.192,69	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194.986	194.467,34	99,7
			b) wydatki majątkowe	9.760	9.760,00	100,0
			w tym:			

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.760	9.760,00	100,0
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.056.938	1.054.528,14	99,8
			a) wydatki bieżące	1.056.938	1.054.528,14	99,8
			w tym:			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.694	29.463,17	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662.199	661.513,02	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.533	63.384,57	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.799	129.200,48	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.711	17.620,14	99,5
	80110		Gimnazja	5.521.863	5.518.580,22	99,9
			a) wydatki bieżące	4.503.793	4.500.510,22	99,9
			w tym:			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.533	62.526,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.953.608	2.953,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.650	155.649,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556.940	554.282,76	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.274	75.807,88	99,4
			b) wydatki majątkowe	1.018.070	1.018.070,00	100,0
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.018.070	1.018.070,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523.248	521.044,92	99,6
			a) wydatki bieżące	523.248	521.044,92	99,6
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.049	71.959,55	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.886	12.866,30	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.808	1.798,68	99,5
	80195		Pozostała działalność	162.623	162.455,71	99,9
			a) wydatki bieżące	162.623	162.455,71	99,9
803			Szkolnictwo wyższe	536.000	535.665,96	99,9
	80395		Pozostała działalność	536.000	535.665,96	99,9
			a) dotacje	65.000	65.000,00	100,0
			w tym:			
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	65.000	65.000,00	100,0
			b) wydatki majątkowe	471.000	470.665,96	99,9
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471.000	470.665,96	99,9
851			Ochrona zdrowia	441.000	402.602,16	91,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435.000	396.602,16	91,2
			a) dotacje	85.000	85.000	100,0
			w tym:			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85.000	85.000,00	100,0
			b) wydatki bieżące	350.000	311.602,16	89,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.630	8.950,00	84,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	975,60	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	95,55	86,9
	85159		Pozostała działalność	6.000	6.000,00	100,0
			a) dotacje	6.000	6.000,00	100,0
			w tym:			

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000	6.000,00	100,0
853			Opieka społeczna	5.632.653	5.596.207,73	99,4
	85303		Ośrodki wsparcia	301.320	286.600,11	95,1
			a) wydatki bieżące	301.320	286.600,11	95,1
			w tym:			
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.610	2.607,30	99,9
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.476	1.335,00	90,5
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	166.400	163.901,78	98,5
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.100	11.057,05	99,6
		4110	- składki na ubezpieczenia roczne	32.054	30.866,37	96,3
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4.414	4.229,43	95,8
	85305		Żłobki	286.450	286.440,00	100,0
			a) wydatki bieżące	286.450	286.440,00	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zadania własne)	400.600	400.600,00	100,0
			a) wydatki bieżące	400.600	400.600,00	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zadania zlecone)	1.553.300	1.553.300,00	100,0
			a) wydatki bieżące	1.553.300	1.553.300,00	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.561.365	1.561.365,00	100,0
			a) wydatki bieżące	1.561.365	1.561.365,00	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne wychowawcze (zadania zlecone)	75.700	75.700,00	100,0
			a) wydatki bieżące	75.700	75.700,00	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)	571.450	571.450,00	100,0
			a) wydatki bieżące	571.450	571.450,00	100,0
			w tym:			
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80	80,00	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	430.080	430.080,00	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.179	31.179,09	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	79.504	79.504,00	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	9.706	9.706,00	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)	433.800	412.110,00	95,0
			a) wydatki bieżące	433.800	412.110,00	95,0
			w tym:			
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.900	1900,00	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	298.060	290.645,00	97,5
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.600	20.600,00	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	57.600	53.525,00	92,9
		4210	- składki na Fundusz Pracy	7.890	7.890,00	100,0
	85323		Państwowy Fundusz Kombatantów	10.175	10.175,00	100,0
			a) wydatki bieżące	10.175	10.175,00	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne)	348.000	348.000,00	100,0
			a) wydatki bieżące	348.000	348.000,00	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone)	41.200	41.200,00	100,0
			a) wydatki bieżące	41.200	41.200,00	100,0

	85395		Pozostała działalność (zadania własne)	48.021	47.995,62	99,9
			a) wydatki bieżące	48.021	47.995,62	99,9
	85395		Pozostała działalność (zadania zlecone)	1.272	1.272,00	100,0
			a) wydatki bieżące	1.272	1.272,00	100,0
			w tym:			
		3030	wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.775.524	3.746.190,66	99,2
	85401		Świetlice szkolne	364.771	362.631,27	99,4
			a) wydatki bieżące	364.771	362.631,27	99,4
			w tym:			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.788	4.737,20	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251.499	249.973,32	99,4
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	27.273	27.231,77	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50.316	49.891,85	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.934	6.836,65	98,6
	85404		Przedszkola	3.410.753	3.383.559,39	99,2
			a) wydatki bieżące	3.410.753	3.383.559,39	99,2
			w tym:			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.661	23.319,63	94,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.749.390	1.748.002,43	99,9
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	110.176	110.161,97	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324.355	321.348,57	99,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	45.025	44.489,09	98,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.484.921	4.446.719,52	98,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491.807	491.907,68	100,0
			a) wydatki majątkowe	491.807	491.907,68	100,0
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Środkowa, ul. Kosynierów	491.807	491.907,68	100,0
			- sieć wod.-kan. Helenki, B, C Psarskie			
	90002		Gospodarka odpadami	314.000	300.717,70	95,8
			a) wydatki bieżące	4.000	3.999,70	100,0
			b) wydatki majątkowe	310.000	296.718,00	95,7
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000	270.000,00	100,0
			- rekultywacja wysypiska w Górze			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	26.718,00	66,8
			- zakup prasy z PET			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	348.000	347.591,29	99,9
			a) wydatki bieżące	348.000	347.591,29	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni	419.000	418.544,12	99,9
			a) wydatki bieżące	419.000	418.544,12	99,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	122.020	121.870,60	99,9
			a) wydatki bieżące	122.020	121.870,60	99,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów (zadania własne)	330.950	330.866,95	100,0
			a) wydatki bieżące	330.950	330.866,95	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów (zadania zlecone)	171.764	171.764,00	100,0
			a) wydatki bieżące	171.764	171.764,00	100,0

	90095		Pozostała działalność	287.380	263.557,18	91,7
			a) wydatki bieżące	287.380	263.557,18	91,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.760.774	1.758.330,06	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644.594	642.154,58	99,6
			a) dotacje	419.900	419.900,00	100,0
			w tym:			
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	419.900	419.900,00	100,0
			b) wydatki bieżące	166.700	164.260,58	98,5
			w tym:			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	1.037,04	41,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	172.	142,10	82,6
			c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.994	57.994,00	100,0
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.994	57.994,00	100,0
			- świetlica Luciny			
	92116		Biblioteki	669.500	669.500,00	100,0
			a) dotacje	669.500	669.500,00	100,0
			w tym:			
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	629.500	629.500,00	100,0
			- dotacja – środki z powiatu	40.000	40.000,00	100,0
	92118		Muzea	346.980	346.980,00	100,0
			a) dotacje	346.980	346.980,00	100,0
			w tym:			
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	346.980	346.980,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	99.700	99.695,48	100,0
			a) dotacje	33.700	33.700,00	100,0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33.700	33.700,00	100,0
			b) wydatki bieżące	66.000	65.995,48	100,0
			w tym:			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	1.077.614	1.062.449,04	98,6
	92601		Obiekty sportowe	833.614	833.527,56	100,0
			a) dotacje	650.000	650.000,00	100,0
			w tym:			
		2610	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	650.000	650.000,00	100,0
			b) wydatki majątkowe	183.614	183.527,56	99,9
			w tym:			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.614	183.527,56	99,9
	92695		Pozostała działalność	244.000	228.921,48	93,8
			a) dotacje	159.000	143.999,06	90,6
			w tym:			
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159.000	143.999,06	90,6
			b) wydatki bieżące	85.000	84.922,42	99,9
			Razem	47.740.946	47.353.899,40	99,2

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	Procent
629.363	619.599,24	98,4%

Saldo Początkowe

136.180	136.179,94	100,0%
---------	------------	--------

Przychody

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

493.183	483.419,07	98,0%
---------	------------	-------

Łączne przychody Funduszy w 2001 r. pomimo niepełnego wykonania wzrosły w stosunku do roku 2000 o 14%.

§058 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6.683	6.683,12	100,0%
-------	----------	--------

Przychody za tytułu odsetek karnych za nieterminową realizację umowy dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w Kalejach

§069 - wpływy z różnych opłat

284.000	275.698,71	97,1%
---------	------------	-------

Przychody Funduszy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Przychody z tego tytułu zależne są od wpłat dokonywanych przez podmioty gospodarcze, a ich wysokość ostatecznie wzrosła o 2,1% w stosunku do roku 2000.

§092 - pozostałe odsetki

26.000	27.340,20	105,1%
--------	-----------	--------

Przychody z lokat bankowych od wolnych środków zgromadzonych na koncie Funduszy. W stosunku do roku 2000 uzyskano wzrost o 4,7%.

§097 - wpływy z różnych dochodów

168.500	166.197,04	98,6%
---------	------------	-------

Niewykonanie przychodów w tym paragrafie wynika z faktu niezapłacenia przez Odlewnię Żeliwa „Śrem” S.A. w IV kwartale 2001 r. należności z tytułu opłaty za składowanie odpadów na składowisku w Górze jak i w Mateuszowie. Łączne nieuregulowane zobowiązania wobec Funduszy wynoszą 44.317,77 zł bez odsetek. Niewykonane zostały też przychody z tytułu opłat za składowanie odpadów w mogilniku, które wyniosły 1.170,00 zł, tj. 58,5% zaplanowanych.

Spowodowane jest to gasnącym zapotrzebowaniem na składowanie przeterminowanych środków ochrony roślin. Pozostałe przychody zostały wykonane w następującej wysokości:

- z opłat geologicznych 37.338,43 tj. 101,5% zaplanowanych,
- z opłat za składowanie przez Odlewnię Żeliwa „Śrem” S.A. szlamów na wylewisku za składowanie w Pyszącej 30.730,60 zł tj. 100,8% zaplanowanych,
- ze sprzedaży puszek zebranych w konkursie „Puszkobranie” 4.422,00 zł tj. 110,5% zaplanowanych.

§270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

8.000	7.500,00	93,7%
-------	----------	-------

Z uwagi na ograniczanie wydatków ze środków własnych na realizację zadrzewień śródpolnych możliwe było uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w nieco niższej wysokości.

Wydatki

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90011- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

629.363	619.599,01	98,4%
---------	------------	-------

- stan funduszu obrotowego na koniec roku

225.853	259.168,52	114,8%
---------	------------	--------

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

38.000	36.762,54	96,7%
--------	-----------	-------

Główną część środków wydatkowano na zakup pojemników i worków do zbioru puszek aluminiowych w prowadzonym od początku roku konkursie „Puszkobranie”, dzięki czemu zebrano 2.411 kg złomu puszek. Pozostałe środki wydatkowano na zakup czasopism ekologicznych dla szkół z terenu gminy.

§4300 - zakup usług pozostałych

123.180	114.855,83	93,2%
---------	------------	-------

Środki wydatkowano na kilka zadań, a w szczególności:

- na realizację zadrzewień śródpolnych wydatkowano 20.000 zł,
- na Miejski Park Ekologiczny im. W Puchalskiego 45.433,34 zł, które wydatkowano na wykonanie nowych zadrzewień (drzew i krzewów), konserwację cieku wodnego i wykonanie przepustu, wymianę zniszczonego oznakowania parkowego oraz urządzeń placów zabaw, dwukrotne wykoszenie terenów nie objętych stałą umową utrzymania oraz uzupełnienie brakujących odcinków obrzeża alejki,

- na obsługę konkursu „Puszkobranie” tj. transport zebranych puszek do punktu ich skupu - 1.495,45 zł,
- współfinansowano remont turbiny wiatrowej w Mechlinie w kwocie 20.000,00 zł,
- pokryto koszty administrowania mogilnika w Mateuszewie 2.700,00 zł
- na zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci w Śremie, uzupełnienie oznakowania Rogalinskiego PK (we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Wielkopolski), zabiegów konserwatorskich pomnikowego dębu w Gaju, usunięcia posuszu drzew w Śremie zagrażających bezpieczeństwu osób oraz kilka pomniejszych wydatków związanych z prowadzonymi postępowaniami (analiza wód, opinie) - 25.227 zł.

§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych

242.330	208.812,12	86,2%
---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

- zakończenie realizacji oczyszczalni ścieków w Kalejach 16.582,99 zł tj. obrukowanie studni kanalizacyjnych przy oczyszczalni, jej rozruch technologiczny, udokumentowanie efektu ekologicznego, wykonanie sieci monitoringu lokalnego oraz operatu wodnoprawnego,
- budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kosynierów i Śródkowej 192.299,13 zł.

Na pozostałe zapisane zadania tzn. opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w Mechlinie i Błociszewie środków nie wydatkowano, ze względu na to iż prace nie zostały zakończone.

Środki specjalne

Plan	Wykonanie	Procent
107.043	118.314,92	110,5%

Saldo początkowe

48.043	48.043,36	100,0%
--------	-----------	--------

Przychody
Dział 600 rozdz. 60016

59.000	70.271,56	119,1%
--------	-----------	--------

Przychody dotyczą środków pochodzących z:

- opłata za miejsce parkingowe 55.648,37 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 11.436,48 zł,
- grzywien, kar i odsetek 3.186,71 zł.

Wydatki

107.043	118.314,92	110,5%
---------	------------	--------

Dział 600 rozdz. 60016

107.043	116.898,06	109,2%
---------	------------	--------

§4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

20.900	26.397,83	126,3%
--------	-----------	--------

§4270 - zakup usług remontowych

85.370	90.500,23	106,%
--------	-----------	-------

Saldo końcowe

773	1.416,86	183,3%
-----	----------	--------

Na wydatki złożyły się następujące pozycje:

- prowizja w wysokości 38% za pobieranie opłat parkingowych 26.397,83 zł,
- remont chodnika na ul. Przemysłowej 43.500,00 zł,
- współfinansowanie realizacji chodnika w rejonie Kościoła Farnego od ul. Wawrzyniaka od ul. Farnej 47.000,23 zł.

1765

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

z dnia 24 kwietnia 2002 r.

o zmianie w składzie Rady Miasta Luboń

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późn. zmianami) oraz §1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojevodzkim oraz trybu komisarzy wyborczych (M. P. N r 13, poz. 225), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

1. W okręgu wyborczym Nr 3 stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Marcina Lecieja z listy Nr 9 Unia Wolności (Uchwała Rady Miasta Luboń Nr XLV/241/2002 z dnia 26 marca 2002 r.)

2. Na miejsce powyższego radnego wstępuje Marek Samulczyk kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności (Uchwała Rady Miasta Luboń Nr XLVI/243/2002 z dnia 10 kwietnia 2002 r.)

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze miasta Lubonia oraz publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
(-) *Gabriela Gorzan*

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, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

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