



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2002 r.

Nr 67

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1806	– nr XLII/478/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/128/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy	7315
1807	– nr XLII/480/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia herbu oraz przyjęcia wzoru flagi Gminy Rokietnica	7317
1808	– nr XXXVII/400/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska na terenie miasta Pniewy	7317

SPRAWOZDANIA

1809	– sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Mikstat za 2001 rok	7318
1810	– sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2001 rok	7333
1811	– sprawozdanie Zarządu Gminy Trzcinica z wykonania budżetu za 2001 rok	7387

1806

Uchwała Nr XLII/478/2002 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 19 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/128/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§1

Na wniosek Zarządu Gminy Rokietnica zmienia się uchwałę Nr XIII/128/99 Rady Gminy Rokietnica w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w ten sposób, że w załączniku do w/w uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. w§6

a) pkt 1 dodaje się tiret 5 o treści:

- „ochrony informacji niejawnych

b) pkt 3 tiret 2 otrzymuje brzmienie:

- „stanowisko ds. kontroli wewnętrznej”

2. W §7 ust. 1 dodaje się pkt 6 o treści:

- „Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (POIN)”

3. Po §26 wprowadza się §27 w brzmieniu:

Do zadań Referatu ds. Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy:

1) prowadzenie kancelarii tajnej;

2) zabezpieczenie i nadzór nad systemami teleinformatycznymi;

3) dokonywanie przeglądu stanowisk w Urzędzie Gminy, w których sporządzane są lub przechowywane informacje niejawne;

4) opracowanie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych.

4. Kolejne paragrafy stają się odpowiednio paragrafami 27→28, 29→30, 66→67, 68→69.

5. §29 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Przeprowadzenie kontroli w zakresie:

a) przestrzegania procedur oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;

b) porównywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym;

c) pobierania i gromadzenia środków publicznych;

d) dokonywania wydatków ze środków publicznych z uwzględnieniem stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;

- e) zwrotu środków publicznych.”
6. W §65
- a) w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
- „Referat Ochrony Informacji Niejawnych -”POIN”
- b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
- „Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej -”KW”.
7. W §67 w ust. 2 po wyrazie „Obywatelskich” dodaje się „oraz w Referacie ds. Ochrony Informacji Niejawnych”.
8. W regulaminie kontroli wewnętrznej załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu §6 otrzymuje brzmienie:
„Kontroli dokonuje pracownik zatrudniony na stanowisku do spraw kontroli wewnętrznej”.

9. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy w Rokietnicy stanowiący załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1.

§2

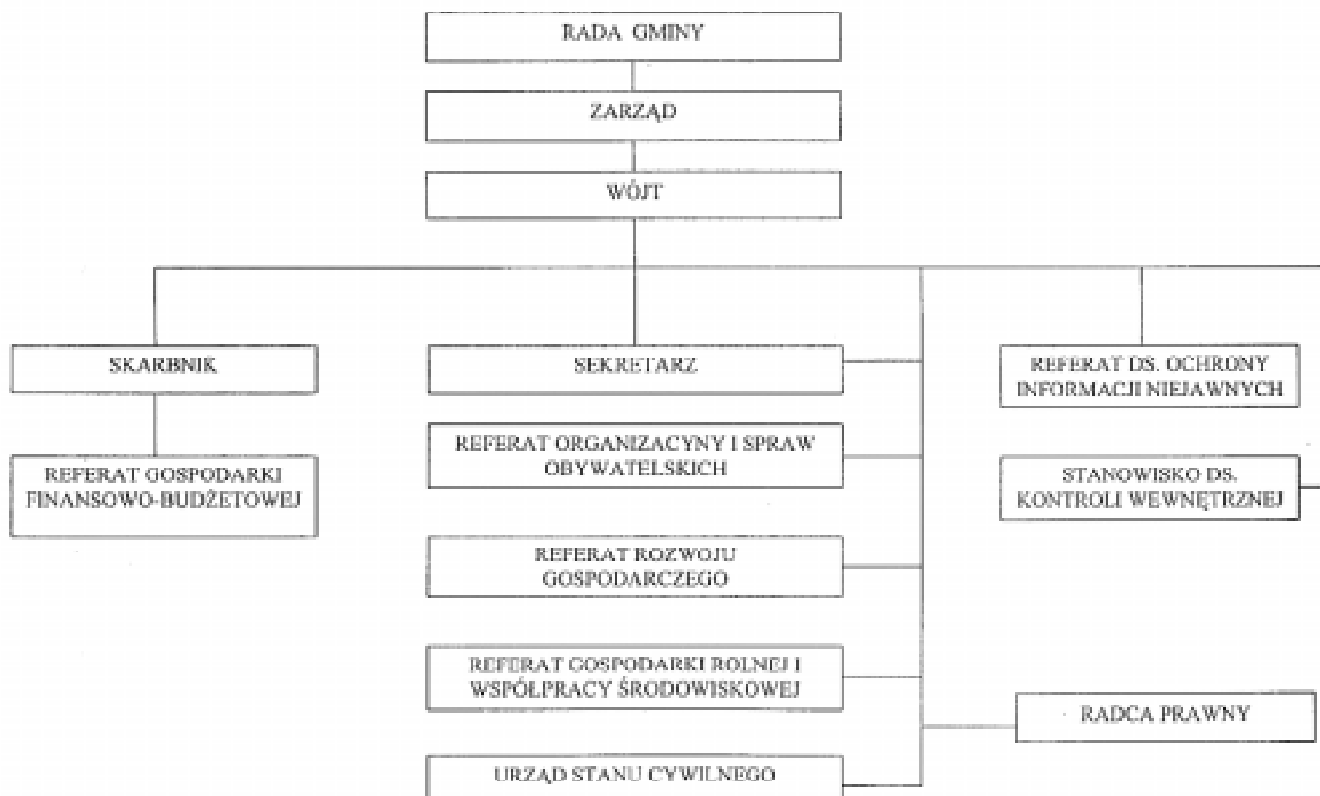
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr inż. Józef Gawron

**Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLII/478/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 19 kwietnia 2002 r.**



1807

UCHWAŁA Nr XLII/480/2002 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 19 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia herbu oraz przyjęcia wzoru flagi Gminy Rokietnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, póź. 1591) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§1

1. Ustanawia się herb Gminy Rokietnica przedstawiający: na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym złotym wierzba zielona, w polu lewym zielonym chusta srebrna związana w krąg, nad którą korona złota (szlachecka).
2. Wzór herbu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1. Przyjmuje się wzór flagi Gminy Rokietnica przedstawiający na płacie prostokątnym składającym się z dwóch pionowych pasów: zielonego i żółtego (jednakowej szerokości) herb gminy umieszczony centralnie. Propozycje flagi 5:8.

2. Wzór flagi określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Rokietnica.

§4

Traci moc uchwała Gromadzkiej Rady Narodowej Nr IX/15/79 z dnia 6 października 1979 roku w sprawie nadania herbu.

§5

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

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) mgr inż. Józef Gawron

1808

UCHWAŁA Nr XXXVII/400/2002 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska na terenie miasta Pniewy

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 11 i art.40 ust. 1 i ust.4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§1

Wyznacza się lokalizację targowiska w Pniewach na placu Rynku.

§2

Dla targowiska miejskiego w Pniewach przy Rynku ustala się regulamin w brzmieniu podanym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu Pniewy.

§4

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

§5

- Osobami uprawnionymi do handlowania na targowisku są:
- osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą,
 - rolnicy, posiadacze działek przydomowych i ogrodów działkowych,
 - osoby trudniące się zbieraniem runa leśnego.

§6

Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:

- napojów alkoholowych,
- przetworów mięsnych z wyjątkiem konserw w puszkach,

- tłuszczów zwierzęcych, roślinnych bez spełnienia warunków sanitarnych,
- tusz drobiowych i dziczyzny,
- dietetycznych środków spożywczych,
- grzybów surowych niehodowlanych,
- grzybów suszonych nieopakowanych, bez danych producenta,
- kóz, owiec, trzody chlewnej i bydła.

§7

Zabrania się prowadzenia loterii niezarejestrowanych oraz gier hazardowych a także handlu walutami.

§8

Na targowisku istnieje możliwość rezerwacji stoiska na zasadach określonych w załączniku do regulaminu targowiska.

§9

Wielkość stoiska wyznaczają punkty na płycie targowiska.

§10

Osoba prowadząca handel na targowisku zobowiązana jest do:

- a) umieszczenia w widocznym miejscu imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu firmy,
- b) utrzymywania na bieżąco czystości na stoisku i w jego sąsiedztwie.

§11

Osoba naruszająca niniejszy regulamin podlega karze grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. *Bogdan Janaszkiwicz*

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XXXVII/400/2002
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 23 kwietnia 2002 r.

REGULAMIN TARGOWISKA PRZY RYNKU W PNIEWACH

§1

1. Targowisko prowadzi gmina Pniewy.
2. Nadzór nad targowiskiem pełni Zarząd Miejski w Pniewach.

§2

1. Targowisko czynne jest w godzinach od 6³⁰ do 15⁰⁰, w soboty od godziny 6³⁰ do 13⁰⁰.
2. Dniami handlowymi są wszystkie robocze dni tygodnia za wyjątkiem poniedziałku.
3. Jeżeli we wtorek przypada ustawowe święto - wówczas poniedziałek jest dniem handlowym.
4. Ustala się dni od wtorku do soboty dniami handlowymi wyłącznie dla handlowców z terenu gminy Pniewy.
5. Ustala się każdy wtorek i piątek dniami handlowymi dla handlowców spoza gminy Pniewy.
6. Niedziela poprzedzająca święta (Wielkanoc, Boże Narodzenie) jest dniem handlowym, z godzinami handlu jak w każdą sobotę.

§3

Osoby dokonujące sprzedaży zobowiązane są uiszczać inkasentowi, za pokwitowaniem, opłatę targową w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską Pniewy.

§4

Inkasenta wyznacza Burmistrz.

1809

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Mikstat za 2001 rok.

Budżet Miasta i Gminy Mikstat na 2001 rok został uchwalony zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych przez Radę Miejską w Mikstacie Uchwałą Nr XVII/108/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku po stronie dochodów w kwocie 6.641.413 zł, a po stronie wydatków 8.627.774 zł.

W trakcie jego realizacji wprowadzono zmiany:

- Uchwałą Nr XVIII/115/2001 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 27 lutego 2001 roku
- Uchwałą Nr 59/38/2001 Zarządu Miejskiego w Mikstacie z dnia 29 marca 2001 roku
- Uchwałą Nr XIX/118/2001 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 24 kwietnia 2001 roku,
- Uchwałą Nr XX/126/2001 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 czerwca 2001 roku,
- Uchwałą Nr 67/43/2001 Zarządu Miejskiego w Mikstacie z dnia 30 czerwca 2001 roku,

- Uchwałą Nr XXI/142/2001 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 sierpnia 2001 roku,
- Uchwałą Nr 77/64/2001 Zarządu Miejskiego w Mikstacie z dnia 28 września 2001 roku.
- Uchwałą Nr XXIII/155/2001 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 listopada 2001 roku.
- Uchwałą Nr XXI V/163/2001 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 27 grudnia 2001 roku,
- Uchwałą Nr 88/82/2001 Zarządu Miejskiego w Mikstacie z dnia 31 grudnia 2001 roku,

w wyniku których plan budżetu miasta i gminy na 2001 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 6.643.381 zł, a po stronie wydatków kwotą 8.563.506 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.920.125 zł jest nadwyżka budżetowa w wysokości 88.231 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 1.831.894 zł.

Realizację wykonania dochodów za 2001 rok w ujęciu szczegółowym dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ilustrują poniższe zestawienia tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	49.770,00	58.017,00	116,6
	w tym: dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. inwest. i zak. inwest. wł. gmin	30.000,00	29.911,00	99,7
020	Leśnictwo	60.000,00	24.836,00	41,4
100	Górnictwo i Kopalnictwo	1.500,00	708,00	47,2
700	Gospodarka Mieszkaniowa	113.868,00	132.959,00	116,8
750	Administracja Publiczna:	110.687,00	118.057,00	106,7
	w tym:			
	dot. cel. otrzym. z buż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	50.187,00	48.298,00	96,2
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	13.048,00	13.048,00	100,0
	w tym:			
	dot. cel. otrzym. z buż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	13.048,00	13.048,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,0
	w tym:			
	dot. cel. otrzym. z buż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	900,00	900,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.803.879,00	1.710.484,00	94,8
758	Różne rozliczenia	3.971.764,00	3.965.586,00	99,8
801	Oświata i wychowanie	25.239,00	25.933,00	102,7
	w tym:			
	dot. cel. otrzym. z buż. państwa na realizację zadań własnych gmin	17.839,00	17.839,00	100,0
853	Opieka społeczna	408.243,00	402.376,00	98,6
	w tym:			
-	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	367.663,00	363.968,00	99,0
	dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań własnych gmin	33.074,00	33.074,00	100,0
	środki otrzym. z funduszy celowych na realiz.zad. bież. jedn. sektora finansów publicznych	4.006,00	4.006,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.900,00	31.825,00	127,8
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	59.583,00	62.308,00	104,6
	w tym:			
	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. ad m. rządowej oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	49.462,00	49.462,00	100,0
		6.643.381,00	6.547.037,00	98,5

Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Treść	rozdział	§	plan dochodów	wykonanie do
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo			49.770,00	58.017,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		30.000,00	29.911,00
Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realiz. inwest. i zakup. inwest. własn. gmin		633	30.000,00	29.911,00
Pozostała działalność	01095		19.770,00	28.106,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk. Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		075	2.570,00	2.600,00
Wpływy z inn. lokal. opat pob. przez jst na podst. odr. ustaw		049	6.000,00	6.363,00
Wpływy z usług		083	0,00	672,00
Środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin		629	11.200,00	18.471,00
Dział 020- Leśnictwo			60.000,00	24.836,00
Pozostała działalność	02095		60.000,00	24.836,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		084	60.000,00	24.836,00
Dział 100 – Górnictwo i Kopalń.			1.500,00	708,00
Pozostała działalność	10095		1.500,00	708,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		046	1.500,00	708,00
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa			113.868,00	132.959,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		113.868,00	732.959,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		047	1.654,00	1.945,00
osoby prawne		047	903,00	932,00
osoby fizyczne		047	751,00	1.013,00
Wpływy z usług		083	87.050,00	88.332,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		084	15164,00	32.342,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	0,00	346,00
Wpływy z różnych dochodów		097	10.000,00	9.994,00
Dział 750 – Administracja Publiczna			110.687,00	118.057,00
Urzędy wojewódzkie	75011		48300,00	4647100
Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bieżących z zakr. adm. rząd. zlec. gminie ustawami		201	48.300,00	46.411,00
Urzędy gmin	75023		5.500,00	4.662,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		045	800,00	293,00
Wpływy z różnych opłat		069	0,00	666,00
Wpływy z usług		083	4.700,00	3.703,00
Spis powszechny i inne	75056		1.887,00	1.887,00
Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami		201	1.887,00	1.887,00
Pozostała działalność	75095		55.000,00	65.097,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		048	55.000,00	65.097,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			13.048,00	13.048,00
Urzędy naczelnych organizacji władzy państwowe! kontroli i ochrony prawa	75101		858,00	858,00
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		201	858,00	858,00

Treść	rozdział	§	plan dochodów	wykonanie do
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		12.190,00	12.190,00
Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami		201	12.190,00	12.190,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			900,00	900,00
Obrona cywilna	75414		900,00	900,00
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.		201	900,00	900,00
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			1.803.879,00	1.710.484,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		25.000,00	23.118,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		035	25.000,00	22.850,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	0,00	268,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego pod. Od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	-	566.276,00	545.649,00
Podatek od nieruchomości		031	535.986,00	515.784,00
Podatek rolny		032	2.660,00	2.893,00
Podatek leśny		033	18.730,00	18.505,00
Podatek od środków transportu		034	2.900,00	2.901,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		050	6.000,00	4.674,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	0,00	892,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego pod. od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	-	521.700,00	541.490,00
Podatek od nieruchomości		031	338.860,00	314.181,00
Podatek rolny		032	88.440,00	102.343,00
Podatek leśny		033	3.870,00	4.489,00
Podatek od środków transportowych		034	55.870,00	72.582,00
Podatek od spadków i darowizn		036	4.000,00	3.716,00
Podatek od posiadania psów		037	160,00	220,0
Opłaty lokalne (targowa)		043	7.500,00	8.811,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		050	23.000,00	30.262,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	0,00	4.886,00
Wpływy z innych opłat stanowiąc. Doch. j. s. t. Na podstawie ustaw	75618	-	53.000,00	25.204,00
Wpływy z opłaty skarbowej		041	53.000,00	24.483,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	0,00	721,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		637.903,00	575.023,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych		001	637.903,00	573.173,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		002	0,00	1.850,00
Dział 758 - Różne Rozliczenia			3.971.764,00	3.965.586,00
Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	-	2.696.273,00	2.696.273,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	2.696.273,00	2.696.273,00
Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	75802		914.886,00	914.886,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	914.886,00	914.886,00
Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805	-	340.605,00	340.605,00

Treść	rozdział	§	plan dochodów	wykonanie do
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	914.886,00	914.886,00
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805	-	340.605,00	340.605,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		292	340.605,00	340.605,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		20.000,00	13.822,00
Pozostałe odsetki		092	20.000,00	13.822,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			25.239,00	25.933,00
Pozostała działalność	80195		25.239,00	25.933,00
Wpływy z usług		083	7.400,00	8.094,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin		203	17.839,00	17.839,00
Dział 853 - Opieka społeczna			408.243,00	402.376,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85314		273.200,00	273.200,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.		201	273.200,00	273.200,00
Dotatki mieszkaniowe	85315		25.538,00	25.538,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	25.538,00	25.538,00
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316		20.563,00	20.563,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.		201	20.563,00	20.563,00
Ośrodki pomocy społecznej	85319		73.900,00	70.205,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.		201	73.900,00	70.205,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85328		3.500,00	1.328,00
Wpływy z usług		083	3.500,00	1.328,00
Pozostała działalność	85395		11.542,00	11.542,00
Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. Sektora finansów publicznych		244	4.006,00	4.006,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	7.536,00	7.536,00
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza			24.900,00	31.825,00
Przedszkola (bez klas 0)	85404		24.900,00	31.825,00
Wpływy z usług			24.900,00	31.825,00
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			59.583,00	62.308,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	-	49.462,00	54.953,00
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	90095	074	0,00	600,00
Wpływy z różnych dochodów		097	0,00	4.891,00
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.		201	49.462,00	49.462,00
Pozostała działalność			10.121,00	7.355,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		047	10.121,00	7.355,00
OGÓŁEM			6.643.381,00	6.547.037,00

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 98,55%, a ich wykonanie według źródeł ich realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	6.643.381,00	6.547.037,00	98,55
w tym:			
1. Dochody własne:	2.125.438,00	2.034.767,00	95,73
- realizowane przez Urzędy Skarbowe	111.000,00	84.797,00	76,39
- realizowane przez UMiG	1.376.535,00	1.376.797,00	100,02
- udział w dochodach budżetu państwa	637.903,00	573173,00	89,85
2. Dotacje:	566.179,00	560.506,00	99
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rząd.	481.260,00	475.676,00	98,84
- na dofinansow. własnych zad. bieżących gmin	50.913,00	50.913,00	100
- na dofinansow. inwestycji i zakupów inwestyc. Własnych gmin	30.000,00	29.911,00	99,7
- z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących	4.006,00	4.006,00	- 100
3. Subwencja ogólna	3.951.764,00	3.951.764,00	100
- z tego:			
- część podstawowa	914.886,00	914.886,00	100
- część oświatowa	2.696.273,00	2.696.273,00	100
- część rekompensująca	340.605,00	340.605,00	100

Jak wynika z powyższych zestawień wskaźnik realizacji dochodów ukształtował się średnio na poziomie 98,55% w stosunku do planu.

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów, bo 41,39% wystąpił w dziale 020 - Leśnictwo z powodu mniejszej niż zakładał plan sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego oraz w dziale 100 - Górnictwo i Kopalnictwo z uwagi na niższe niż planowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, co jest spowodowane zaniechaniem wydobycia gazu przez Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu i zmniejszeniem wydobycia kopalni przez Cegielnę Mikstat.

Szczegółowa analiza znaczących źródeł dochodów budżetowych wykazuje jednak, że na poziomie niższym od planu zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty; podatkowej - 91,40% wykonania planu,
- podatku od nieruchomości osób prawnych - 96,23% wykonania planu,
- podatku leśnego osób prawnych - 98,80% wykonania planu, podatku od czynności cywilno prawnych osób prawnych - 77,90% wykonania planu,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 92,72% wykonania planu,
- podatku od spadku i darowizn - 92,90% wykonania planu,
- opłaty skarbowej 46,19% wykonania planu,
- podatku dochodowego osób fizycznych - 89,85% wykonania planu.

Wyższe niż zakładał plan wykonanie nastąpiło we wpływach z:

- podatku rolnego osób prawnych 108,76% wykonania planu,
- podatku leśnego osób fizycznych - 115,99% wykonania planu,
- podatku rolnego osób fizycznych - 115,72% wykonania planu,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 129,91% wykonania planu,
- opłaty targowej - 117,48% wykonania planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 131,57% wykonania planu.

Jednocześnie podkreśla się, że pewne odchylenia w wykonaniu w odniesieniu do planu są spowodowane tym, że dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz, na co nie zawsze ma się wpływ na etapie planowania. Informuje się również, że należności pozostałe do zapłaty na koniec roku 2001 wynoszą 102.909 zł w tym zaległości wymagalne stanowią kwotę 95.710 zł w odniesieniu, do których podjęto czynności egzekucyjne (wystawiono 415 upomnień i 84 tytuły wykonawcze).

Nadpłaty natomiast stanowiły kwotę 19.153 zł.

Analizując realizację dochodów budżetowych za 2001 rok informuje się także, że skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią 217.312 zł, natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zaniechania poboru wynoszą 25.099 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 8.142.917, zł na zakładany plan 8.563.506 zł tj. w 95,09%. Ich realizację w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

	Wydatki ogółem wg działów			
010	Rolnictwo i Łowiectwo	92.122,00	80.311,00	87,2
	w tym: wyd. na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin.	30.000,00	29.911,00	99,7
020	Leśnictwo	11.400,00	10.936,00	95,9
600	Transport i Łączność	358.062,00	350.539,00	97,9
700	Gospodarka Mieszkaniowa	76.833,00	70.711,00	92,0
710	Działalność Usługowa	12.600,00	9.028,00	71,7
750	Administracja Publiczna	1.017.904,00	987.528,00	97,0
	w tym:			
	wydatki na finansowanie zadań bież. z zakr. administracji rządowej	50.187,00	48.298,00	96,2
751.	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	13.048,00	13.048,00	100,0
	w tym:			
	wydatki na finansów. zadań bież. z zakresu adm. rząd.	13.048,00	13.048,00	100,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.	71.200,00	65.646,00	92,2
	w tym:			
	wydatki na finans. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900,00	900,00	100,0
757	Obsługa Długu Publicznego	70.783,00	48.097,00	67,9
758	Różne Rozliczenia Finansowe	52.000,00	3.833,00	7,4
801	Oświata i Wychowanie	4.887.905,00	4.704.642,00	96,3
	w tym:			
	wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.839,00	17.839,00	100,0
	Wydatki ogółem wg działów			
851	Ochrona Zdrowia	55.000,00	12.678,00	23,1
853	Opieka Społeczna	612.012,00	601.602,00	98,3
	W TYM:			
	- wydatki na finans. zadań bież. z zakr. adm. rządowej	367.663,00	363.968,00	99,0
	- wydatki na realiz. własnych zadań bieżących	33.074,00	33.074,00	100,0
	- środki z f-szy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.006,00	4.006,00	100,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	457.002,00	442.274,00	96,8
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	620.880,00	604.178,00	97,3
	w tym:			
	wydatki na finans. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	49.462,00	49.462,00	100,0
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	124.000,00	112.100,00	90,4
926	Kultura Fizyczna i Sport	30.755,00	25.766,00	83,8
	OGÓŁEM:	8.563.506,00	8.142.917,00	95,1

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Treść	rozdział	§	plan wydatków	wykonanie do
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			92.122,00	80.311,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	-	30.000,00	29.911,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa kanalizacji ciśnieniowej dopr. ścieki do Ostrzeszowa		6050	30.000,00	29.911,00
Izby Rolnicze	01030	-	1.822,00	1.822,00
Różne opłaty i składki		4430	1.822,00	1.822,00
Pozostała działalność	07095	-	60.300,00	48.578,00
Wynagrodz. agenc. prowizyjne		4100	3.300,00	3.048,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	2.200,00	0
Zakup usług pozostałych		4300	3.800,00	3.105,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa studni Kal. Ołob.		6050	51.000,00	42.425,00
Dział 020 - Leśnictwo			11.400,00	10.936,00
Pozostała działalność	02095	-	11.400,00	10.936,00
Zakup usług pozostałych		4300	11.400,00	10.936,00
Dział 600 - Transport i Łączność			358.062,00	350.539,00
Drogi publiczne gminne	60016	-	358.062,00	350.539,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	79.000,00	78.931,00
Zakup usług remontowych		4270	211.105,00	203.732,00
Zakup usług pozostałych		4300	67.957,00	67.876,00
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa			76.833,00	70.711,00
Gospod. grunt. i nieruchom.	70005	-	76.833,00	70.711,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	22.000,00	21.882,00
Zakup energii		4260	8.033,00	7.812,00
Zakup usług remontowych		4270	28.500,00	24.612,00
Zakup usług pozostałych		4300	16.200,00	15.281,00
Różne opłaty i składki		4430	2.100,00	1.124,00
Dział 710 – Działalność Usługowa			12.600,00	9.028,00
Plany zagospodar. przestrz.	71004	-	1.000,00	261,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	200,00	200,00
Zakup usług pozostałych		4300	800,00	61,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	-	11.600,00	8.767,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	600,00	145,00
Zakup usług pozostałych		4300	11.000,00	8.622,00
Dział 750 – Administracja Publiczna			1.017.904,00	987.528,00
w tym. dot. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej			48.300,00	46.411,00
Urzędy Wojewódzkie	75011	-	59.778,00	59.500,00
Nagr. i wyd. osób. nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	200,00	186,00
Wynagr. osobowe pracowników		4010	43.500,00	43.492,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	3.016,00	3.016,00
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	7.533,00	7.501,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.033,00	1.028,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	1.900,00	1.870,00
Zakup usług pozostałych		4300	266,00	151,00
Podróże służbowe krajowe		4410	900,00	835,00
Różne opłaty i składki		4430	500,00	291,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	930,00	930,00
Rady Gmin	75022	-	82.594,00	76.952,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	72.680,00	69.223,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	9.914,00	7.729,00
Urzędy Gmin	75023	-	833.348,00	811.528,00
Nagr. i wyd. osób. nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4.212,00	4.167,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	589,00	589,00
Wynagr. osobowe pracowników		4010	500.299,00	499.094,00
Dodatkowe wy nagr. roczne		4040	40.704,00	40.704,00
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	96.934,00	93.482,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	13.361,00	13.174,00

Treść	rozdział	§	plan wydatków	wykonanie do
Zakup mater. i wyposażenia		4210	55.558,00	50.637,00
Zakup energii		4260	9.144,00	7.800,00
Zakup usług remontowych		4270	7.600,00	4.807,00
Zakup usług pozostałych		4300	62.707,00	57.569,00
Podróże służbowe krajowe		4410	15.928,00	15.672,00
Różne opłaty i składki		4430	11.740,00	9.261,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	14.572,00	14.572,00
Komisje Egzaminacyjne	75046	-	2.100,00	1.200,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3030	2.100,00	1.200,00
Spis powszechny i inne	75056		1.887,00	1.887,00
Składki na ubezp. społeczne	-	4110	280,00	280,00
Składki na fundusz pracy	-	4120	39,00	39,00
Zakup usług pozostałych	-	4300	1.568,00	1.568,00
Pozostała działalność	75095	-	38.197,00	36.661,00
Wynagrodzenia gen. prowizyjne		4100	17.577,00	17.163,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	700,00	578,00
Zakup usług pozostałych		4300	2.400,00	1.400,00
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych		6060	17.520,00	17.520,00
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontr. i Ochrony Prawa oraz Sądow.			13.048,00	13.048,00
Urzędy nacz.org. władzy państw, kontroli i ochrony prawa	75707	-	858,00	858,00
Składki na ubezp. społeczne		4110	127,00	127,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	18,00	18,00
Zakup usług pozostałych		4300	713,00	713,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75708		12.190,00	12.190,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3030	7.224,00	7.224,00
Składki na ubezp. społeczne	-	4110	124,00	124,00
Składki na f-sz pracy	-	4120	17,00	17,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	2.812,00	2.812,00
Zakup usług pozostałych		4300	1.274,00	1.274,00
Podróże służbowe krajowe		4410	739,00	739,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			71.200,00	65.646,00
Komendy Powiatowe				
Państwowej Straży Pożarnej	75411	-	30.000,00	30.000,00
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst nadofn. zad.inwest. i zakupów inwest.		6300	30.000,00	30.000,00
Komendy Powiatowe Policji	75405	-	1.000,00	1.000,00
Wydatki na pomoc fin. udziel. między jedn. sam. teryt. na dofin. własnych zadań bieżących		2710	1.000,00	1.000,00
Ochotnicze Straże Pożarne	75412	-	39.300,00	33.746,00
Nagr. i wyd. osób. nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.700,00	1.515,00
Różne wyd. na rzecz osób fiz.		3030	300,00	243,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	18.000,00	16.962,00
Zakup energii		4260	12.100,00	8.011,00
Zakup usług pozostałych		4300	3.700,00	3.628,00
Różne opłaty i składki		4430	3.500,00	3.387,00
Obrona Cywilna	75414	-	900,00	900,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	575,00	575,00
Zakup usług pozostałych		4300	325,00	325,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			70.783,00	48.097,00
Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	75702	-	70.783,00	48.097,00
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	70.783,00	48.097,00
Dział 758 – Różne rozliczenia			52.000,00	3.833,00

Treść	rozdział	§	plan wydatków	wykonanie do
Różne rozliczenia finansowe	75814	-	4.000,00	3.833,00
Zakup usług pozostałych		4300	4.000,00	3.833,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818		48.000,00	0
Rezerwy bieżące		4810	48.000,00	0
Dział 801 - Oświata i Wychowanie		-	4.887.905,00	4.704.642,00
Szkoły Podstawowe	80101		3.975.294,00	3.874.479
Nagr. i wyd. osób. nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	136.741,00	128.777,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	452,00	452,00
Wynagr. osobowe pracowników		4010	1.330.906,00	1.300.824,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	124.921,00	124.921,00
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	271.438,00	261.871,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	37.193,00	35.909,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	80.779,00	67.587,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	7.800,00	6.510,00
Zakup energii		4260	49.394,00	27.369,00
Zakup usług remontowych		4270	25.500,00	16.437,00
Zakup usług pozostałych		4300	68.537,00	63.083,00
Podróże służbowe krajowe		4410	6.843,00	5.873,00
Różne opłaty i składki		4430	3.650,00	2.726,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	77.773,00	77.773,00
Wydatki inwest. jedn. budżet.		6050	1.754.367,00	1.754.367,00
Przedszkola przy Szkołach Podst.	80104	-	28.756,00	28.218,00
Nagr. i wyd. osób. nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3020	2.623,00	2.491,00
Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	4010	20.618,00	20.331,00
Składki na ubezpiecz. społeczne	-	4110	3.788,00	3.712,00
Składki na fundusz pracy	-	4120	539,00	496,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych	-	4440	1.188,00	1.188,00
Gimnazja	80110	-	701.516,00	652.919,00
Nagr. i wyd. osób. nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	43.887,00	38.179,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13,00	13,00
Wynagrodz. osobowe pracowników		4010	421.219,00	400.980,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	16.834,00	16.834,00
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	82.029,00	78.261,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	11.240,00	10.740,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	51.403,00	40.605,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	6.987,00	6.573,00
Zakup energii		4260	4.800,00	4.450,00
Zakup usług remontowych		4270	10.000,00	6.048,00
Zakup usług pozostałych		4300	25.000,00	22.367,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1.395,00	1.350,00
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00	810,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	25.709,00	25.709,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113	-	160.000,00	127.852,00
Zakup usług pozostałych		4300	160.000,00	127.852,00
Pozostała działalność	80195	-	21.339,00	21.174,00
Zakup mater. i wyposażenia	-	4210	3.000,00	2.891,00
Zakup usług pozostałych	-	4300	1.400,00	1.344,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	16.939,00	16.939,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			55.000,00	12.678,00
Przeciwdział. alkoholizmowi	85154	-	55.000,00	72.678,00
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	500,00	430,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	60,00	59,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	5.500,00	414,00

Treść	rozdział	§	plan wydatków	wykonanie do
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	3.000,00	0
Zakup usług pozostałych		4300	45.940,00	11.775,00
Dział 853 – Opieka Społeczna			612.012,00	601.602,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85314	-	376.167,00	376.167,00
w tym: zadania zlecone			273.200,00	273.200,00
Świadczenia społeczne		3110	335.646,00	335.646,00
Składki na ubezp. społeczne		4110	23.985,00	23.985,00
Składki na ubezp. zdrowotne		4130	16.536,00	16.536,00
Dodatki mieszkaniowe	85315	-	52.550,00	52.549,00
Świadczenia społeczne		3110	52.550,00	52.549,00
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316	-	20.563,00	20.565,00
Świadczenia społeczne		3110	20.563,00	20.563,00
Ośrodki pomocy społecznej	85319	-	149.590,00	759.787,00
w tym: środki na real. zadań zlec. z zakr. adm. rządowej			73.900,00	70.205,00
Nagr. i wyd. osób. nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.794,00	1.431,00
Wynagrodz. osobowe pracowników		4010	79.266,00	74.265,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	5.774,00	5.753,00
Składki na ubezpiecz. społecz.		4110	15.560,00	14.234,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.133,00	1.950,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	8.694,00	7.903,00
Zakup energii		4260	2.000,00	1.859,00
Zakup usług remontowych		4270	7.200,00	6.921,00
Zakup usług pozostałych		4300	21.604,00	19.748,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2.769,00	2.321,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	2.796,00	2.796,00
Usługi opiekuńcze	85328	-	1.600,00	7.600,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1.600,00	1.600,00
Pozostała działalność	85595		11.542,00	11.542,00
Świadczenia społeczne		3110	11.097,00	11.097,00
Składki na ubezp. społeczne		4110	54,00	54,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	7,00	7,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	84,00	84,00
Zakup usług pozostałych		4300	300,00	300,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			457.002,00	442.274,00
Świetlice szkolne	85401	-	144.641,00	143.460,00
Nagr. i wyd. osób. nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	7.525,00	7.106,00
Wynagrodzenia osobowe pracown		4010	99.972,00	99.969,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	6.871,00	6.871,00
Składki na ubezp. społeczne		4110	20.313,00	20.304,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.787,00	2.782,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	745,00	0
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	6.428,00	6.428,00
Przedszkola	85404		312.361,00	298.814,00
Nagr. i wyd. osób. nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	14.700,00	14.600,00
Wynagr. osobowe pracowników		4010	177.472,00	172.717,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	13.653,00	13.653,00
Składki na ubezp. społeczne		4110	36.007,00	34.707,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.936,00	4.756,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	17.400,00	16.316,00
Zakup środków żywności		4220	13.600,00	11.993,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	4.000,00	3.358,00
Zakup energii		4260	7.500,00	6.989,00
Zakup usług remontowych		4270	3.800,00	2.743,00

Treść	rozdział	§	plan wydatków	wykonanie do
Zakup usług pozostałych		4300	8.036,00	6.531,00
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	283,00
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00	311,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	9.857,00	9.857,00
Dział 900 – Gospodarka Komunal. i Ochrona Środowiska			620.880,00	604.178,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003	-	12.180,00	11.596,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	900,00	450,00
Zakup usług pozostałych		4300	11.280,00	11.146,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	-	14.078,00	13.571,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	10.400,00	9.972,00
Zakup usług pozostałych		4300	3.678,00	3.599,00
Oświetlenie ulic plac. i dróg	90015	-	124.450,00	122.447,00
Zakup energii		4260	79.950,00	78.466,00
Zakup usług pozostałych		4300	44.500,00	43.981,00
Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017	-	38.272,00	38.272,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych		2510	38.272,00	38.272,00
Pozostała działalność	90095		431.900,00	418.292,00
Zakup usług pozostałych		4300	22.900,00	22.594,00
Wydatki inwest jedn. budżet. W tym:		6050	409.000,00	395.698,00
budowa rurociągu tranzytowego			39.000,00	33.094,00
budowa kanal. ciśnieniowej dopr. ścieki z M-tu do Ostrzeszowa			370.000,00	362.604,00
Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			124.000,00	112.100,00
Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	92709	-	75.000,00	75.000,00
Dot. podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	75.000,00	75.000,00
Biblioteki	92776	-	49.000,00	37.100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2550	49.000,00	37.100,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			30.755,00	25.766,00
Pozostała działalność	92695	-	30.755,00	25.766,00
Różne wyd. na rzecz osób fiz.		3030	6.744,00	4.550,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	4.700,00	2.958,00
Zakup usług pozostałych		4300	4.061,00	3.330,00
Różne opłaty i składki		4430	250,00	0
Wydatki inwest. jednostek budżetowych		6050	15.000,00	14.928,00
Razem:			8.563.506,00	8.142.917,00

Wykonanie wydatków budżetowych według zadań rzeczowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. Bieżące	6.256.619,00	5.858.068,00	93,6
z tego przypada na:			
- zadania własne	5.690.440,00	5.297.562,00	93,1
- zadania zlecone	566.179,00	560.506,00	99,0
2. inwestycyjne	2.306.887,00	2.284.849,00	99,0
OGÓŁEM:	8.563.506,00	8.142.917,00	95,1

Jak wynika z powyższych zestawień tabelarycznych obrazujących wykonanie wydatków budżetowych w 2001 roku należy stwierdzić, że ich realizacja w odniesieniu do okresu kalendarzowego jest nieco zróżnicowana i kształtuje się od 7,37% wykonania w dziale 758 - Różne rozliczenia do 100% wykonania w dziale 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. Na powyższe ma wpływ rodzaj i stopień za-

awansowania realizowanych zadań rzeczowych w poszczególnych działach i tak:

- w dziale 01 0 Rolnictwo- wskaźnik wykonania planowanych wydatków wynosi 87,18%ze względu na to, że nie wykorzystano w pełnej wysokości środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa studni w Kaliszkowicach Ołobockich z uwagi na opóźnienia w wykonawstwie spowodowane warunkami atmosferycznymi,

- w dziale 710 Działalność Usługowa - wskaźnik wykonania planowanych wydatków wynosi 71,65% z uwagi na mniejsze niż zakładano potrzeby na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z komunalizacją mienia,
- w dziale 757 Obsługa Długu Publicznego - wskaźnik realizacji wydatków wynosi 67,95%, co jest spowodowane spłatą mniej szych niż zakładano odsetek od kredytów bankowych, terminem uruchamiania transz i różnicami kursowymi,
- w dziale 758 Różne Rozliczenia - wskaźnik realizacji wydatków wynosi 7,37% wykonania planowanych wydatków z uwagi na to, że zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki nie została przez Zarząd rozdysponowana w całości, bowiem nie wystąpiły okoliczności dające dyspozycję jej uruchomienia,
- w dziale 851 Ochrona Zdrowia - wskaźnik realizacji wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynosi 23,5% mimo pełnej realizacji zadań gminnego programu,
- w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport - wskaźnik wykonania wydatków wynosi 83,78% z uwagi na odstąpienie od prac związanych z dostosowaniem boiska do gier sportowych.

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 124.000 zł zostały przekazane w wysokości 112.100 zł tj. w 90,4% przy czym podkreśla się, że środki te w pełni zabezpieczyły potrzeby w zakresie ich działalności bieżącej, natomiast dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie przekazano w planowanej wysokości tj. w kwocie 38.272 zł.

Na uwagę zasługuje realizacja zadań w zakresie inwestycji prowadzonych w roku 2001 tj:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mikstacie - zadanie zakończone. Obiekt oddany do Użytku,
- Budowa kanalizacji ciśnieniowej doprowadzającej ścieki z Mikstatu do oczyszczalni Ścieków w Ostrzeszowie - zadanie realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem z inwestorem i harmonogramem robót,
- Budowa studni w Kliszkowicach Ołobockich - zadanie nie zakończone z uwagi na opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi. Środki finansowe na zakończenie i oddanie do użytkowania zabezpieczono w budżecie roku 2002.
- Budowa rurociągu tranzytowego wody wraz z urządzeniami towarzyszącymi przewidywane zakończenie zadania w I kwartale 2002 roku. Środki finansowe zabezpieczono w budżecie 2002 roku.
- Budowa szatni i zaplecza socjalno - gospodarczego na stadionie sportowym w Mikstacie - przewidywane zakończenie zadania i oddanie do użytku w roku 2002. Środki finansowe zabezpieczono w budżecie 2002 roku.
- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego dla UmiG). Informuje się także, że Miasto i Gmina Mikstat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec roku 2001 posiada zadłużenie w wysokości 1.576.902 zł i tak:
- 500.000 zł w BIG Banku Gdańskim S.A w Warszawie I Oddział w Kaliszu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Mikstacie z terminem spłaty do 2006 roku,

- 806.902 zł w Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. Warszawa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Mikstacie z terminem spłaty do 2009 roku,
- 270.000 zł w Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Ostrowie Wlkp. Z preferencyjnej linii NFOŚiGW na budowę kanalizacji ciśnieniowej doprowadzającej ścieki z Mikstatu do oczyszczalni ścieków w Ostrzeszowie z terminem spłaty do 2006 roku.

Gospodarka Pozabudżetowa

Obok budżetu w gospodarce finansowej miasta i gminy występują również inne formy organizacyjno - prawne finansowania tj. zakład budżetowy, fundusz celowy i środki specjalne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie

Informację z działalności tegoż zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Miejsko — Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody tego funduszu wykonano w kwocie 40.898 zł na zakładany plan 26.080 zł tj. w 156,82%i składały się na nie:

- stan środków na początek roku - 13.580 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 26.824 zł,
- odsetki bankowe - 494 zł.

W okresie sprawozdawczym ze środków tego funduszu wydatkowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne po nazwą „Budowa kanalizacji ciśnieniowej doprowadzającej ścieki z Mikstatu do oczyszczalni ścieków w Ostrzeszowie” i 26 zł na opłacenie prowizji bankowej.

Środek specjalny - Stołówka przy Szkole Podstawowej w Mikstacie

Jednostka ta swoją działalność opierała wyłącznie ze środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym z tytułu odpłatności za żywienie.

Przychody zrealizowano w kwocie 59.268 zł na zakładany plan 62.131 zł tj. w 95,39%.

Na przychody składały się:

- środki pieniężne z 2000 roku - 7.492 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatności za żywienie - 51.340 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 436 zł Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na zakup żywności i inne wydatki związane z działalnością stołówki (wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, energii, gazu, środków czystości)

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 6.931 zł.

Środek specjalny - Opłaty za szczególne korzystanie z dróg

Przychody zrealizowano w kwocie 5.735 zł na zakładany plan 5.000 zł tj. w 114,7%. Na przychody składały się:

- wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 5.721 zł,
- odsetki bankowe - 14 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 zł na opłacie prowizji bankowej, natomiast kwota 5.773 zł to stan środków pieniężnych na koniec roku.

Plan przychodów i rozchodów tego środka na 2001 rok wynosił 12.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przychody, ani rozchody.

**Środek specjalny — Doksztacanie zawodowe
mieszkańców gminy**

Przewodniczący
Zarządu
(-) mgr Jacek Ibron

Załącznik Nr 1

Informacja dotycząca działalności Zakładu za rok 2001

I. Dochody

Zakład realizuje dochody głównie z usług własnych i dotacji celowej. Planowane dochody na rok 2001 wyniosły 945.700,00 zł, a zrealizowano w roku sprawozdawczym w kwocie 915.561,00 zł, co stanowi 96,81% założeń planowych.

Poniższe zestawienie tabelaryczne obrazuje wykonanie dochodów realizowanych w ramach działalności organizacyjnej zakładu.

I.p.	rodzaj usługi	plan w zł	wykonanie w zł	%wyk.
1.	wywóz nieczystości - stałych	22.000,00	21.073,00	95,79
	- płynnych	12.000,00	10.418,00	86,82
2.	sprzedaż energii ciepln.	115.000,00	111.688,00	97,12
3.	usługi transportowe	70.000,00	69.730,00	99,61
4.	usługi budowlane	133.000,00	122.158,00	91,85
5.	usługi w lesie komunal, i utrzym. zieleni	20.000,00	10.936,00 7.442,00	91,89
6.	sprzedaż wody Mikstat	250.000,00	244.991,00	98,00
7.	sprzedaż wody Kaliszk. Ołob.	80.000,00	76.803,00	96,00
8.	kanalizacja	122.000,00	119.579,00	98,02
9.	dochody z wysypiska śmieci	40.000,00	37.402,00	93,50
10.	różne usługi	11.300,00	8.142,00	72,05
11.	akcja zima	8.000,00	7.554,00	94,43
12.	utrzymanie substancji mieszkaniowej	22.000,00	21.234,00	96,52
13.	odsetki od nietermin. wpłaconych należności	2.128,00	8.139,00	382,47
14.	dotacja	38.272,00	38.272,00	100,00
	Razem	945.700,00	915.561,00	96,81

Z powyższej analizy wynika, że założenia planowe, rzeczowo - finansowe były realizowane w miarę prawidłowo.

Dochody zrealizowane w roku sprawozdawczym stanowią kwotę 915.561,00 zł, z tego dochody własne zrealizowano w kwocie 877.289 zł, które w strukturze dochodów ogółem wyniosły 95,82%, a dotacja z budżetu gminy w kwocie 38.272,00 stanowi 4,18% do wykonania ogółem dochodów.

Na wykonanie założeń planowych wpływ miały takie usługi jak:

- usługi transportowe- przewóz młodzieży szkolnej autobusem, usługi ciągnikiem,
- sprzedaż energii cieplnej dla: Spółdzielni Mieszkaniowej - blok mieszkalny przy ul. Grabowskiej, bloki mieszkalne na Osiedlu Bielany (do połowy miesiąca listopada 2001 roku). Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mikstacie, Miejsko-Gmin-

- nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikstacie, Szkoły Podstawowej w Mikstacie (od miesiąca października 2001 r) i komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- sprzedaż wody dla mieszkańców i zakładów naszej gminy,
- sprzedaż ścieków,
- utrzymanie substancji mieszkaniowych - remonty bieżące mieszkań komunalnych, opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, usługi kominiarskie itp.)
- usługi budowlane w zakresie, których zrealizowano następujące zadania: wykonanie nowych przyłączy wodociągowych i remonty istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych, budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi komunalne Ostrzeszów - Mikstat,

- naprawa przepustów wodnych, prace remontowe w jednostkach samorządowych (szkoły, domy strażaka, adaptacja budynku szkolnego na mieszkania)

Zakład informuje, że na dzień 31.12.2001 roku stan należności z tytułu świadczonych usług stanowi kwotę 52.001,00 zł tj. 5,68% Należności wymagalne stanowią kwotę 32.234,00 zł Zakład wystawia do usługobiorców nie płacących w terminie upomnienia, a płatników opornych kieruje na drogę sądową.

II. Rozchody

Założenia planowe po stronie rozchodów na rok 2001 wynoszą 911.200,00 zł. Wykonanie rozchodów zrealizowano w roku sprawozdawczym w kwocie 946.162,00 zł, co stanowi 103,84%.

Analizę z wykonania rozchodów zawiera poniższe zestawienie tabelaryczne:

treść	paragraf	plan	wykonanie	zobowiązania	% wyk.
1. wynagrodz. osób	401	360.400,00	359.904,00	3.254,00	99,86
2. dodatki wynagr. roczne	404	31.810,00	54.646,00	22.840,00	171,79
3. nagrody i wydatki osobowe	302	1.700,00	1.656,00	55,00	97,41
4. różne wydatki na rzecz osób fiz.	303	4.820,00	4.815,00	0	99,90
4. podróże służ. krajowe	441	3.520,00	3.502,00	0	99,49
5. zakup materiału i wyposażenia	421	165.800,00	163.642,00	5.252,00	98,70
6. zakup energii	426	88.400,00	87.202,00	4.665,00	98,64
7. zakup usług remontowych	427	27.300,00	27.231,00	0	99,75
8. zakup usług pozostałych.	430	26.200,00	25.960,00	685,00	99,08
10. różne opłaty i składki	443	123.800,00	123.749,00	32.221,00	99,96
11. składka ZUS	411	55.600,00	59.465,00	4.084,00	106,95
12. składki na F.P.	412	8.300,00	8.797,00	790,00	105,99
13. odpisy na FŚS	444	13.550,00	13.548,00	0	100,00
14. (inne zmniejszenia) rozl. podat. VAT	100		12.045,00	X	
RAZEM		911.200,00	946.162,00	73.846,00	103,84

Jak wynika z powyższego zestawienia tabelarycznego wykonanie rozchodów jest wyższe aniżeli planowane, a to dlatego, że w roku budżetowym 2001 zostały naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za rok 2000 i 2001 (13-tka).

Za rok 2000 wynagrodzenie to wypłacono w miesiącu wrześniu 2001 rok. Za rok 2001 naliczono w tymże okresie sprawozdawczym, a realizacja wypłaty tego wynagrodzenia nastąpi w pierwszym kwartale 2002 roku,

W paragrafie 443 księgowane jest zobowiązanie wymagalne tj. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego dotycząca opłaty za wprowadzanie ścieków komunalnych do rzeki Barycz, która jest niezapłacona z powodu złożonego odwołania do Ministra Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pozostałe wydatki związane z działalnością zakładu zrealizowano na place i pochodne (odprawy rentowe, odprawy

z tytułu zwolnień pracowniczych z przyczyn zakładu pracy, nagrody jubileuszowe).

- zakup materiałów budowlanych, wodno-kanalizacyjnych do wykonawstwa planowanych usług,
- zakup usług z zewnątrz - (remont autobusu, ciągnika, koparki, pomp głębinowych, wynajem sprzętu dźwigowego do ich demontażu i montażu.)
- opłaty: na rzecz ochrony środowiska, podatku od nieruchomości, środków transportu, ubezpieczeń majątkowych,
- terminową wymianą wodomierzy u odbiorców.

Pozostałe wydatki wykonano zgodnie z potrzebami zakładu. Podsumowując sprawozdanie wykonania przychodów do wykonania kosztów występuje deficyt w kwocie 17.380,00 zł.

1810

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY ZA 2001 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2001 został uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 28 grudnia 2000 roku. Uchwała Nr XXVII/252/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu na 2001 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- dochody 32.480.844 zł,
- wydatki 36.130.844 zł,

oraz niedobór budżetowy w kwocie 3.650.000 zł, finansowany kredytem długoterminowym oraz pożyczkami długoterminowymi zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 2001 roku:

- dochodami 36.510.779 zł,
- wydatkami 42.975.685 zł,

oraz niedoborem budżetowym w kwocie 6.464.906 zł, sfinansowanym nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, kredytem długoterminowym oraz pożyczkami długoterminowymi zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

1) DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Uchwała XXVII/252/2000	Uchwały zmieniające podjęte w I półroczu 2001 r.				Budżet po zmianach
				XXVIII/253/ 2001	XXIX/265/ 2001	XXXI/283/ 2001	XXXII/291/ 2001	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			3.000	-	-	-	-	3.000
	01095	069	3.000	-	-	-	-	3.000
600				-	-	+ 45.186	-	45.186
	60016	083	-	-	-	+ 45.186	-	45.186
700			1.582.300	-	-	-	-	1.582.300
	70005		1.582.300	-	-	-	-	1.582.300
		047	124.600	-	-	-	-	124.600
		069	46.000	-	-	-	-	46.000
		075	89.300	-	-	-	-	89.300
		076	7.200	-	-	-	-	7.200
		084	1.315.200	-	-	-	-	1.315.200
750			451.836	-	+ 350.000	+ 5.900 25.822	+ 1.450	823.208
	75011	201	146.600	-	-	- 5.900	-	140.700
	75023		32.236	-	+ 350.000	+ 25.822	+ 1.450	409.508
		069	-	-	-	+ 25.822	+ 1.450	27.272
		075	20.236	-	-	-	-	20.236
		083	12.000	-	-	-	-	12.000
		092	-	-	+ 350.000	-	-	350.000
	75095	048	273.000	-	-	-	-	273.000
751			3.948	-	-	-	-	3.948
	75101	201	3.948	-	-	-	-	3.948
754			900	-	-	-	-	900
	75414	201	900	-	-	-	-	900
				- 455.725				
756			16.853.725	+1637336	-	-	-	18.035.336
	75601	035	232.940	-	-	-	-	232.940
	75615		5.291.913	+ 1637336	-	-	-	6.929.249
		031	4.573.860	+ 1637336	-	-	-	6.211.196
		032	401.916	-	-	-	-	401.916
		033	28.258	-	-	-	-	28.258
		034	113.379	-	-	-	-	113.379
		050	174.500	-	-	-	-	174.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		3.423.134	-	-	-	-	3.423.134
		031	1.901.771	-	-	-	-	1.901.771
		032	513.422	-	-	-	-	513.422
		033	1.546	-	-	-	-	1.546
		034	450.323	-	-	-	-	450.323
		036	27.627	-	-	-	-	27.627
		037	33.945	-	-	-	-	
		043	320.000	-	-	-	-	320.000
		050	174.500	-	-	-	-	174.500
	75618	041	999.575	-	-	-	-	999.575
	75621		6.906.163	- 455725	-	-	-	6.450.438
		001	6.513.491	- 455725	-	-	-	6.057.766
		002	392.672	-	-	-	-	392.672
				- 252489	-	-	-	
758			11.168.539	+ 49000	- 350.000	+ 56.478	+	10.916.562
	75801	292	9.331.504	-	-	+ 54.933	-	9.386.437
	75802	292	233.717	- 203200	-	+ 1.545	-	32.062
	75805	292	1.253.318	- 49289	-	-	+	1.449.063
	75814	092	350.000	-	- 350.000	-	-	
		097	-	+ 49000	-	-	-	49.000
801			31.000	-	+341.150	+50.957	-	423.107
	80101		26.000	-	+170.000	-	-	196.000
		083	25.000	-	-	-	-	25.000
		097	1.000	-	-	-	-	1.000
		626	-	-	+ 170.000	-	-	170.000
	80110		-	-	+ 171.150	-	-	171.150
		097	-	-	+ 21.150	-	-	21.150
		626	-	-	+ 150.000	-	-	150.000
	80113	083	5.000	-	-	-	-	5.000
	80195	203	-	-	-	+50.987	-	50.957
							-	
853			1.254.270	+ 136194	+ 6.187	+ 543.058	- 153 + 52.416	1.991.972
	85314	201	885.300	-	-	+ 406.000	+ 24.300	1.315.600
	85315	203	-	+ 136194	-	+ 137.058	-153	273.099
	85316	201	62.000	-	-	-	-	62.000
	85319	201	262.700	-	-	-	-	262.700
	85328	083	44.270	-	-	-	-	44.270
	85395		-	-	+ 6.187	-	+28.116	34.303
		203	-	-	-	-	+28.116	28.116
		244	-	-	+ 6.187	-	-	6.187
854			754.869	-	+ 30.000	-	+ 133.552	784.869
	85401	083	-	-	-	-	+ 133.552	133.552
	85404		486.598	-	+ 30.000	-	-	516.598
		083	486.598	-	-	-	-	486.598
		626	-	-	+ 30.000	-	-	30.000
	85414	083	268.271	-	-	-	- 133.552	134.719
900			371.700	+ 32180	+ 14.437	-	+ 67.312	485.629
	90015	201	-	+ 32180	+ 14.437	-	+ 67.312	113.929
	90095	629	371.700	-	-	-	-	371.700
921			4.757	+ 167	-	+167	+ 470	5.561
	92109		4.757	+ 167	-	+167	+ 470	5.561
		075	4.757	-	-	-	+ 470	5.227
		083	-	+ 167	-	+ 167	-	334
926			-	-	+7.000	+ 15.000	-	22.000
	92605		-	-	+ 7.000	+ 15.000	-	22.000
		233	-	-	-	+ 15.000	-	15.000
		663	-	-	+ 7.000	-	-	7.000
x	x	x	x	- 708.214	- 350.000	- 5.900	- 133.705	1.197.819
				+ 1.854.877	+ 748.774	+ 736.668	+ 500.234	3.840.553
x	x	x	32.480.844	33.627.507	34.026.281	34.757.049	35.123.578	35.123.578

Dział	Rozdz.	Par.	Uchwała XXVII/252 /2000	Zmiany budżetu w I półroczu 2001 roku	Uchwały zmieniające podjęte w II półroczu 2001 roku						Budżet po zmianach
					XXXIV/308 /01	XXXV/313 /01	XXXVI/326 /01	XXXVII/32 7/01	XXXVIII/336 /01	XXXIX/346 /01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			3.000	-	-	-	-	-	-	+ 3.000	3.000
	01022	069	-	-	-	-	-	-	-	- 3.000	3.000
	01095	069	3.000	-	-	-	-	-	-	+ 3.000	-
600			-	45.186	-	-	-	-	-	- 3.000	45.186
	60016	083	-	45.186	-	-	-	-	-	-	45.186
700			1.582.300	-	+ 186.900	-	-	-	-	-	1.769.200
	70005		1.582.300	-	+ 186.900	-	-	-	-	-	1.769.200
		047	124.600	-	-	-	-	-	-	-	124.600
		069	46.000	-	-	-	-	-	-	-	46.000
		075	89.300	-	-	-	-	-	-	-	89.300
		076	7.200	-	-	-	-	-	-	-	7.200
		077	-	-	-	-	-	-	-	+ 1.502.100	1.502.100
		084	1.315.200	-	+ 186.900	-	-	-	-	- 1.502.100	-
750			451.836	+ 377.272 - 5.900	+ 26.667 - 86.900	+ 2.200 - 42.000	+ 31.963 - 124.731	-	-	-	630.407
	75011	201	146.600	5.900	-	-	-	-	-	-	140.700
	75023		32.236	377.272	- 86.900	+ 2.200 - 42.000	- 124.731	-	-	-	158.077
		069	-	27.272	-	+ 2.200	-	-	-	-	29.472
		075	20.236	-	-	-	-	-	-	-	20.236
		083	12.000	-	-	-	-	-	-	-	12.000
		092	-	350.000	- 86.900	- 42.000	- 124.731	-	-	-	96.369
	75056	201	-	-	+ 7.094	-	-	-	-	-	7.094
	75095	048	273.000	-	+ 19.573	-	+ 31.963	-	-	-	324.536
751			3.948	-	+ 13.500	+ 25.488	-	-	-	-	42.936
	75101	201	3.948	-	-	-	-	-	-	-	3.948
	75108	201	-	-	+ 13.500	+ 25.488	-	-	-	-	38.988
754			900	-	-	-	-	-	-	-	900
	75414	201	900	-	-	-	-	-	-	-	900
756			16.853.725	+ 1.637.336 - 55.725	+ 140.000 - 240.000	-	- 350.000	-	-	+ 151.000 - 140.000	17.596.336
	75601	035	232.940	-	-	-	- 50.000	-	-	-	182.940
	75615		5.291.913	+ 1.637.336	- 140.000	-	- 100.000	-	-	+ 151.000	6.840.249
		031	4.573.860	+ 1.637.336	-	-	- 100.000	-	-	+ 151.000	6.262.196
		032	401.916	-	-	-	-	-	-	-	401.916
		033	28.258	-	-	-	-	-	-	-	28.258
		034	113.379	-	-	-	-	-	-	-	113.379
		050	174.500	-	- 140.000	-	-	-	-	-	34.500
	75616		3.423.134	-	+ 140.000	-	-	-	-	- 140.000	3.423.134
		031	1.901.771	-	-	-	-	-	-	- 140.000	1.761.771
		032	513.422	-	-	-	-	-	-	-	513.422
		033	1.546	-	-	-	-	-	-	-	1.546
		034	450.323	-	-	-	-	-	-	-	450.323
		036	27.627	-	-	-	-	-	-	-	27.627
		037	33.945	-	-	-	-	-	-	-	33.945
		043	320.000	-	-	-	-	-	-	-	320.000
		050	174.500	-	+ 140.000	-	-	-	-	-	314.500
	75618	041	999.575	-	- 100.000	-	- 150.000	-	-	-	749.575
	75621		6.906.163	- 455.725	-	-	- 50.000	-	-	-	6.400.438
		001	6.513.491	- 455.725	-	-	-	-	-	-	6.057.766
		002	392.672	-	-	-	- 50.000	-	-	-	342.672
758			11.168.539	+ 350.512 - 602.489	-	-	+ 274.731	-	+ 20.224	+ 1.486	11.213.003
	75801	292	9.331.504	+ 54.933	-	-	-	-	+ 20.224	+ 1.486	9.408.147
				+ 1.545	-	-	-	-	-	-	
	75802	292	233.717	- 203.200	-	-	-	-	-	-	32.062
				+ 245.034	-	-	-	-	-	-	
	75805	292	1.253.318	- 49.289	-	-	+ 274.731	-	-	-	1.723.794
	75814		350.000	+ 49.000 - 350.000	-	-	-	-	-	-	49.000
		092	350.000	- 350.000	-	-	-	-	-	-	
		097	-	+ 49.000	-	-	-	-	-	-	49.000
					-	-	+ 15.510	-	+ 600	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			31.000	+ 392.107	-	+ 49.000 - 107.000	-		-	-	381.217
	80101		26.000	+ 170.000	-	+ 49.000 - 51.000	-		-	-	194.000
		083	25.000	-	-	+ 6.000	-		-	-	31.000
		092	-	-	-	+ 43.000	-		-	-	43.000
		097	1.000	-	-	-	-		-	-	1.000
		626	-	+ 170.000	-	- 51.000	-		-	-	119.000
	80110		-	+ 171.150	-	- 56.000	-		-	-	115.150
		097	-	+ 21.150	-	-	-		-	-	21.150
		626	-	+ 150.000	-	- 56.000	-		-	-	94.000
	80113	083	5.000	-	-	-	-		-	-	5.000
	80195	203	-	+ 50.957	-	-	+ 15.510		+ 600	-	67.067
853			1.254.270	737.855 - 153	- 464	+ 77.000	+ 35.775	+ 86.000	+ 20.000 - 9.390	-	2.200.893
	85314	201	885.300	+ 430.300	-	-	+ 23.700	-	-	-	1.339.300
	85315	203	-	+ 273.099	-	+ 70.000	-	+ 86.000	-	-	429.099
	85316	201	62.000	-	-	-	-	-	- 9.390	-	52.610
	85319		262.700	-	-	-	-	-	-	-	269.700
		092	-	-	-	+ 7.000	-	-	-	-	7.000
		201	262.700	-	-	-	-	-	-	-	262.700
	85328	083	44.270	-	-	-	-	-	+ 20.000	-	64.270
	85395		-	+ 34.303	- 464	-	+ 12.075	-	-	-	45.914
		203	-	+ 28.116	-	-	+ 12.075	-	-	-	40.191
		244	-	+ 6.187	- 464	-	-	-	-	-	5.723
854			754.869	+ 163.552 - 133.552	-	+ 28.000	-	-	- 80.000	-	732.869
	85401	083	-	+ 133.552	-	+ 28.000	-	-	- 10.000	-	151.552
	85404		486.598	+ 30.000	-	-	-	-	- 70.000	-	446.598
		083	486.598	-	-	-	-	-	- 40.000	-	446.598
		626	-	+ 30.000	-	-	-	-	- 30.000	-	
	85414	083	268.271	- 133.552	-	-	-	-	-	-	134.719
900			371.700	+ 113.929	-	-	-	-	+ 291.235	+ 88.494	865.358
	90015	201	-	+ 113.929	-	-	-	-	+ 85.247	+ 88.494	287.670
	90095		371.700	-	-	-	-	-	+ 205.988	-	577.688
		083	-	-	-	-	-	-	+ 131.088	-	131.088
		629	371.700	-	-	-	-	-	+ 74.900	-	446.600
921			4.757	+ 804	+ 352	-	+ 878	+ 93	+ 180	+ 410	7.474
	92109		4.757	+ 804	+ 352	-	+ 878	+ 93	+ 180	+ 410	7.474
		075	4.757	+ 470	+ 352	-	+ 468	+ 93	+ 180	+ 410	6.730
		083	-	+ 334	-	-	+ 410	-	-	-	744
						+	-	-	-	-	
					1.015.000						
926			-	+ 22.000	- 15.000	-	-	-	-	-	1.022.000
						+	-	-	-	-	
					1.015.000						
	92605		-	+ 22.000	- 15.000	-	-	-	-	-	1.022.000
		233	-	+ 15.000	- 15.000	-	-	-	-	-	
		271	-	-	+ 15.000	-	-	-	-	-	15.000
						+	-	-	-	-	
		629	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
		663	-	+ 7.000	-	-	-	-	-	-	7.000
				+ 3.840.553	+	+	+ 358.857	+ 86.093	+ 332.239	+	7.928.339
				1.382.419	+	181.688				1.746.490	
x	x	x	x	- 1.197.819	- 342.364	-149.000	- 474.731	-	- 89.390	- 1.645.100	3.898.404
x	x	x	32.480.844	35.123.578	36.163.633	36.196.321	36.080.447	36.166.540	36.409.389	36.510.779	36.510.779

Z przedstawionych danych wynika, że budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie dochodów wzrósł o kwotę 4.029.935 zł tj. o 12,41%.

Zmiany planowanych dochodów budżetu wystąpiły w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność + 45.186 zł

w tym:

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne + 45.186 zł

- Uchwała Nr XXXI/283/2001

wpływy za usługi związane z rekultywacją dróg gminnych +45.186 zł

Dział 750 – Administracja publiczna + 178.571 zł

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 5.900 zł

- Uchwała Nr XXXI/283/2001

zmniejszenie dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 5.900 zł

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) + 125.841 zł

- Uchwała Nr XXIX/265/2001,
- Uchwała Nr XXXI/283/2001,
- Uchwała Nr XXXII/291/2001,
- Uchwała Nr XXXIV/308/2001,
- Uchwała Nr XXXV/313/2001,
- Uchwała Nr XXXVI/326/2001,

przeniesienie z dz. 758 rozdz. 75814 §92 wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym + 96.369 zł,

wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego + 6.072 zł,

wpływy z tytułu odpłatności za udział w obozie młodzieżowym + 23.400 zł

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne + 7.094 zł

- Uchwała Nr XXXIV/308/2001
dotacja celowa z Urzędu Statystycznego w Poznaniu przeznaczona na sfinansowanie prac związanych z aktualizacją wykazów i działek rolnych oraz z wykazem nieruchomości i mieszkań + 7.094 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność + 51.536 zł

- Uchwała Nr XXXIV/308/2001,
- Uchwała Nr XXXVI/326/2001,
zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu + 51.536 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa + 38.988 zł,

- Uchwała Nr XXXIV/308/2001,
- Uchwała Nr XXXV/313/2001,
dotacja celowa z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Pile przeznaczona na sfinansowania wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej + 38.988 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej + 742.611 zł,

w tym:

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 50.000 zł,

- Uchwała Nr XXXVI/326/2001,
zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 50.000 zł,

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 1.548.336 zł

- Uchwała Nr XXVIII/253/2001
zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości z tytułu wprowadzenia 1% podatku od wartości budowli dotychczas zwolnionych ustawowo + 1.637.336 zł
- Uchwała Nr XXXVI/326/2001,
- Uchwała Nr XXXIX/346/2001,
zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości + 51.000 zł,

- Uchwała Nr XXXIV/308/2001,
zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 140.000 zł,

rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zł,

- Uchwała Nr XXXIV/308/2001,
zwiększenie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych +140.000 zł,
- Uchwała Nr XXXIX/346/2001,
zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości - 140.000 zł,

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 250.000 zł,

- Uchwała Nr XXXIV/308/2001,
- Uchwała Nr XXXVI/326/2001,
zmniejszenie planowanych wpływów z opłaty skarbowej - 250.000 zł,

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 505.725 zł,

- Uchwała Nr XXXVIII/253/2001,
zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 455.725 zł,
- Uchwała Nr XXXVI/326/2001
zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 50.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia + 44.464 zł,

w tym:

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + 76.643 zł,

- Uchwała Nr XXXI/283/2001
zmniejszenie części oświatowej subwencji – pismo Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-8/2001 z dnia 30 marca 2001 roku -424.880 zł,
zwiększenie części oświatowej subwencji z tytułu rozliczenia skutków podwyżek wynagrodzeń w roku 2000 + 479.813 zł,

w tym:

- a) część podstawowa 417.826 zł,
- b) część dopełniająca z tytułu należnych odsetek 61.987 zł,
- Uchwała Nr XXXVI/336/2001
zwiększenie części oświatowej subwencji – pismo Ministerstwa Finansów NR ST 5-4820-114g/2001 z dnia 30 listopada 2001 roku przeznaczone na pokrycie + 20.224 zł,
- c) odpraw dla zwalnianych nauczycieli 3.474 zł,
- d) urlopów dla podratowania zdrowia 16.750 zł,

- Uchwała Nr XXXIX/346/2001
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministerstwa Finansów Nr ST 5-4820-115g/2001 z dnia 13 grudnia 2001 roku + 1.486 zł

rozdział 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin + 201.665 zł

- Uchwała Nr XXVIII/253/2001 - 203.200 zł
- Uchwała Nr XXXI/283/2001+ 1.545 zł
zmniejszenie części podstawowej subwencji ogólnej – pismo Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-4/2001 z dnia 30 stycznia 2001 roku -203.200 zł,

zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej – pismo Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-8/2001 z dnia 30 marca 2001 roku + 1.545 zł,
rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin + 470.476 zł,
- Uchwała Nr XXVIII/253/2001,
- Uchwała Nr XXXII/291/2001,
- Uchwała Nr XXXVI/326/2001,
zmniejszenie części rekompensującej subwencji ogólnej – pismo Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-4/2001 z dnia 30 stycznia 2001 roku - 49.289 zł,
zwiększenie części rekompensującej z tytułu przyznania gminie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych udzielonych w roku 2000 + 245.034 zł,
zwiększenie części rekompensującej z tytułu przyznania gminie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych udzielonych w roku 2001 + 274.731 zł,
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 301.000 zł,
- Uchwała Nr XXVIII/253/2001,
- Uchwała Nr XXIX/265/2001,
zmniejszenie z tytułu przeniesienia wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do dz. 750 rozdz. 75023 §092 - 350.000 zł,
zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu na dochody pozostałości inwestycyjnych po zakończonych zadaniach + 49.000 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie + 350.217 zł,

w tym:
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe + 168.000 zł,
- Uchwała Nr XXIX/265/2001
pomoc finansowa w formie dotacji otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację modernizacji kotłowni z węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotułach + 119.000 zł,
- Uchwała Nr XXXV/313/2001
ponadplanowe dochody szkół zrealizowane w okresie I-VII/2001 + 6.000 zł,
odsetki bankowe należne jednostce od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym + 43.000 zł
rozdział 80110 – Gimnazja + 115.150 zł,
- Uchwała Nr XXIX/265/2001,
pomoc finansowa w formie dotacji otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację modernizacji kotłowni z węglowej na gazową w Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach + 94.000 zł,
odszkodowanie z PZU za skradziony sprzęt komputerowy w Gimnazjum w Otorowie + 21.150 zł,
rozdział 80195 – Pozostała działalność + 67.067 zł,
- Uchwała Nr XXXI/283/2001,
dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych + 66.467 zł,
- Uchwała Nr XXXVIII/336/2001,

dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli + 600 zł,

Dział 853 - Opieka społeczna + 946.623 zł,

w tym:
rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne + 454.000 zł,
- Uchwała Nr XXXII/291/2001,
- Uchwała Nr XXXI/283/2001,
- Uchwała Nr XXXVI/326/2001,
zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych + 454.000 zł,
rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe + 429.099 zł,
- Uchwała Nr XXXVIII/253/2001 + 136.194 zł,
- Uchwała Nr XXXI/283/2001 + 137.058 zł,
- Uchwała Nr XXXV/313/2001 + 70.000 zł,
- Uchwała Nr XXXVII/327/2001 + 86.000 zł,
- Uchwała Nr XXXII/291/2001 - 153 zł,
dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych w roku 2001
rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 9.390 zł,
- Uchwała Nr XXXVIII/336/2001,
zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie wypłat zasiłków rodzinnych - 9.390 zł,
rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej + 7.000 zł,
- Uchwała Nr XXXV/313/2001
odsetki bankowe należne jednostce od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym + 7.000 zł,
rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze + 20.000 zł,
- Uchwała Nr XXXV/313/2001
ponadplanowe dochody uzyskane z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w okresie od I-XI/2001 roku + 20.000 zł,
rozdział 85395 - Pozostała działalność + 45.914 zł,
- Uchwała Nr XXIX/265/2001,
- Uchwała Nr XXXII/291/2001,
- Uchwała Nr XXXIV/308/2001,
- Uchwała Nr XXXVI/326/2001,
dotacja celowa z Państwowego Funduszu Kombatanatów przeznaczona na pomoc finansową dla kombatanatów + 5.723 zł,
dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach + 40.191 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 22.000 zł,
w tym:
rozdział 85401 – Świetlice szkolne + 18.000 zł,
- Uchwała Nr XXXV/313/2001,
- Uchwała Nr XXXVIII/336/2001,
ponadplanowe dochody zrealizowane przez świetlice szkolne w okresie I-VII/2001 + 18.000 zł,
rozdział 85404 – Przedszkola - 40.000 zł,
- Uchwała XXXVIII/336/2001
zmniejszenie planowanych dochodów przedszkoli - 40.000 zł,
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 493.658 zł,

w tym:

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg + 287.670 zł

- Uchwała Nr XXVIII/253/2001 + 32.180 zł,
 - Uchwała Nr XXIX/265/2001 + 14.437 zł,
 - Uchwała Nr XXXII/291/2001 + 67.312 zł,
 - Uchwała Nr XXXVIII/336/2001 + 85.247 zł,
 - Uchwała Nr XXXIX/346/2001 + 88.494 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą

rozdział 90095 – Pozostała działalność + 205.988 zł,

- Uchwała Nr XXXVIII/336/2001
- wpływy za wykonane oświetlenie drogi krajowej + 131.088 zł, zwiększenie dochodów z tytułu wpłat ludności dokonanych na podstawie porozumień zawartych na dofinansowanie inwestycji „gazyfikacja miasta i gminy Szamotuły” + 74.900 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 2.717 zł,

w tym:

rozdział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby + 2.717 zł

- Uchwała Nr XXVIII/253/2001,
 - Uchwała Nr XXXI/283/2001,
 - Uchwała Nr XXXII/291/2001,
 - Uchwała Nr XXXIV/308/2001,
 - Uchwała Nr XXXVI/326/2001,
 - Uchwała Nr XXXVII/327/2001,
 - Uchwała Nr XXXVIII/336/2001,
 - Uchwała Nr XXXIX/346/2001,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich + 1.973 zł,
wpływy z tytułu odpłatności za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Mutowie + 744 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport + 1.022.000 zł,

w tym:

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu + 1.022.000 zł,

- Uchwała Nr XXIX/265/2001,
 - Uchwała Nr XXXI/283/2001,
 - Uchwała Nr XXXIV/308/2001,
- pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego na:

- * sfinansowanie wyposażenia sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pamiątkowie + 7.000 zł,

- * wykonanie remontu stadionu piłkarskiego w Szamotułach + 15.000 zł,
środki pochodzące z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez „Totalizator Sportowy” Sp. z o.o. przyznane postanowieniem Prezesa Urzędu Kultury i Sportu z dnia 17 sierpnia 2001 roku na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Szamotułach + 1.000.000 zł

Struktura kwoty zwiększającej planowane dochody według źródeł pochodzenia

Źródło zwiększenia	Kwota zwiększenia	Struktura
1	2	3
Dochody własne	+ 1.060.029	+ 26,31
w tym: dochody z mienia gminy	+ 188.873	+ 4,69
podatki stanowiące dochód gminy	+ 742.611	+ 18,43
odsetki bankowe	- 203.631	- 5,05
pozostałe dochody	+ 332.176	+ 8,24
Dotacje celowe	+ 1.534.542	+ 38,08
w tym: na realizację zadań zleconych bieżących	+ 772.462	+ 19,17
na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 536.357	+ 13,31
z funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	+ 213.000	+ 5,29
z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+ 5.723	+ 0,14
od samorządu województwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 7.000	+ 0,17
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 15.000	+ 0,37
Subwencja ogólna	+ 345.464	+ 8,57
w tym: część oświatowa	+ 76.643	+ 1,90
część rekompensująca	+ 470.476	+ 11,67
część podstawowa	- 201.655	- 5,00
Środki pozabudżetowe	+ 1.074.900	+ 26,67
Ogółem	4.029.935	100,00

2) WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Uchwała XXVII/252/2000	Uchwały zmieniające podjęte w I półroczu 2001 r.					Budżet po zmianach
			XXVIII/253/2001	XXIX/265/2001	XXX/279/2001	XXXI/283/2001	XXXII/291/2001	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		132.984	-	- 360 + 360	-	-	- 270 + 270	132.984
	01003	27.600	-	- 360 + 360	-	-	-	27.600
	01008	48.000	-	-	-	-	-	48.000
	01015	2.000	-	-	-	-	-	2.000
	01020	2.000	-	-	-	-	-	2.000
	01022	10.8000	-	-	-	-	-	10.800
	01095	42.584	-	-	-	-	-	42.584
020		15.000	-	-	-	-	-	15.000
	02095	15.000	-	-	-	-	-	15.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		1.159.045	-453.000 + 5.570	- 26.000	-	+ 54.645	- 15.201	725.059
	60016	1.159.045	-453.000 + 5.570	- 26.000	-	+ 54.645	- 15.201	725.059
630		-	-	+ 8.000	-	-	-	8.000
	63095	-	-	+ 8.000	-	-	-	8.000
700		1.103.000	-	- 210.000	-	+ 10.000	-	903.000
	70005	1.013.000	-	- 210.000	-	+ 10.000	-	90.000
	70095	90.000	-	-	-	-	-	90.000
710		15.000	-	-	-	+ 15.000	-	30.000
	71004	15.000	-	-	-	+ 15.000	-	30.000
750		4.365.197	- 65.619 +64.000	- 1.804 + 14.250	+ 20.000	- 6.400 + 72.539	- 1.218 + 24.080	4.485.025
	75011	146.600	-	-	-	-	-	140.700
	75022	397.744	-	-	-	-	-	397.744
	75023	3.777.213	- 64.000 + 64.000	- 450 + 9.250		+ 68.322	+ 21.484	3.875.819
	75047	-	-	-	+ 20.000	-	-	20.000
	75095	43.640	- 1.619	- 1.354 + 5.000		- 500 + 4.217	- 1.218 + 2.596	50.762
751		3.948	-	-	-	-	-	3.948
	75101	3.948	-	-	-	-	-	3.948
754		538.053	-	- 258 + 11.958	-	-	- 6.000 + 6.000	549.753
	75412	214.030	-		-	-	- 6.000 + 6.000	214.030
	75414	112.390	-	- 258 + 175	-	-	-	112.307
	75416	211.633	-	+ 11.783	-	-	-	223.416
757		50.000	-	-	-	-	-	50.000
	75702	50.000	-	-	-	-	-	50.000
758		422.009	- 5.556	- 314.473	- 34.000	- 43.029	- 3.000	21.951
	75818	422.009	- 5.556	- 314.473	- 34.000	- 43.029	- 3.000	21.951
801		12.109.264	- 19.322	+ 661.150	-	+ 54.737	- 126.867	12.678.962
	80101	8.288.559	- 19.322	+ 340.000	-	-	-	8.609.237
	80104	615.242	-	-	-	-	- 126.867	488.375
	80110	2.607.437	-	+ 321.150	-	+ 3.780	-	2.932.367
	80113	239.321	-	-	-	-	-	239.321
	80114	358.705	-	-	-	-	-	358.705
	80195	-	-	-	-	+ 50.957	-	50.957
851		273.000	-	-	- 2.000 + 2.000	-	-	273.000
	85154	273.000	-	-	- 2.000 + 2.000	-	-	273.000
853		3.171.227	+ 136.194	- 2.043 + 23.203	-	+ 549.758	- 227 + 55.490	3.933.602
	85314	1.209.876	-	-	-	+ 412.400	- 74 + 24.300	1.646.502
	85315	683.810	+ 136.194	-	-	+ 137.058	- 153	956.909
	85316	62.000	-	-	-	-	-	62.000
	85319	638.014	-	- 2.043 + 4.016	-	-	-	639.987
	85323	-	-	-	-	-	+ 5.500	5.500
	85328	442.704	-	-	-	-	-	442.704
	85395	134.823	-	+ 19.187	-	+ 300	+ 25.690	180.000
854		3.050.315	-	+ 60.000	-	-	- 285.780 + 412.647	3.237.182
	85401	296.384	-	-	-	-	+ 285.780	582.164
	85404	2.268.218	-	-	-	-	+ 126.867	2.455.085
	85414	485.713	-	-	-	-	- 285.780	199.933
900		5.818.000	+ 2.308.180	+ 1.114.437	- 3.760 + 3.760	-	+ 292.314	9.532.929
	90003	275.000	-	-	-	-	-	275.000
	90004	300.000	-	-	-	-	-	300.000
	90013	25.000	-	-	-	-	-	25.000
	90015	565.000	+ 32.180	+ 14.437	-	-	+ 67.312	678.929

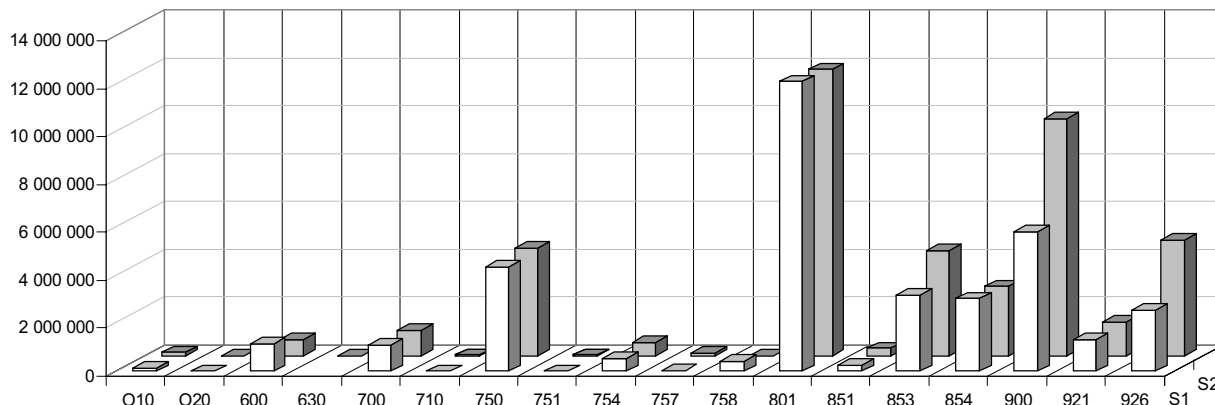
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	4.653.000	+ 2.276.000	+ 1.100.000	- 3.760 + 3.760	-	+ 225.000	8.254.000
921		1.337.001	- 8.782 + 4.998	- 54.786 + 69.140	-	- 963 + 30.887	- 220 + 14.513	1.391.788
	92105	-	+ 12.000	-	-	-	-	12.000
	92109	752.293	- 5.980 + 2.196	- 54.786 + 57.140	-	- 963 + 21.887	- 220 + 14.513	786.080
	92116	530.026	-	-	-	-	-	530.026
	92118	-	-	-	-	+ 9.000	-	9.000
	92195	54.682	- 2.802 + 2.802	-	-	-	-	54.682
926		2.567.801	+ 900.000	+ 146.000	+ 14.000	+ 15.000	-	3.642.801
	92604	492.801	-	-	-	-	-	492.801
	92605	-	-	+ 139.000	+ 14.000	-	-	153.000
	92695	2.075.000	+ 900.000	+ 7.000	-	+ 15.000	-	2.997.000
x	x	x	- 552.279 + 3.418.942	- 609.724 + 2.108.498	- 39.760 + 39.760	- 50.392 + 802.566	- 438.783 + 805.312	- 1.690.938 + 7.175.078
x	x	36.130.844	38.997.507	40.496.281	40.496.281	41.248.455	41.614.984	41.614.984

Dział	Rozdz.	Uchwała XXVII/252/2000	Zmiany budżetu w I półroczu 2001 roku	Uchwały zmieniające podjęte w II półroczu 2001 roku												Budżet po zmianach
				III/291/01	XXXIV/308/01	XXXV/313/01	III/316/01	XXXVI/326/01	XXXVII/327/01	III/339/01	XXXVIII/336/01	XXXIX/346/01				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010		132.984	+630 -630	+18.667 -18.667	+713	+10.000 -5.500	-	-	-	-	+3.843 -3.843	+7.323 -1.323	144.197			
	01003	27.600	+360 -360	+360 -360	-	+5.000 -2.000	-	-	-	-	+1.700	+770	33.070			
	01008	48.000	+270 -270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000			
	01015	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.000	-	-			
	01020	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.843	-	157			
	01022	10.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.323	9.477			
	01030	-	-	+18.307	-	-	-	-	-	-	-	-	18.307			
	01095	42.584	-	-18.307	+713	+5.000 -3.500	-	-	+2.000 -2.000	-	+2.143	+6.553	35.186			
020		15.000	-	-	-	-	-	-	+2.000 -2.000	-	-	-	15.000			
	02095	15.000	-	-	-	-	-	-	+2.000 -2.000	-	-	-	15.000			
600		1.159.045	+60.215 -494.201	-	-22.630	-17.229	-	+4.220 -220	+47.476 -41.027	+356 -356	+47.750 -48.921	+6.393 -1.612	699.259			
	60016	1.159.045	+60.215 -494.201	-	-22.630	-17.229	-	+4.220 -220	+47.476 -41.027	+356 -356	+47.750 -48.921	+6.393 -1.612	699.259			
630		-	+8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000			
	63095	-	+8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000			
700		1.103.000	+10.000 -210.000	-	+4.400 -4.400	+9.600	-	-	-	-	+162.000 -5.000	-	1.069.600			
	70005	1.103.000	+10.000 -210.000	-	+4.400 -4.400	-	-	-	-	-	+162.000	-	975.000			
	70095	90.000	-	-	-	+9.600	-	-	-	-	-5.000	-	94.600			
710		15.000	+15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000			
	71004	15.000	+15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000			
750		4.365.197	+194.869 -75.041	+83.920 -83.920	+126.083 -101.658	+2.339 -27.609	-	+21.741 -20.500	+81.487 -81.620	-	+116.789 -111.078	+14.060 -4.040	4.501.019			
	75011	146.600	-5.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.700			
	75022	397.744	-	-	-	-	-	-20.000	-	-	-9.700	+3.059	371.103			
	75023	3.777.213	+163.056 -64.450	+77.080 -77.080	+6.758 -101.658	+2.200 -26.781	-	-	+81.120 -81.120	-	+115.300 -92.000	+9.000	3.788.638			
	75047	-	+20.000	-	+109.900	-	-	+20.000	-	-	-8.900	+2.000 -2.000	141.000			
	75056	-	-	-	+7.094	-	-	-	-	-	-	-	7.094			
	75095	43.640	+11.813 -4.691	+6.840 -6.840	+2.331	+139 -828	-	+1.741 -500	+367 -500	+720 -720	+1.489 -478	+1 -2.040	52.484			
751		3.948	-	-	+13.500	+27.129 -1.641	-	-	-	-	+268 -268	-	42.936			
	75101	3.948	-	-	-	+1.641 -1.641	-	-	-	-	-	-	3.948			
	75108	-	-	-	+13.500	+25.488	-	-	-	-	+268 -268	-	38.988			

900			5.818.000	+3.718.689	-	-123.000	-	+100.000	+172.482	+40.000	+20.000	+138.397	+219.944	9.913.270
	90003		275.000	-3.760	-	-	-	-100.000	-	-47.482	-20.000	-20.000	+30.000	355.000
	90004		300.000	-	-	-	-	+50.000	-	-	-	-	-	250.000
	90013		25.000	-	-	-3.000	-	-50.000	-	-	-	-	-	22.000
	90015		565.000	+113.929	-	-	-	+50.000	+100.000	-	+20.000	+85.247	+88.494	932.670
	90095		4.653.000	+3.604.760	-	-120.000	-	-50.000	+72.482	+40.000	-	+53.150	+101.450	8.353.600
				-3.760	-	-	-	-47.482	-	-	-	-	-	-
921			1.337.001	+119.538	+7.104	+24.047	+3.653	+2.532	+1.578	+2.532	+1.370	+3.113	+5.630	1.413.021
				-64.751	-7.104	-5.069	-2.302	-1.273	-5.941	-1.273	-1.370	-2.773	-1.962	-
	92105		-	+12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000
	92109		752.293	+95.736	+7.104	+23.818	+3.653	+2.532	+1.578	+2.532	+1.370	+3.113	+5.630	807.603
				-61.949	-7.104	-4.550	-2.302	-1.273	-5.941	-1.273	-1.370	-2.773	-1.962	-
	92116		530.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530.026
	92118		-	+9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000
	92195		54.682	+2.802	-	+229	-	-	-	-	-	-	-	54.392
				-2.802	-	-519	-	-	-	-	-	-	-	-
926			2.567.801	+1.075.000	+5.216	+1.003.960	+11.031	-	-	-	-	+190.350	+5.000	4.853.142
				-	-5.216	-	+10.866	-	-	-	-	-	-	-
	92604		492.801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503.667
	92605		-	+153.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.000
	92695		2.075.000	+922.000	+5.216	+1.003.960	+165	-	-	-	-	+190.350	+5.000	4.196.475
				-	-5.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	+7.175.078	+188.333	+1.348.015	+265.780	+126.500	+875.823	+269.510	+177.088	+805.574	+426.766	+11.658.467
				-1.690.938	-188.333	-307.960	-233.092	-126.500	-991.697	-183.417	-177.088	-562.725	-351.876	-4.813.626
X	X	X	X	41.614.984	41.614.984	42.655.039	42.687.727	42.687.727	42.571.853	42.657.946	42.657.946	42.900.795	42.975.685	42.975.685

WZROST PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU

kwota wydatków



działy

Planowany budżet Miasta i Gminy Szamotuły po stronie wydatków wzrósł o kwotę 6.844.841 zł tj. o 18,94% w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2001.

Wzrost wydatków został sfinansowany:

- zwiększonymi dochodami budżetowymi 4.029.935 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych wykazaną w sprawozdaniu Rb-49 za rok 2000 21.406 zł,
- pożyczkami, które zostaną zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 510.000 zł,
- kwotą umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 73.500 zł,
- zwiększoną kwotą kredytu długoterminowego 2.210.000 zł.

Szczegółowe omówienie zmian w planowanych wydatkach budżetu zawarte jest w uzasadnieniach do uchwał wprowadzających zmiany do budżetu Miasta i Gminy Szamotuły.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki bieżące budżetu wzrosły o 2,16% tj. o kwotę 617.938 zł.

Natomiast planowane wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wzrosły o 82,40% tj. o kwotę 6.226.903 zł.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych zostało sfinansowane:

- dochodami własnymi budżetu 1.224.272 zł, w tym:
 - * dz. 756 rozdz. 75615 §031 929.122 zł,
 - * dz. 758 rozdz. 75805 §292 225.000 zł,
 - * dz. 758 rozdz. 75814 §097 49.000 zł,
 - * dz. 801 rozdz. 80110 §097 21.150 zł,
- dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie modernizacji kotłowni w placówkach oświatowych 213.000 zł,
- dotacją z budżetu Województwa Wielkopolskiego 7.000 zł,
- zmniejszeniem wydatków bieżących w innych działach klasyfikacji budżetowej 854.770 zł,

- środkami otrzymanymi z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie 1.000.000 zł,
- kwotą umorzonej pożyczki zaciągniętej w roku 2000 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 73.500 zł,
- środkami pochodzącymi z rozwiązanych rezerw celowej i ogólnej budżetu 134.361 zł,
- pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 510.000 zł,
- zwiększeniem kwoty kredytu długoterminowego 2.210.000 zł.

Natomiast planowane wydatki na finansowanie inwestycji komunalnych wzrosły o 86,17% tj. o kwotę 3.683.560 zł.

Zgodnie z założeniami uchwały planowane wydatki na inwestycje jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zostaną 38,00% sfinansowane z dochodów własnych gminy, w 6,31% pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w 43,60% kredytem długoterminowym, w 1,60% dotacjami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego, w 10,49% innymi środkami.

W stosunku do założeń uchwały budżetowej uległ zmianie udział planowanych wydatków na inwestycje w wydatkach ogółem. Wzrósł on o 11,16 punkta tj. z 20,91% do 32,07%.

Największy udział w strukturze planowanych wydatków inwestycyjnych mają wydatki na inwestycyjne komunalne.

Stanowią one 59,55% planowanych na ten cel wydatków. Wśród inwestycji komunalnych 12,84% planowanych środków zostało przeznaczonych na realizację gazyfikacji miasta Szamotuły, 9,43% na wykonanie II etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w al. 1-go Maja i Zatorza, 9,11% na realizację przebudowy ul. Spółdzielczej i Zamkowej wraz z mostkiem na Samie, a 9,31% na realizację nowych zadań inwestycyjnych:

- kanalizacja sanitarne i deszczowa – zatorze III etap,
- oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarne, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice.

Klasyfikacja			Wydatki ogółem	Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych					
				dochody własne	dotacje	pożyczki z WFOŚiGW	kredyt	inne środki	umorzone pożyczki przez WFOŚ i GW
dz.	rozdz.	par.							
700	70005	6060	550.000	550.000	-	-	-	-	-
700	70095	6050	80.000	80.000	-	-	-	-	-
750	75023	6050	75.570	75.570	-	-	-	-	-
750	75023	6060	50.612	50.612	-	-	-	-	-
754	75412	6050	10.550	10.550	-	-	-	-	-
754	75412	6060	24.000	24.000	-	-	-	-	-
754	75416	6060	36.525	36.525	-	-	-	-	-
801	80101	6050	362.278	243.278	119.000	-	-	-	-
801	80110	6050	194.500	100.500	94.000	-	-	-	-
801	80110	6060	29.310	29.310	-	-	-	-	-
801	80114	6060	8.468	8.468	-	-	-	-	-
854	85404	6050	7.440	7.440	-	-	-	-	-
900	90095	6050	7.958.560	2.633.360	-	870.000	4.010.000	371.700	73.500
900	90095	6210	250.000	250.000	-	-	-	-	-
921	92109	6220	51.240	51.240	-	-	-	-	-
926	92695	6050	4.087.350	1.087.350	-	-	2.000.000	1.000.000	-
926	92695	6060	7.000	-	7.000	-	-	-	-
Razem			13.783.403	5.238.203	220.000	870.000	6.010.000	1.371.700	73.500
Struktura 2001 r.			100,00	38,00	1,60	6,31	43,60	9,95	0,54
Struktura 2000 r.			100,00	40,43	0,07	10,43	24,04	22,24	2,79

Planowane wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych zakładów budżetowych i instytucji kultury

Dział	Rozdz.	Par.	Uchwała XXVII/252/ 2000	Uchwały zmieniające w roku 2001										Uchwała po zmianach	% wzrostu
				XXVIII/253/ 2001	XXIX/265/ 2001	XXXI/283/ 2001	XXXII/291/ 2001	XXXIV/308/ 2001	XXXV/313 /2001	XXXVI/326/ 2001	XXXVII/327/ 2001	XXXVIII/336 /2001	XXXIX/346/ 2001		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
700			830.000	-	- 200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	630.000	75,90
	70005	6060	750.000	-	- 200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000	73,33
	70095	6050	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	100,00
750			35.000	-	-	-	-	-	-	-	+ 81.120	+ 10.062	-	126.182	360,52
	75023		35.000	-	-	-	-	-	-	-	+ 81.120	+ 10.062	-	126.182	360,52
		6050	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 75.570	-	-	75.570	x
		6060	35.000	-	-	-	-	-	-	-	+ 5.550	+ 10.062	-	50.612	144,61
754			26.500	-	+ 10.025	-	+ 6.000	-	-	+ 24.000	-	+ 4.550	-	71.075	268,21
	75412		-	-	-	-	+ 6.000	-	-	+ 24.000	-	+ 4.550	-	34.550	x
		6050	-	-	-	-	+ 6.000	-	-	-	-	+ 4.550	-	10.550	x
		6060	-	-	-	-	-	-	-	+ 24.000	-	-	-	24.000	x
	75416	6060	26.500	-	+ 10.025	-	-	-	-	-	-	-	-	36.525	137,83
801			140.000	- 19.322	+ 661.150	+ 3.780	-	-	- 107.000	-	-	- 96.900	+ 12.848	594.556	424,68
	80101	6050	140.000	- 19.322	+ 340.000	-	-	-	- 51.000	-	-	- 47.400	-	362.278	258,77
	80110		-	-	+ 321.150	+ 3.780	-	-	- 56.000	-	-	- 49.500	+ 4.380	223.810	x
		6050	-	-	+ 300.000	-	-	-	- 56.000	-	-	- 49.500	-	194.500	x
		6060	-	-	+ 21.150	+ 3.780	-	-	-	-	-	-	+ 4.380	29.310	x
	80114	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 8.468	8.468	x
854			-	-	+ 60.000	-	-	-	-	-	-	- 52.560	-	7.440	x
	85404		-	-	+ 60.000	-	-	-	-	-	-	- 52.560	-	7.440	x
900			4.525.000	+ 276.000	+ 1.100.000	-	+ 225.000	- 120.000	-	+ 25.000	+ 40.000	+ 41.110	+ 96.450	8.208.560	181,40
	90095		4.525.000	+ 276.000	+ 1.100.000	-	+ 225.000	- 120.000	-	+ 25.000	+ 40.000	+ 41.110	+ 96.450	8.208.560	181,40
		6050	4.275.000	+ 2.276.000	+ 1.100.000	-	+ 225.000	- 120.000	-	+ 25.000	+ 40.000	+ 41.110	+ 96.450	7.958.560	186,17
		6210	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	100,00
921			-	-	+ 51.240	-	-	-	-	-	-	-	-	51.240	x
	92109		-	-	+ 51.240	-	-	-	-	-	-	-	-	51.240	x
		6220	-	-	+ 51.240	-	-	-	-	-	-	-	-	51.240	x
926			2.000.000	+ 900.000	+ 7.000	-	-	+ 1.000.000	-	-	-	187.350	-	4.094.350	204,72
	92695		2.000.000	+ 900.000	+ 7.000	-	-	+ 1.000.000	-	-	-	187.350	-	4.094.350	204,72
		6050	2.000.000	+ 900.000	-	-	-	+ 1.000.000	-	-	-	187.350	-	4.087.350	204,37
		6060	-	-	+ 7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	x
x	x	x	7.556.500	+ 3.156.678	+ 1.689.415	+ 3.780	+ 231.000	+ 880.000	+ 107.000	+ 49.000	+ 121.120	+ 93.612	+ 109.298	13.783.403	182,40

Nazwa zadania inwestycyjnego	Uchwała XXVII/252/ 2001	XXVIII/253/ 2001	Uchwały zmieniające podjęte w roku 2001						Uchwała po zmianach	% wzrostu
			XXIX/265/ 2001	XXXII/291/2 001	XXXVI/326/ 2001	XXXVII/327/ 2001	XXXVIII/336/2 001	XXXIX/346/ 2001		
1										
- gazyfikacja miasta IV etap	500.000	+ 1.270.000								
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w al. 1-go Maja do Zatorza	1.300.00									
- wykonanie przecisku pod torem wraz z rurociągiem tłocznym i rurociągiem grawitacyjnym	200.000		- 200.000							
- kanalizacja sanitarna i deszczowa – Zarozie etap III wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym	-		+ 700.000						- 26.500	673.500
- oczyszczalnia ścieków kanalizacja sanitarna, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice			+ 600.000		+ 10.000					610.000
- modernizacja kotłowni ul. Lipowa (dokończenie finansowania)	240.000									240.000
- przebudowa ul. Spółdzielcza i Zamkowa wraz z mostkiem na Samie	700.000	+ 490.000							+ 65.000	1.255.000
- kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa oraz sieć elektr. Al. Jana Pawła II	180.000	- 40.000		+ 203.000					- 30.600	312.400
- kanalizacja sanitarna wsi Gafowo	500.000	+ 90.000							+ 39.919	629.919
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Graniczna w Szamotułach	-			+ 22.000						22.000
- budowa drogi ul. Kasprowicza w Szamotułach	260.000	+ 13.000							+ 4.746	277.746
- połączenie ul Lipowej z Gąsowską i Słoneczną (przygotowanie inwestycji)	100.000								+ 7.582	107.582
- budowa drogi w Lipnicy	-	+ 300.000			- 155.000				- 13.100	131.900
- budowa drogi w Przecławku	-	+ 60.000			+ 25.000				- 5.800	79.900
- budowa chodnika ul. Szczuczynska na odcinku od ul. Długiej do ul. Granicznej	-	+ 63.000							+ 27.000	90.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- budowa chodnika ul. Wiśniowa od ul. Powstańców Wlkp. do ul. - Zielonej	-	+ 30.000	-	-	-	-	-	- 7.000	-	23.000	x
- przedłużenie ul. Sportowej (przygotowanie inwestycji)	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	100,00
- połączenie wodociągu fi 250 ul. Sportowa z siecią ul. Lipowej	20.000	-	-	-	-	-	-	+ 29.000	+ 4.500	53.500	267,50
- przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Powstania Styczniowego z fi 150 na fi 200	35.000	-	-	-	-	+ 25.000	-	+ 2.350	-	62.350	178,14
- budowa komory redukcyjnej z zaworem zwrotnym na rurociągu sanitarnym tłocznym fi 500	30.000	-	-	-	-	-	-	- 25.987	-	4.013	13,38
- urządzenie do zdalnego sterowania (sygnalizacji) stanu pracy lokalnych przepompowni w gminie	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	100,00
- budowa chodnika w Galowie	-	-	-	-	-	-	+ 40.000	-	+ 53.450	93.450	x
- budowa sieci wodociągowej przy ulicy Lipowej w Szamotułach	-	-	-	-	-	-	-	+ 13.000	-	13.000	x
dz. 900 rozdział. 90095 §6050	4.275.000	+ 2.276.000	+ 1.100.000	+ 225.000	- 120.000	+ 25.000	+ 40.000	+ 41.110	+ 96.450	7.958.560	186,17

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane rezerwy budżetowe w kwocie 422.009 zł

Planowane rezerwy budżetowe tworzą:

- rezerwa ogólna 225.009 zł,
- rezerwa celowa 197.000 zł,

przeznaczona na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w zakresie:

- kultury 15.000 zł,
- opieki społecznej 16.000 zł,
- kultury fizycznej i sportu 153.000 zł,
- turystyki 8.000 zł,
- promocji Miasta i Gminy Szamotuły 5.000 zł.

Kwota rezerwy ogólnej budżetu stanowiła 0,62% planowanych wydatków, a kwota rezerwy celowej 0,55%.

W trakcie realizacji budżetu rezerwa ogólna została rozwiązana w 98,54%, a rezerwa celowa w 100,00%.

Na dzień 31 grudnia 2001 roku niewykorzystane rezerwy stanowią kwotę: 3.279 zł,

w tym:

- rezerwa ogólna 3.279 zł.

Dział	Rozdział	§	Uchwała XXVII/25/2000	Uchwały zmieniające podjęte w 2001 roku						Zmniejszenia ogółem	Kwota rezerwy po zmianach	Struktura kol. 11
				XXVIII/25/2001	XXIX/26/5/2001	XXX/279/2001	XXXI/283/2001	XXXVIII/30/8/2001	XXXVIII/33/6/2001			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	75818	4810	225.009	- 5.556	-	- 20.000	- 43.029	- 15.000	- 672	221.730	3.279	100,00
750			-	-	-	20.000	19.549	15.000	-	63.349	x	28,57
	75023		-	-	-	-	19.549	-	-	28.349	x	12,79
		4010	-	-	-	-	4.903	-	-	4.903	x	2,21
		4110	-	-	-	-	877	-	-	877	x	0,40
		4120	-	-	-	-	120	-	-	120	x	0,05
		4300	-	-	-	-	13.649	-	-	22.449	x	10,13
	75047	4300	-	-	-	20.000	-	15.000	-	35.000	x	15,78
754			-	-	11.700	-	-	-	-	11.700	x	5,28
	75416		-	-	11.700	-	-	-	-	11.700	x	5,28
		4210	-	-	530	-	-	-	-	530	x	0,24
		4300	-	-	145	-	-	-	-	145	x	0,07
		4430	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	x	0,45
		6060	-	-	10.025	-	-	-	-	10.025	x	4,52
801			-	-	15.000	-	3.780	-	-	118.780	x	53,57
	80101		-	-	65.000	-	-	-	-	65.000	x	29,31
	80110		-	-	50.000	-	3.780	-	-	53.780	x	24,26
		6050	-	-	50.000	-	-	-	-	50.000	x	22,54
		6060	-	-	-	-	3.780	-	-	3.780	x	1,72
851			-	-	-	-	-	-	672	672	x	0,30
	85195	4210	-	-	-	-	-	-	672	672	x	0,30
853			-	-	1.973	-	6.700	-	-	8.673	x	3,91
	85314	3100	-	-	-	-	6.400	-	-	6.400	x	2,89
	85319		-	-	1.973	-	-	-	-	1.973	x	0,89
		4210	-	-	500	-	-	-	-	500	x	0,23
		4300	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	x	0,45
		4440	-	-	473	-	-	-	-	473	x	0,21
	85395	4300	-	-	-	-	300	-	-	300	x	0,13
900	90095	6050	-	5.556	-	-	-	-	-	5.556	x	2,51
921			-	-	-	-	130.000	-	-	13.000	x	5,86
	92109	2550	-	-	-	-	4.000	-	-	4.000	x	1,80
	92118	2550	-	-	-	-	9.000	-	-	9.000	x	4,06

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

§	Treść	Uchwała XXVII/25/2000	Uchwały zmieniające				Uchwała po zmianach
			XXVIII/25/2001	XXIX/283/2001	XXXI/283/2001	XXXIX/346/2001	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.160.000	+ 1.720.000	+ 1.100.000	-	- 100.000	6.880.000
	w tym:						
	- kredyt	3.800.000	+1.760.000	+450.000	-		6.010.000
	- pożyczki	360.000	-40.000	+650.000	-	- 100.000	870.000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-			21.406	+ 73.500	94.906
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	510.000			-	- 78.500	431.500

Rada Miasta i Gminy Szamotuły wprowadziła do przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zmiany polegające na:

- wprowadzeniu nadwyżki budżetowej za rok 2000 określonej w sprawozdaniu Rb-49 za rok 2000 w wysokości + 21.406 zł,

- wprowadzeniu do budżetu jako dodatkowego źródła finansowania zwiększonych wydatków inwestycyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie + 550.000 zł, przeznaczonych na:

- * budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, przepompowni w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice 300.000 zł,
- * budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Zatorze w Szamotułach etap III – kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią, rurociągiem tłocznym 250.000 zł,
- zwiększeniu kwoty kredytu długoterminowego służącego sfinansowaniu inwestycji gminnych w roku 2001 + 2.210.000 zł,
- wprowadzeniu korekty wysokości pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej – al. Jana Pawła II – prawa strona - 40.000 zł,
- zwiększeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tytułu umorzenia 30% pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2000 na realizację zadania modernizacja kotłowni z węglowej na gazową przy ul. Obornickiej w Szamotułach + 73.500 zł,
- zmniejszenie kwoty pożyczek przypadających do spłaty w roku 2001 z tytułu:

- * umorzenia pożyczki - 73.500 zł,
- * różnicy powstałej pomiędzy kwotą pożyczek planowaną do spłaty ustaloną w uchwale budżetowej a faktyczną wynikającą z podpisanych umów:
 - ⇒ Nr 103/P/Po/OW/99 - 75.000 zł,
 - ⇒ Nr 224/P/Po/OW/2000 + 28.000 zł,
 - ⇒ Nr 225/P/Po/OW/2000 + 42.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiła korekta wysokości długu Miasta i Gminy Szamotuły.

Planowany na koniec roku budżetowego dług Miasta i Gminy Szamotuły wyniósł 7.460.000 zł co stanowi 20,43% planowanych dochodów budżetu w wielkości ustalonej na dzień 31 grudnia 2001 roku.

Kwota długu wynika z poniższego wyliczenia:

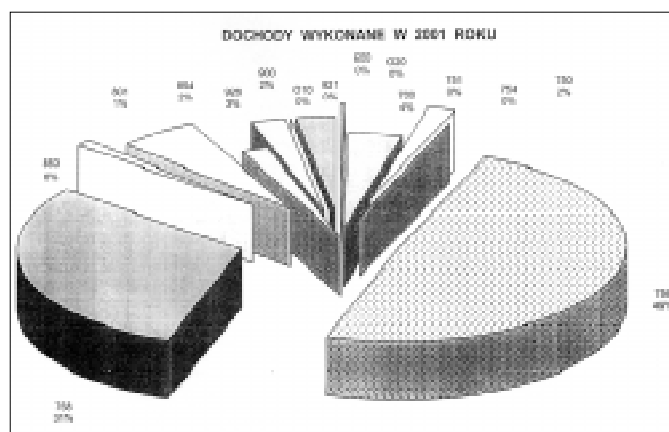
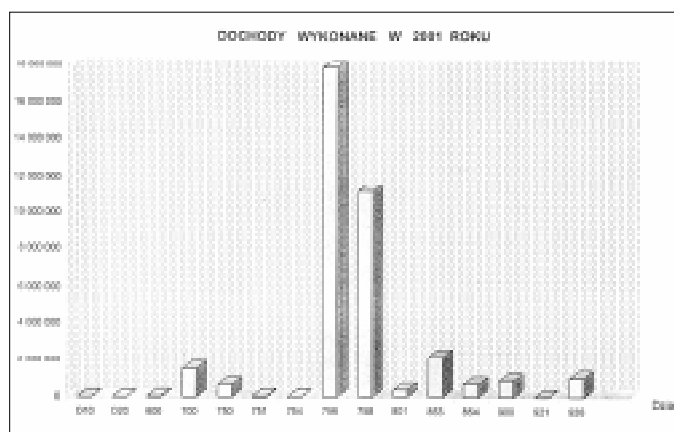
1. zadłużenie na dzień 31/12/2000 rok	+ 1.085.000 zł,
2. zaciągnięte w roku 2001 w planowanych wysokościach kredyty i pożyczki	+ 6.880.000 zł,
3. planowane spłaty zobowiązań z lat ubiegłych	- 431.500 zł,
4. umorzenie raty pożyczek	- 73.500 zł,
5. (1 + 2 – 3 – 4)	+ 7.460.000 zł.

Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

1. Dochody

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Dochody planowane w 2001 roku				Dochody wykonane za okres 1/01-31/12/2001				Struktura						
				ogółem	w tym: własne	dotacje z. własne	subwencje z. zlecone	środki poza budżetowe	ogółem	w tym: własne	dotacje z. własne	subwencje z. zlecone	środki poza budżetowe	% wyk. 11; 5	plan	wyk.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000	3.000	-	-	-	-	4.518	4.518	-	-	-	-	150,60	0,01	0,01
	0102		zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3.000	3.000	-	-	-	-	4.518	4.518	-	-	-	-	150,60	0,01	0,01
		069	wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	-	-	-	-	4.518	4.518	-	-	-	-	150,60	0,01	0,01
	020		Leśnictwo	-	-	-	-	-	-	4.347	4.347	-	-	-	-	x	x	0,01
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4.347	4.347	-	-	-	-	x	x	0,01
		069	wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	4.347	4.347	-	-	-	-	x	x	0,01
	600		Transport	45.186	45.186	-	-	-	-	45.187	45.187	-	-	-	-	100,00	0,12	0,12
			Drogi publiczne gminne	45.186	45.186	-	-	-	-	45.187	45.187	-	-	-	-	100,00	0,12	0,12
		083	wpływy z usług	45.186	45.186	-	-	-	-	45.187	45.187	-	-	-	-	100,00	0,12	0,12
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.769.200	1.769.200	-	-	-	-	1.509.020	1.509.020	-	-	-	-	85,29	4,85	4,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	1.769.200	1.769.200	-	-	-	-	1.509.020	1.509.020	-	-	-	-	85,29	4,85	4,12
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	124.600	124.600	-	-	-	-	236.586	236.586	-	-	-	-	189,88	0,34	0,65
		069	wpływy z różnych opłat	46.000	46.000	-	-	-	-	53.856	53.856	-	-	-	-	117,08	0,13	0,15
			dochody z najmu i składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89.300	89.300	-	-	-	-	83.383	83.383	-	-	-	-	93,37	0,24	0,23
		076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.200	7.200	-	-	-	-	30.081	30.081	-	-	-	-	417,79	0,02	0,08
		077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.502.100	1.502.100	-	-	-	-	1.080.405	1.080.405	-	-	-	-	71,93	4,12	2,95
		083	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	2.971	2.971	-	-	-	-	x	x	0,01
		091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	-	-	-	-	21.454	21.454	-	-	-	-	x	x	0,05
		097	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	284	284	-	-	-	-	x	x	0,00
	750		Administracja publiczna	630.407	482.613	-	147.794	-	-	665.699	523.440	-	142.259	-	-	105,66	1,73	1,82
			Urzędy Wojewódzkie	140.700	-	-	140.700	-	-	135.165	-	-	135.165	-	-	96,07	0,39	0,37
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	140.700	-	-	140.700	-	-	135.165	-	-	135.165	-	-	96,07	0,39	0,37
	7502		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158.077	158.077	-	-	-	-	193.873	197.873	-	-	-	-	122,16	0,43	0,53

80110	Gimnazja	115.150	21.150	94.000	-	-	-	-	-	116.767	22.767	94.000	-	-	-	101,40	0,32	0,32
083	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	492	492	-	-	-	-	x	x	0,00
084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1.125	1.125	-	-	-	-	x	x	0,00
097	wpływy z różnych dochodów	21.150	21.150	-	-	-	-	-	-	21.150	21.150	-	-	-	-	100,00	0,06	0,06
626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94.000	-	94.000	-	-	-	-	-	94.000	-	94.000	-	-	-	100,00	0,26	0,26
80113	Dowozenie uczniów do szkół	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	4.515	4.515	-	-	-	-	90,30	0,01	0,01
80195	wpływy z usług	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	4.515	4.515	-	-	-	-	90,30	0,01	0,02
	Pozostała działalność	67.067	-	67.067	-	-	-	-	-	67.067	-	67.067	-	-	-	100,00	0,18	0,19
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.067	-	67.067	-	-	-	-	-	67.067	-	67.067	-	-	-	100,00	0,19	0,19
853	opieka społeczna	2.200.893	71.270	475.013	1.654.610	-	-	-	-	2.193.992	77.521	475.013	1.641.458	-	-	99,69	6,03	6,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.339.300	-	-	1.339.300	-	-	-	-	1.339.505	205	-	1.339.300	-	-	100,02	3,67	3,66
097	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	205	205	-	-	-	-	x	x	0,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.339.300	-	-	1.339.300	-	-	-	-	1.339.300	-	-	1.339.300	-	-	100,00	3,67	3,66
85315	Dotaki mieszkaniowe	429.099	-	429.099	-	-	-	-	-	429.099	-	429.099	-	-	-	100,00	1,18	1,17
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	429.099	-	429.099	-	-	-	-	-	429.099	-	429.099	-	-	-	100,00	1,18	1,17
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52.610	-	-	52.610	-	-	-	-	52.593	-	-	52.593	-	-	99,97	0,14	0,14
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52.610	-	-	52.610	-	-	-	-	52.593	-	-	52.593	-	-	99,97	0,14	0,14
85319	osrodki pomocy społecznej	269.700	7.000	-	262.700	-	-	-	-	255.728	6.163	-	249.565	-	-	94,82	0,74	0,70
092	pozostałe odsetki	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	5.697	5.697	-	-	-	-	81,39	0,02	0,02
097	wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	466	466	-	-	-	-	x	x	0,00
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakre-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	su administracji rządowej oraz innych	262.700	-	-	262.700	-	-	-	-	249.565	-	-	249.565	-	-	95,00	0,72	0,68
85328	zadania zleconych gminie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	64.270	64.270	-	-	-	-	-	-	70.261	70.261	-	-	-	-	109,32	0,18	0,19
083	wpływy z usług	64.270	64.270	-	-	-	-	-	-	70.261	70.261	-	-	-	-	109,32	0,18	0,19
85395	Pozostała Działalność	45.914	-	45.914	-	-	-	-	-	46.806	892	45.914	-	-	-	101,94	0,12	0,14
083	wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	892	892	-	-	-	-	x	x	0,00
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.191	-	40.191	-	-	-	-	-	40.191	-	40.191	-	-	-	100,00	0,11	0,11
244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	5.723	-	5.723	-	-	-	-	-	5.723	-	5.723	-	-	-	100,00	0,01	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	732.869	732.869	-	-	-	-	-	-	694.703	694.703	-	-	-	-	94,79	2,01	1,90
85401	Swietlice szkolne	151.552	151.552	-	-	-	-	-	-	127.048	127.048	-	-	-	-	83,83	0,42	0,35
083	wpływy z usług	151.552	151.552	-	-	-	-	-	-	127.048	127.048	-	-	-	-	83,83	0,42	0,35



Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zostały wykonane w 100,20% tj. na planowaną kwotę dochodów 36.510.779 zł wykonano 36.582.753 tj. w stosunku do roku 2000 dochody budżetu wykonane w 2001 roku wzrosły o 13,27%.

Dz.	Rozdz.	Nazwa / rozdział	Budżet po zmianach	Wykonanie	Odchylenie od planu (5-4)	Struktura odchylenia
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.000	4.518	+ 1.518	+ 2,11
020		Leśnictwo	-	4.347	+ 4.347	+ 6,04
600		Transport	45.186	45.186	+ 1	+ 0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.769.200	1.509.020	- 260.180	- 361,49
750		Administracja publiczna	630.407	665.699	+ 35.292	+ 49,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.936	42.664	- 272	- 0,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	7.584	+ 6.684	+ 9,29
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17.596.336	17.906.397	+ 310.061	+ 430,80
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182.940	169.793	- 13.147	- 18,26
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.840.249	7.646.668	+ 806.419	+ 1.120,43
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.423.134	3.555.993	+ 132.859	+ 184,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749.575	703.409	- 46.166	- 64,14
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.400.438	5.830.534	- 569.904	- 791,82
758		Różne rozliczenia	11.213.003	11.213.099	+ 96	+ 0,13
801		Oświata i wychowanie	381.217	369.399	- 11.818	- 16,42
853		Opieka społeczna	2.200.893	2.193.992	- 6.901	- 9,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	732.869	694.703	- 38.166	- 53,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865.358	894.046	+ 28.688	+ 39,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.474	10.098	+ 2.624	+ 3,65
926		Kultura fizyczna i sport	1.022.000	1.022.000	-	-
x	x	Dochody ogółem	36.510.779	36.582.753	+ 71.974	100,00

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia

Źródła dochodów	Uchwała XXVII/252/200	Zmiany	Budżet po zmianach (2 + 3) = 4	Wykonanie w 2001 roku	Struktura		% wykon. (5: 4)	%wzrostu
					plan kol. 4	wykon. kol. 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne	19.929.157	+ 1.060.029	20.989.186	21.081.643	57,49	57,62	100,44	112,99
z tego:								
- realizowane przez gminę	12.413.427	+ 1.615.754	14.029.181	14.612.936	40,02	39,94	104,16	132,12
- realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe	7.515.730	- 555.725	6.960.005	6.468.707	17,47	17,68	92,94	85,14
Dotacje celowe	1.361.448	+ 1.534.542	2.895.990	2.877.031	7,93	7,86	99,35	105,48
z tego:								
- na zadania własne gminy	-	+ 762.080	762.080	762.080	2,09	2,08	100,00	106,17
- na zadania zlecone gminie	1.361.448	+ 772.462	2.133.910	2.114.951	5,84	5,78	99,11	105,24
Subwencja ogólna	10.818.539	+ 345.464	11.164.003	11.164.003	30,58	30,52	100,00	113,85
z tego:								
- cz. oświatowa	9.331.504	+ 76.643	9.408.147	9.408.147	25,77	25,72	100,00	95,94
- cz. rekompensująca	1.253.318	+ 470.476	1.723.794	1.723.794	4,72	4,71	100,00	125,43
- cz. podstawowa	233.717	- 201.655	32.062	32.062	0,09	0,09	100,00	12,74
Inne środki	371.700	+ 1.089.900	1.461.600	1.460.076	4,00	4,00	99,90	132,01
Ogółem	32.480.844	+ 4.029.935	36.510.779	36.582.753	100,00	100,00	100,20	113,27

Wykonane w 2001 roku dochody własne stanowią 57,62% dochodów budżetu. Wzrosły one w stosunku do roku 2000 o 12,99%.

Dochody własne realizowane bezpośrednio przez gminę stanowią 39,94% dochodów budżetu, wzrosły one w stosunku do roku poprzedniego o 32,12%.

Natomiast dochody własne realizowane na rzecz gminy przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe, stanowiące 17,68%

wykonanych dochodów budżetu, w stosunku do roku 2000 uległy zmniejszeniu o 14,86%. W stosunku do uchwały budżetowej dochody te są niższe o 7,06% tj. o 491.298 zł.

Dochody zrealizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe, ustalone w kwotach porównywalnych, są niższe o 5,62% od dochodów zrealizowanych w tych tytułach w roku 2000 i o 6,99% niższe od kwot ustalonych w uchwale budżetowej.

	Plan	Wykonanie	Zwiększenie ubytek dochodów	% wyk.
dz.756 rozdz. 7601 §035	182.940	164.514	- 18.514	- 10,07
dz.756 rozdz. 75615 §050	34.500	31.557	- 2.943	- 8,53
dz.756 rozdz. 75616 §036	27.627	54.888	+ 27.261	+ 98,68
dz.756 rozdz. 75616 §050	314.500	387.214	+ 72.714	+ 23,12
dz.756 rozdz. 75621 §001	6.057.766	5.443.062	- 614.704	- 10,15
dz.756 rozdz. 75621 §002	342.672	387.472	+ 44.800	+ 13,07
	6.960.005	6.468.707	- 491.298	- 7,06
dz.756 rozdz. 75618 §41	+ 749.575	+ 702.083	- 47.492	- 6,34
	7.709.580	7.170.790	- 538.790	- 6,99

Natomiast dochody własne budżetu ustalone w kwotach porównywalnych realizowane bezpośrednio przez Miasto i Gminę Szamotuły są wyższe od dochodów zrealizowanych

w tytułach w roku 2000 o 25,77% i wyższe o 4,75% od kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej.

	Plan	Wykonanie	Zwiększenie dochodów	
dochody własne	14.029.181	14.612.936	+ 583.755	+ 4,16
dz. 756 rozdz.75618 §041	- 749.575	- 702.083	+ 47.492	- 6,34
	13.279.606	13.910.853	+ 631.247	+ 4,75

Dochody z tytułu przyznanych do dnia 31 grudnia 2001 roku Miastu i Gminie Szamotuły dotacji celowych zostały wykonane w 99,35%,

w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań zleconych 99,11%.

Zmniejszenie przyznanych dotacji nastąpiło w wyniku:

- a) zwrotu do budżetu Wojewody Wielkopolskiego części niewykorzystanej dotacji z tytułu nie wykorzystania na wypłatę zasiłku rodzinnego kwoty 16,58 zł,
- b) zwrotu do budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile części dotacji przeznaczonej na wypłatę diety dla członka Komisji Wyborczej, który zrezygnował z udziału w jej pracach 272,50 zł,
- c) zmniejszenia pod koniec roku budżetowego środków w budżecie Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację zadań zleconych 18.670,00 zł.

w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5.535,00 zł,
- współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach 13.135,00 zł.

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

w tym: 11.164.003 zł

- części oświatowej subwencji ogólnej 9.408.147 zł,
- części rekompensującej subwencji ogólnej 1.723.794 zł,
- części podstawowej subwencji ogólnej 32.062 zł.

W stosunku do 2000 roku dochody budżetu z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 13,85% i stanowią one 30,52 % ogółu dochodów budżetu.

Inne dochody budżetu stanowią:

- środki otrzymane z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie realizacji zadania „budowa krytej pływalni w Szamotułach” 1.000.000 zł,
- środki otrzymane od Województwa Wielkopolskiego na remont boiska piłkarskiego w Szamotułach 15.000 zł,
- wpływy z tytułu udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego „gazyfikacja miasta Szamotuły” 145.076 zł.
- środki otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania „budowa kanalizacji sanitarnej w Gałowie” 300.000 zł.

Realizacja wybranych tytułów dochodów budżetowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Planowane dochody działu zostały wykonane w 85,29% przy wzroście 53,49%.

§47 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 236.585,91 zł.

Planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zostały wykonane w 189,88% i wzrosły w stosunku do roku 2000 o 58,65%.

Ustalenie zaległości

zaległość z 2000 roku	+ 9.026,80 zł
nadpłata z 2000 roku	- 478,07 zł
przypis na 2001 rok	+ 250.890,66 zł
wpływy bieżące	- 234.035,18 zł
spłata zaległości	- 2.550,73 zł
zaległość na dzień 31/12/2001	+ 22.853,48 zł
w tym:	
zaległość	+ 22.872,89 zł
nadpłata	- 19,41 zł

Struktura zaległości

Rok	Osoby fizyczne	Osoby prawne	1+2	Struktura
	1	2	3	4
1999	1.423,54	2.208,74	3.632,28	15,88
2000	1.877,77	103,25	1.981,02	8,66
2001	5.665,48	11.594,11	17.259,59	75,46
Ogółem	8.966,79	13.906,10	22.872,89	100,00
Ilość osób	52	1	53	x

§069 - wpływy z różnych opłat 53.856,00 zł

Dochody zostały wykonane w 117,08%,

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców 52.555,00 zł,
- wpłacone koszty upomnienia 1.301,00 zł.

§075 – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 83.382,72 zł

Planowane dochody zostały wykonane w 93,37%. Wzrosły one w stosunku do roku 2000 o 19,33%.

- 1) grunty rolne 6.688,25 zł,
 - zaległość z 2000 roku + 2.749,85 zł,
 - przypis + 4.256,93 zł,
 - wpływy bieżące - 4.038,05 zł,
 - spłata zaległości - 2.650,80 zł,
 - zaległość na dzień 31/12/2001 + 317,93 zł,

w tym:

- zaległość dotyczy roku 2001 + 218,88 zł,
- zaległość dotycząca lat ubiegłych + 99,05 zł.

Zaległość dotyczy 6 dzierżawców gruntów rolnych.

- 2) grunty pozostałe 76.693,87 zł
 - zaległość z 2000 roku + 3.080,73 zł,
 - nadpłata z 2000 roku - 157,50 zł,
 - przypis na 2001 rok + 91.282,00 zł,
 - wpływy bieżące - 89.337,27 zł,
 - spłata zaległości - 3.080,73 zł,
 - zaległość + 1.787,23 zł,

w tym:

- zaległość + 1.832,43 zł,
- nadpłata - 45,20 zł.

Zaległość w kwocie 1.832,43 zł dotyczy 13 osób fizycznych. Należności z tytułu gruntów, z wyjątkiem gruntów użytkowanych rolniczo, są opodatkowane podatkiem VAT. W związku z tym wpływy z tego tytułu są korygowane o podatek VAT należny:

- a) wpływy 92.418,00 zł,
- b) podatek VAT - 15.724,13 zł,
- c) dochód z tytułu dzierżawy gruntów 76.693,87 zł.

Dzierżawa gruntów	Dochód		Zaległość	
	z podatku VAT	b/podatku VAT	kwota	ilość dłużników
1. garaże	24.323,98	19.913,00	158,80	5
2. ogródki przydomowe	907,24	907,24	-	-
3. pawilony	60.120,92	49.233,38	1.117,89	6
4. kioski	1.985,22	1.627,23	-	-
5. inne cele	5.080,64	5.013,02	555,74	2
6. ogółem	92.418,00	76.693,87	1.832,43	13

§076 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30.080,99 zł

Planowane dochody zostały wykonane w 417,79%. W stosunku do roku 2000 są niższe o 20,63%.

- zaległość z 2000 roku + 7.104,45 zł,
- nadpłata z 2000 roku - 79,30 zł,
- przypis na 2001 rok + 23.055,84 zł,
- wpływy bieżące - 22.976,54 zł,
- spłata zaległości - 7.104,45 zł,
- zaległość na dzień 31/12/2001 + 0,00 zł.

§077 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1.080.404,89 zł

Planowane w tym tytule dochody zostały wykonane w 71,93%. W stosunku do roku 2000 dochody wzrosły jednak o 57,73%. Na kwotę dochodów składają się:

a) sieć gazowa (umowa nr 7/2000 z dnia 7 listopada 2000 zawarta z PGN i G S.A. w W-wie Oddział WZG w P-niu) 183.644,86 zł,

b) budynek świetlicy wiejskiej w Piaskowie 25.000,00 zł,

c) rata za budynek mieszkalny ZOZ Szamotuły 26.050,00 zł,

d) sprzedaż 27 nieruchomości lokalowych 317.588 zł,

e) rata za lokale i grunty nabyte w latach ubiegłych 49.704,03 zł, sprzedaż w trybie przetargowym

- działki budowlane, położone w Szamotulach – ulica Słoneczna 135.312,00 zł, sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni 3.035 m²

- działki budowlane, położone w Szamotulach – ulica Szczuczyńska 144.700,00 zł sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni 2.756 m²

- działki położone w Szamotulach – ulica Świdlińska 145.000,00 zł, działka nr 3623/3 i 3609 o pow. 8.179 m²

- nieruchomość lokalowa położona w Pamiątkowe 6.381,00 zł, działka nr 447/1 o pow. 1000 m² udział 56/1000

f) inne działki i udziały w gruncie 47.025,00 zł

Zaległość z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynosi 13.293,10 zł, i dotyczy:

- rata za lokal zakupiony w latach ubiegłych 693,00 zł,
- należność za lokale mieszkalne i grunt położony w Otorowie – Kamionce 12.600,10 zł.

§084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Zaległość dotyczy I raty należności za sprzedaną PGN i G S.A. w Warszawie Oddział WZG w Poznaniu sieć gazową zgodnie z podpisaną umową. 50.000,00 zł.

Inne dochody zrealizowane w dziale: 24.709,56 zł,

- opłaty za ustawienie reklamy oraz lokalizację cyrków i wesolych miasteczek na gruntach gminy 2.971,30 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 21.453,86 zł,

- inne dochody 284,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne zrealizowane w tym dziale zostały wykonane w 108,46%.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

A. dochody wykonane przez jednostkę budżetową Urząd Miasta i Gminy Szamotuły 193.873,22 zł, w tym:

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 5.020,57 zł,
- zwrot kosztów upomnienia 8,00 zł,
- zwrot kosztów sadowych i opłaty komorniczej 506,11 zł,
- partycypacja Starostwa Powiatowego w realizacji zadania 20.000,00 zł,
- odpłatność za udział w obozie letnim młodzieży z miast partnerskich 13.542,62 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 20.236,16 zł,
- dochody z tytułu usług (refakturowanie usług telefonicznych, organizacja spotkania noworocznego, specyfikacje do przetargów) 22.100,58 zł,
- odsetki bankowe 105.449,68 zł,
- darowizny – przygotowanie spotkania noworocznego 5.250,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów kształcenia, inne dochody 1.759,50 zł.

Zaległość w tym tytule wynosi 7.137,25 zł i składają się na nią między innymi:

- należności z tytułu przygotowania spotkania noworocznego 6.000 zł,
- odpłatność za korzystanie z telefonu służbowego przez sołtysów 1.137,25 zł.

B. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 329.566,64 zł.

Zostały wykonane w 101,55%. W stosunku do roku 2000 wzrosły o 8,13%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

w tym:

rozdział 75416 – Straż miejska 6.684,80 zł

w tym:

- wpływy z usług świadczonych przez Straż Miejską 558,80 zł,
- mandaty kredytowe 3.770,00 zł,
- mandaty gotówkowe 2.245,00 zł,
- koszty upomnienia 111,00 zł.

Zaległość z tytułu nałożonych mandatów na dzień 31/12/2001 roku wynosi: 3.140,00 zł

Na zaległość składają się:

- zaległość z lat ubiegłych 1.310,00 zł,
- zaległość powstała w roku 2001 1.830,00 zł,

Zaległość z tytułu nie zapłaconych mandatów kredytowych dotyczy 36 osób fizycznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Podstawowym źródłem dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” są dochody pozyskiwane przez szkoły i wychowanie” są dochody pozyskiwane przez szkoły w oparciu o mienie będące w ich zarządzie. Są to głównie dochody z najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych 37.440,00 zł.

Z tytułu świadczonych przez transport szkolny usług przewozowych wpłynęła do budżetu gminy kwota 4.515,00 zł.
Dochody w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” pochodzą ze świadczeń socjalnych z tytułu: 692.759,00 zł

- odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych,
- dopłaty do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach,

Z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w wysokości 70,00 zł za miesiąc wpłynęła kwota 241.750,00 zł.

Z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolach przy stawce żywieniowej od 3,00 zł do 3,30 zł wpłynęła kwota 185.834,00 zł.
W świetlicach szkolnych z obiadów ze stawką żywieniową 1,80 zł do 2,00 zł korzysta 602 dzieci. Dochody z tego tytułu wynoszą 216.026,00 zł.
Dochody z tytułu korzystania z obiadów przez 61 pracowników szkół wynoszą 49.149,00 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna

w tym:

rozdział 85328 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 70.261,00 zł.

- zaległość z 2000 roku + 9.852,47 zł,
- nadpłata z 2000 roku - 3,30 zł,
- przypis odpłatności na 2001 rok + 70.357,12 zł,
- wpływy bieżące - 62.224,30 zł,
- spłata zaległości - 8.036,70 zł,
- zaległość na dzień 31/12/2001 + 9.945,29 zł,

w tym:

- zaległość + 9.948,72 zł,
- nadpłata - 3,43 zł,

rozdział 85395 – pozostała działalność 1.015,74 zł,

a) z tytułu odpłatności za dożywianie dziecka w szkole

- zaległość z 2000 roku + 129,58 zł,
- przypis odpłatności + 983,86 zł,
- wpływy bieżące - 926,06 zł,
- spłata zaległości - 89,68 zł,
- zaległość na dzień 31/12/2001 + 97,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym:

rozdział 90095 §629 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 145.076,30 zł

a) wpłaty dokonywane na podstawie porozumień dotyczących udziału ludności w realizacji zadania inwestycyjnego „gazyfikacja miasta i gminy Szamotuły”

- zaległość z 2000 roku + 43.339,00 zł,
- nadpłata z 2000 roku - 3.236,10 zł,
- przypis na 2001 rok + 137.450,00 zł,
- wpływy bieżące - 122.170,20 zł,
- spłata zaległości - 22.906,10 zł,
- należność pozostająca do zapłaty + 32.476,60 zł,

w tym:

- zaległość + 32.526,60 zł,
- nadpłata - 50,00 zł.

Zaległość w kwocie 32.526,60 zł dotyczy 69 osób fizycznych.

Rok	Kwota	Struktura
1998	2.583,00	7,94
1999	6.117,00	18,81
2000	11.732,90	36,07
2001	12.093,70	37,18
Ogółem	32.526,60	100,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) dochody zrealizowane w świetlicach wiejskich z tytułu:

- ⇒ najmu pomieszczeń w: 6.730,73 zł,
- Otorowie 360,00 zł,
- Przeclawiu 3.196,68 zł,
- Przyborowie 1.200,00 zł,
- Piaskowie 1.185,57 zł,
- Witoldzinie 198,31 zł,
- Szczuczynie 180,33 zł,
- Śmiłowie 409,84 zł.

Na zaległość w kwocie 1.016,00 zł składają się:

- należność za korzystanie z pomieszczeń świetlicy w Przeclawiu 650,00 zł,
- należność za korzystanie z pomieszczeń świetlicy w Przyborowie 366,00 zł,
- refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicy w Mutowie 334,00 zł,
- wyposażenia przez Sołectwo Pamiątkowo podłogi drewnianej 409,84 zł.

b) Inne dochody: 743,84 zł

- ⇒ Sołectwo Mutowo 334,00 zł,
- ⇒ Sołectwo Pamiątkowo 409,84 zł.

DOCHODY NIEPLANOWANE UZYSKANE W 2001 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdział	Par.	Tytuł dochodu	Kwota
020	02095	096	dzierżawa obwodów łowieckich	4.347
700	70005	083	dzierżawa gruntów gminnych – cyrki, wesole miasteczka, reklamy	2.971
		091	odsetki naliczane od rat za lokale	21.454
		097	wpływy z różnych dochodów	284
750	75023	096	darowizny – spotkanie noworoczne	5.250
		097	wynagrodzenia płatnika	1.759
754	75416	057	mandaty – Straż Miejska	6.015
		069	koszty upomnienia	111
		083	wpływy z usług	558
756	75601	091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	5.279
	75615			109.284
	75616			57.659
	75618			1326
	75615	069	koszty upomnienia	343
	75616			10.679

Dz.	Rozdział	Par.	Tytuł dochodu	Kwota
801	80101	069	nieplanowane dochody placówek oświatowych	99
		084		1.188
	80110	083		492
		084		1.125
853	95314	097	nieplanowane dochody Ośrodka Pomocy Społecznej	205
	95319	097	zwrot zasiłku wypłacanego rodzinie żołnierza w roku 2000	466
	85395	083	odpłatność z tytułu dożywiania dzieci	892
854	85404	097	nieplanowane dochody przedszkoli	1.944
		058	kara umowna	21.390
		059	opłata za koncesję	4.950
900	90095	069	koszty upomnienia	569
		091	odsetki od nieterminowych wpłat	3.269
921	92195	097	dochody zlikwidowanych jednostek budżetowych	2.623
756	75616	045	opłata administracyjna – wpis do ewidencji działalności gospodarczej	72.849
x	x	x	Dochody nieplanowane ogółem	339.380

Dochody nieplanowane stanowią 0,93% zrealizowanych dochodów ogółem.

51,14% dochodów nieplanowanych stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 21,47% opłata administracyjna pobierana za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 17.906.396,73 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej stanowią 48,95% zrealizowanych w 2001 roku dochodów ogółem. W stosunku do 2000 roku wzrosły one o 13,93%.

Dochody tego działu zostały zrealizowane w:

- 36,13 przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów,
- 63,87 bezpośrednio przez gminę.

I. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów

Dział	Rozdział	Par.	Uchwała XXVII/252/2000	Wykonanie 2001 roku	% wykonania	% wzrostu	Saldo końcowe	
							zaległości	nadpłaty
756	75601	035	182.940	164.514	89,93	73,34	225.083	5.614
	75615	050	34.500	31.557	91,47	x	1	3.778
	75616	036	27.627	54.888	198,68	202,14	2.555	52
		050	314.500	387.214	123,12	x	1.598	4.525
	75621	001	6.057.766	5.443.062	89,85	94,68	-	-
		002	342.672	387.472	113,07	85,17	-	53
x	x	x	6.960.055	6.468.707	92,94	x	229.237	14.022

II. Dochody z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej realizowane bezpośrednio przez gminę.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 105,90% tj. na planowaną kwotę dochodów 10.636.331 zł, wykonano 11.264.142 zł.

rozdział 75615 §031 – podatek od nieruchomości

7.132.043,22 zł,

- zaległość z 2000 roku + 721.302,06 zł,

- nadpłata z 2000 roku - 2.739,22 zł,
 - przypis na 2001 rok + 6.844.268,80 zł,
 - przypis dodatkowy w roku 2001 + 340.653,60 zł,
 - decyzje odpisowe - 54.976,90 zł,
 - decyzje umorzeniowe - 205.096,70 zł,
 - wpływy bieżące - 6.855.815,59 zł,
 - spłata zaległości - 276.227,73 zł,
 zaległość na dzień 31/12/2001 + 511.368,32 zł.
 w tym:
 - zaległość + 515.207,85 zł,
 - nadpłata - 3.839,53 zł.

Lata	Stan zadłużenia na dzień		Zmiana wysokości zadłużenia	Struktura		
	31/12/2000	31/12/2001		31/12/2000	31/12/2001	odchylenie
1	2	3	(3 - 2) = 4	5	6	(6 - 5) = 7
1996	5.777,25	-	- 5.777,25	0,80	-	- 0,80
1997	25.936,53	4.147,40	- 21.789,13	3,60	0,80	- 2,80
1998	5.871,40	2.230,20	- 3.641,20	0,81	0,43	- 0,38
1999	214.658,29	212.818,61	- 1.839,68	29,76	41,31	+ 11,55
2000	469.058,59	201.809,42	- 267.249,17	65,03	39,17	- 25,86
2001	-	94.202,22	+ 94.202,22	-	18,29	+ 18,29
Ogółem	721.302,06	515.207,85	- 206.094,21	100,00	100,00	-

Na przestrzeni 2001 roku zaległości podatkowe ustalone na dzień 31 grudnia 2000 roku zmniejszyły się o kwotę 206.094,21 zł tj. o 41,63%. 40,87% zaległości z lat ubiegłych stanowi zaległość osoby prawnej, której upadłość ogłoszono w roku 1999. Natomiast 37,21% zaległości stanowi zaległość osoby prawnej, która złożyła odwołanie od decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jednocześnie z powodu nie regulowania bieżących zobowiązań przez osoby prawne, powstały nowe zaległości w kwocie 94.202,22 zł.

rozdział 75615 §032 – podatek rolny 260.476,84 zł,
 - zaległość z 2000 roku + 2.976,30 zł,
 - przypis na 2001 rok + 344.764,80 zł,
 - odpisy w 2001 roku - 85.289,66 zł,
 - wpływy bieżące - 257.500,54 zł,

- spłata zaległości - 2.976,30 zł,
 - zaległość na dzień 31/12/2001 0,00 zł,
 rozdział 75615 §033 – podatek leśny 13.792,49 zł,
 - przypis na 2001 rok + 27.449,80 zł,
 - wpływy bieżące - 27.449,80 zł,
 - zaległość na dzień 31/12/2001 + 0,00 zł,
 rozdział 75615 §034 – podatek od środków transportowych 85.514,30 zł,
 - zaległość z roku 2000 + 23.838,52 zł,
 - przypis na 2001 rok + 99.778,30 zł,
 - odpisy w 2001 roku - 28.693,00 zł,
 - wpływy bieżące - 71.085,30 zł,
 - spłata zaległości - 14.429,00 zł,
 - zaległość na dzień 31/12/2001 + 9.409,52 zł,
 Zaległość podatkowa dotyczy tylko jednej osoby prawnej.

Rozliczenie dochodów budżetu gminy pobranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dział	Rozdział	Par.	Kwoty dochodów przyjęte do ustalenia zaległości podatkowej	Sprawozdanie o dochodach	Różnica (5 - 4)
1	2	3	4	5	6
756	75616	031	412.131,29	506.310	+ 94178,71
		032	544.698,00	450.520	- 94.178,00
		033	1.546,50	1.546	- 0,50
x	x	x	958.375,79	958.376	+ 0,21

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku o sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 24, poz. 279) wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków.

Odrębne kwoty podatków ustala się przy pomocy wskaźników wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego, rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

rozdział 75616 §031 – podatek od nieruchomości 1.653.454,69 zł

Lp.	Treść	Podatek od nieruchomości		
		miejskiej	wiejskiej	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zaległość z 2000 roku	+ 59.970,90	+ 14.678,92	+ 74.649,82
2	Nadpłata z 2000 roku	- 210,90	-	- 210,90
3	Przypis na 2001 rok	+ 1.347.465,70	+ 465.645,90	+ 1.813.111,60
4	Odpisy w roku 2001	- 5.923,80	- 32.455,50	- 38.379,30
5	Decyzje umorzeniowe	- 12.011,80	- 10.977,20	- 22.989,00
6	Wpływ bieżące	- 1.209.925,35	- 402.300,15	- 1.612.225,50
7	Spłata zaległości	- 31.398,05	- 9.831,14	- 41.229,19
8	Zaległość pozostająca do zapłaty	+ 147.966,70	+ 24.760,83	+ 172.727,53
	w tym:			
	- zaległość	+ 148.003,00	+ 24.760,83	+ 172.727,53
	- nadpłata	- 36,30	-	- 36,30

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości położonych na terenie:

- miasta Szamotuły w kwocie 148.003,00 zł dotyczy 199 osób fizycznych. W stosunku do roku 2000 wzrosła ona o 146,73%,
- wsi gminy Szamotuły w kwocie 24.760,83 zł dotyczy 206 osób fizycznych. W stosunku do roku 2000 wzrosła ona o 68,68%.

Rok	Nieruchomość miejska	Nieruchomość wiejska	Razem (2+3)	Struktura kol. 4
1	2	3	4	5
1996	-	72,30	72,30	0,04
1997	1.083,74	102,20	1.185,94	0,69
1998	4.635,40	334,90	4.970,30	2,88
1999	12.129,66	438,40	12.568,06	7,27
2000	9.540,55	1.294,38	10.834,93	6,27
2001	120.613,65	22.518,65	143.132,30	82,85
	148.003,00	24.760,83	172.763,83	100,00

rozdział 75616 §032 – podatek rolny 544.698,00 zł

- zaległość z 2000 roku + 134.649,80 zł,
- przypis na 2001 rok + 800.278,80 zł,
- odpisy w 2001 roku - 167.670,30 zł,
- decyzje umorzeniowe - 14.956,70 zł,
- wpływy bieżące - 526.347,20 zł,
- spłata zaległości - 18.350,80 zł,
- zaległość na dzień 31/12/2001 + 207.603,60 zł,

w tym:

- zaległość + 207.603,60 zł,
- nadpłata - zł,

rozdział 75616§033 – podatek leśny 1.546,50 zł

- zaległość z roku 2000 + 87,70 zł,
- przypis na rok 2001 + 1.644,30 zł,
- decyzje umorzeniowe - 29,10 zł,
- wpłaty bieżące - 1.458,80 zł,
- spłata zaległości - 87,70 zł,
- zaległość na dzień 31/12/2001 + 156,40 zł,

w tym:

- zaległość + 156,40 zł,
- nadpłata -

Struktura zaległości powstałej w podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych

Rok	Kwota	Struktura
1996	143,00	0,07
1997	891,90	0,43
1998	34.566,40	16,64
1999	30.858,80	14,85
2000	47.412,00	22,82
2001	93.887,90	45,19
Ogółem	207.760,00	100,00

Zaległość w kwocie 207.760,00 zł dotyczy 71 osób fizycznych, w tym:

- 55,35% zaległości dotyczy osoby fizycznej, której upadłość ogłoszono w roku 2000,
- 12,73% zaległości dotyczy osoby fizycznej, która złożyła odwołanie od decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie,

po nie przychylniej dla siebie decyzji Kolegium, skargę na jego rozstrzygnięcie do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- 12,57% zaległości dotyczy osoby fizycznej, której odwołanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

rozdział 75616§034 – podatek od środków transportowych 397.066,87 zł,

- zaległość z roku 2000 + 61.946,36 zł,
- nadpłata z roku 2000 - 418,10 zł,
- przypis na rok 2001 + 489.636,74 zł,
- odpis w roku 2001 - 76.077,57 zł,
- decyzje umorzeniowe - 4.059,40 zł,
- wpływy bieżące - 367.082,01 zł,
- spłata zaległości - 29.984,86 zł,
- zaległość na dzień 31/12/2001 + 73.961,16 zł,

w tym:

- zaległość + 73.961,16 zł,
- nadpłata + 0,00 zł,

Zaległość podatkowa w kwocie 73.961,16 zł dotyczy 69 osób fizycznych.

Rok	Kwota	Struktura
1996	2.977,00	4,03
1997	7.139,60	9,65
1998	2.093,00	2,83
1999	5.183,96	7,01
2000	14.567,94	19,70
2001	41.999,66	56,78
Ogółem	73.961,16	100,00

rozdział 75616§037 – podatek od posiadania psów

33.898,00zł,

- zaległość z roku 2000 + 7.142,00 zł,
- nadpłata z roku 2000 - 47,00 zł,
- przypis na rok 2001 + 42.778,00 zł,
- odpis w roku 2001 - 4.703,00 zł,
- decyzje umorzeniowe - 738,00 zł,
- wpłaty bieżące - 32.919,00 zł,
- spłata zaległości - 979,00 zł,
- zaległość na dzień 31/12/2001 + 10.592,00 zł,

w tym:

- zaległość - 10.592,00 zł,
- nadpłata + 58,00 zł,

Rok	Kwota	Struktura
1998	560,00	5,29
1999	1.526,00	14,41
2000	2.847,00	26,88
2001	5.659,00	53,42
Ogółem	10.592,00	100,00

Zaległość w kwocie 10.592,00 zł dotyczy 210 osób fizycznych.

rozdział 75616§043 – wpływy z opłaty targowej

342.040,00 zł,
Planowane dochody budżetu z tytułu opłaty targowej zostały wykonane w 106,89%.
W stosunku do 2000 roku były one niższe o 0,27%.

rozdział 75616§045 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 72.849,00 zł.

Oplata administracyjna pobierana na podstawie Uchwały Nr XXVII/249/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane z dokonaniem wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz związane z dokonaniem zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej podjętej w dniu 28 grudnia 2000 roku.

rozdział 75618§041 – wpływy z opłaty skarbowej
702.083,14 zł.

w tym:

- wpływy dotyczące roku 2000 przekazane do budżetu w roku 2001 196.766,74 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej i weksli 505.316,40 zł.

Dział	Rozdział	Par.	Rok		% wzrostu
			2000	2001	
90	9020	58	1.154.012	x	x
756	75615	050	x	31.557	x
	75616	041	x	387.214	x
		050	x	702.083	x
x	x	x	1.154.012	1.120.854	97,12

Zaległości podatkowe i inne powstałe w tytułach dochodów realizowanych bezpośrednio przez Miasto i Gminę Szamotuły

Dz.	Rozdz.	Par.	Zaległości kol.10 sprawozdania Rb-27S	w tym:			Zaległość powstała w roku 2001	Struktura kol 4
				zaległości z lat ubiegłych				
				stan 31/12/2000	Zmiany	stan (5- 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	047	22.873	9.027	- 3.414	5.613	17.260	3,49
		075	2.150	5.831	- 5.831	-	2.150	0,44
		076	-	7.104	- 7.104	-	-	x
		077	13.293	10.518	- 3.268	7.250	6.043	1,22
		084	50.000	-	-	-	50.000	10,12
750	75023	083	7.137	4.999	- 4.999	-	7.137	1,44
754	75416	057	3.140	3.020	- 1.710	1.310	1.830	0,37
756	75615	031	515.208	721.302	- 300.296	421.006	94.202	19,07
		032	-	2.976	- 2.976	-	-	x
		034	9.410	23.839	- 19.329	4.510	4.900	0,99
	75616	031	172.764	74.650	- 45.018	29.632	143.132	28,97
		032	207.604	134.649	- 20.933	113.716	93.888	19,00
		033	156	88	- 88	-	156	0,03
		034	73.961	61.947	- 29.986	31.961	42.000	8,50
		037	10.593	7.095	- 2.162	4.933	5.659	1,15
	75618	041	2.632	-	-	-	2.632	0,53
801	80101	083	1.809	-	-	-	1.809	0,37
853	85328	083	9.949	9.852	- 8.037	1.815	8.134	1,65
	85395	083	97	130	- 90	40	57	0,01
900	90095	083	6.150	6.150	-	6.150	-	x
		629	32.527	43.339	- 22.906	20.433	12.094	2,45
921	92109	083	1.016	4.494	- 4.494	-	1.016	0,20
x	x	x	1.142.468	1.131.010	- 482.641	648.369	494.099	83,29
Struktura			100,00	x	x	56,75	43,25	x
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe			229 237	230 631	-	-	-	16,71
x	x	x	1.371.705	1.361.641	-	-	-	100,00

Zaległości podatkowe i inne ustalone na dzień 31 grudnia 2001 roku wzrosły w stosunku do kwoty zaległości na koniec 2000 roku o 0,74% tj. o kwotę 10.064,00 zł.

- 83,29% zaległości stanowią zaległości powstałe w tytułach dochodów realizowanych przez gminę,
- 16,71% zaległości stanowią zaległości powstałe w tytułach realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

Największy udział w strukturze zaległości podatkowych i innych ustalonych na dzień 31 grudnia 2001 roku mają zaległości powstałe w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Stanowią one 37,56% ogółu zaległości. W stosunku do 2000 roku zmalały one o 28,57%.

Dochody budżetu gminy w 2001 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie:

- ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym,
 - ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach,
 - ustawy z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo – rozwojowych,
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
- I. Roczna kwota ulg ustawowych udzielonych w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych 637.082 zł.
 - II. Zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej ulg ustawowych w 2001 roku 274.731 zł.

III. Dochody utracone przez gminę w roku 2001 z tytułu udzielonych ulg ustawowych nie zrekompensowanych zwiększeniem subwencji ogólnej 362.351 zł.

Udzielone ulgi ustawowe spowodowały obniżenie stopnia wykonania dochodów gminy o 0,99 punkta.

W 2001 roku nastąpiło również zmniejszenie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu:

- obniżenia maksymalnych stawek podatków o kwotę 171.429 zł tj. o 0,47 punkta.
- zastosowania przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń podatków o kwotę 282.925 zł tj. o 0,78 punkta.

Ulgie ustawowe udzielone w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym:			
			osoby prawne		osoby fizyczne	
			przy wymiarze	przez odpis	przy wymiarze	przez odpis
I	PODATEK ROLNY	219.493	39.102	85.071	90.235	5.085
	w tym:					
	- żołnierska	1.881	-	-	1.635	246
	- inwestycyjna	126.110	32.248	85.071	8.791	-
	- nabycie gruntów	84.725	77	-	79.809	4.839
	- jednostki badawczo-rozwojowe	6.777	6.777	-	-	-
II	PODATEK LEŚNY	14.868	12.371	-	2.497	-
	w tym:					
	- lasy do 40 lat	10.786	8.289	-	2.497	-
	- lasy ochronne	4.082	4.082	-	-	-
III	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	389.199	307.844	-	81.315	-
	w tym:					
	- zakłady pracy chronionej	385.584	304.269	-	81.315	-
	- jednostki badawczo-rozwojowe	3.615	3.615	-	-	-
IV	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	13.522	13.522	-	-	-
	w tym:					
	- zakłady pracy chronionej	13.522	13.522	-	-	-
V	I + II + III + IV	637.082	372.879	85.071	174.047	5.085
VI	Struktura	100,00	58,53	13,35	27,32	0,80

W celu uzyskania prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 2001 roku.

- wysłano 3013 upomnień na kwotę 1.201.352,57 zł,
- wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 785 tytułów wykonawczych na kwotę 330.360,58 zł,
- skierowano na drogę postępowania sądowego 26 spraw dotyczących windykacji należności z tytułu podpisanych z mieszkańcami porozumień na ich udział

w realizacji zadania „gazyfikacja miasta Szamotuły”

- 10.894,50 zł,
- wydano 3705 decyzji określających umożliwiające podjęcie windykacji zaległości podatkowych powstałych w podatku od środków transportowych oraz podatku od posiadania psów,
- ustanowiono 10 hipotek na nieruchomościach zabezpieczających na rzecz gminy zaległości podatkowe w kwocie 109.244,98 zł.

Decyzje podatkowe, wysłane upomnienia, wystawione tytuły wykonawcze oraz ustanowione hipoteki w roku 2001.

Dz.	Roz.	Par.	Decyzje					Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Sprawy w postępowaniu sądowym		Ustanowione hipoteki	
			umorzeniowe		Rozłoż. na raty	Przesunięcie terminu płatności	Określające	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
			ilość	kwota	ilość	ilość	ilość								
700	70005	047	-	-	1	1	-	222	60.939,46	-	-	4	4.131,22	-	-
		076	-	-	-	-	-	1	180,27	2	7.104,45	-	-	-	-
		075	-	-	-	-	-	101	17.245,34	-	-	1	2.404,94	-	-
750	75615	031	18	205.096,70	-	-	-	73	508.613,33	76	107.312,93	-	-	3	85.263,11
		032	1	1.975,00	-	7	-	5	24.954,10	-	-	-	-	-	-
	75616	031-1	47	12.011,80	1	3	-	1192	299.465,65	195	85.593,40	-	-	-	-
		031-2	101	12.390,00	-	-	-	-	-	252	18.082,80	-	-	3	2.581,90
		032	88	13.573,00	-	46	-	709	106.903,82	88	36.475,00	-	-	3	13.224,67
		033	-	-	-	-	-	-	-	8	106,70	-	-	-	-
		034	9	4.059,40	21	-	205	163	123.978,40	164	75.685,60	-	-	1	8.175,30
037	14	738,00	-	-	3500	307	13.619,00	-	-	-	-	-	-		
900	90095	629	-	-	-	-	240	45.453,20	-	-	26	10.894,50	-	-	
x	x	x	278	249.843,90	23	57	3705	1.201.352,57	785	330.360,58	31	17.430,66	10	109.244,98	

2. Wydatki

Dz.	Roz.	Treść	Wydatki planowane w 2001 roku			Wydatki wykonane od 1/01-31/12/2001			% wyk. 7:4	Struktura	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			plan	wyk.
				zad. własne	zad. zlecone		zad. własne	zad. zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	144.197	144.197	-	139.220	139.220	-	96,55	0,34	0,33
	01003	Upowszechnianie doradztwa rolniczego	33.070	33.070	-	32.792	32.792	-	99,16	0,08	0,08
	01008	Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych	48.000	48.000	-	48.000	48.000	-	100,00	0,11	0,11
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	157	157	-	157	157	-	100,00	0,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9.477	9.477	-	9.469	9.469	-	99,92	0,02	0,02
	01030	Izby rolnicze	18.307	18.307	-	13.718	13.718	-	74,93	0,04	0,03
	01095	Pozostała działalność	35.186	35.186	-	35.084	35.084	-	99,97	0,09	0,09
020		Leśnictwo	15.000	15.000	-	14.999	14.999	-	99,99	0,03	0,04
	02095	Pozostała działalność	15.000	15.000	-	14.999	14.999	-	99,99	0,03	0,04
600		Transport i łączność	699.259	699.259	-	682.092	682.092	-	97,54	1,63	1,60
	60016	Drogi publiczne gminne	699.259	699.259	-	682.092	682.092	-	97,54	1,63	1,60
630		Turystyka	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	100,00	0,02	0,02
	63095	Pozostała działalność	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	100,00	0,02	0,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.069.600	1.069.600	-	1.057.098	1.057.098	-	98,83	2,49	2,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975.000	975.000	-	962.740	962.740	-	98,74	2,27	2,26
	70095	Pozostała działalność	94.600	94.600	-	94.358	94.358	-	99,74	0,22	0,23
710		Działalność usługowa	30.000	30.000	-	26.900	26.900	-	89,67	0,07	0,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	30.000	-	26.900	26.900	-	89,67	0,07	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	4.501.019	4.353.225	147.794	4.421.333	4.279.074	142.259	98,23	10,47	10,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	140.700	-	140.700	135.165	-	135.165	96,07	0,33	0,32
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371.103	371.103	-	364.206	364.206	-	98,14	0,86	0,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.788.638	3.788.638	-	3.732.293	3.732.293	-	98,51	8,82	8,75
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	141.000	141.000	-	130.264	130.264	-	92,39	0,33	0,32
	75056	Spis powszechny i inne	7.094	-	7.094	7.094	-	7.094	100,00	0,02	0,02
	75095	Pozostała działalność	52.484	52.484	-	52.311	52.311	-	99,67	0,11	0,13
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.936	-	42.936	42.664	-	42.664	99,37	0,10	0,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.948	-	3.948	3.948	-	3.948	100,00	0,01	0,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38.988	-	38.988	38.716	-	38.716	99,30	0,09	0,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563.682	562.728	900	536.286	535.386	900	95,15	1,31	1,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212.584	212.584	-	202.807	202.807	-	95,40	0,49	0,48
	75414	Obrona cywilna	109.853	108.953	900	102.423	101.523	900	93,24	0,26	0,24
	75416	Straż Miejska	241.191	241.191	-	231.056	231.056	-	95,80	0,56	0,54
757		Obsługa długu publicznego	135.050	135.050	-	50.946	50.946	-	37,72	0,31	0,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135.050	135.050	-	50.946	50.946	-	37,72	0,31	0,12
758		Różne rozliczenia	3.279	3.279	-	-	-	-	x	0,01	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.279	3.279	-	-	-	-	x	0,01	x
801		Oświata i wychowanie	11.974.547	11.974.547	-	11.974.443	11.974.443	-	100,00	27,86	28,15
	80101	Szkoły podstawowe	8.241.416	8.241.416	-	8.241.371	8.241.371	-	100,00	19,18	19,38
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	452.767	452.767	-	452.767	452.767	-	100,00	1,05	1,06
	80110	Gimnazja	2.637.588	2.637.588	-	2.637.529	2.637.529	-	100,00	6,14	6,20
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	221.330	221.330	-	221.330	221.330	-	100,00	0,52	0,52
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	354.379	354.379	-	354.379	354.379	-	100,00	0,82	0,83
	80195	Pozostała działalność	67.067	67.067	-	67.067	67.067	-	100,00	0,15	0,16
851		Ochrona zdrowia	326.706	326.706	-	315.100	315.100	-	96,45	0,76	0,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324.536	324.536	-	313.600	313.600	-	96,63	0,76	0,74
	85195	Pozostała działalność	2.170	2.170	-	1.500	1.500	-	69,12	0,00	0,00
853		Opieka społeczna	4.386.259	2.731.649	1.654.610	4.369.039	2.728.036	1.641.003	99,61	10,21	10,27
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1.651.202	311.902	1.339.300	1.651.202	311.902	1.339.300	100,00	3,84	3,88
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.362.609	1.362.609	-	1.358.996	1.358.996	-	99,73	3,17	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52.610	-	52.610	52.138	-	52.138	99,10	0,12	0,12
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	625.327	362.627	262.700	612.192	362.627	249.656	97,90	1,46	1,44
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496.364	496.364	-	496.364	496.364	-	100,00	1,15	1,17
	85395	Pozostała działalność	198.364	198.147	-	198.147	198.147	-	100,00	0,47	0,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.896.772	2.896.772	-	2.896.772	2.896.772	-	100,00	6,74	6,81
	85401	Świetlice wiejskie	500.290	500.2900	-	500.290	500.290	-	100,00	1,16	1,18
	85404	Przedszkola	2.196.549	2.196.549	-	2.196.549	2.196.549	-	100,00	5,11	5,16
	85414	Stołówki szkolne	199.933	199.933	-	199.933	199.933	-	100,00	0,47	0,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.913.270	9.625.600	287.670	9.734.121	9.446.451	287.670	98,19	23,07	22,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	355.000	355.000	-	353.899	353.899	-	99,69	0,83	0,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.000	250.000	-	238.359	238.359	-	95,34	0,58	0,56
	90016	Schroniska dla zwierząt	22.000	22.000	-	22.000	22.000	-	100,00	0,05	0,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	932.670	645.000	287.670	785.553	497.883	287.670	84,23	2,17	1,85
	90095	Pozostała działalność	8.353.600	8.353.600	-	8.334.310	8.334.310	-	99,77	19,44	19,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.413.021	1.413.021	-	1.412.306	1.412.306	-	99,95	3,29	3,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.000	12.000	-	12.000	12.000	-	100,00	0,03	0,03
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	807.603	807.603	-	807.079	807.079	-	99,94	1,88	1,90
	92116	Biblioteki	530.026	530.026	-	530.026	530.026	-	100,00	1,23	1,25
	92118	Muzea	9.000	9.000	-	9.000	9.000	-	100,00	0,02	0,02
	92195	Pozostała działalność	54.392	54.392	-	54.201	54.201	-	99,65	0,13	0,12
926		Kultura fizyczna i sport	4.853.142	4.853.142	-	4.850.101	4.850.101	-	99,94	11,29	11,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	503.667	503.667	-	503.667	503.667	-	100,00	1,17	1,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153.000	153.000	-	151.000	151.000	-	98,69	0,36	0,36
	92695	Pozostała działalność	4.196.475	4.196.475	-	4.195.434	4.195.434	-	99,98	9,76	9,86
x	x	Wydatki ogółem	42.975.685	40.841.775	2.133.910	42.531.420	40.416.924	2.114.496	98,97	100,00	100,00
x	x	Struktura wydatków	100,00	95,03	4,97	100,00	95,03	4,97	x	x	x

Struktura wydatków według rodzaju realizowanych zadań

Dział	Nazwa działu	Budżet po zmianach	Wykonanie 2001 rok	Odchylenie od planu (4-3)	% wykonania	Struktura	
						kol. 3	kol. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	144.197	139.220	- 4.977	96,55	0,34	0,33
020	Leśnictwo	15.000	14.999	- 1	99,99	0,03	0,04
600	Transport i łączność	699.259	682.092	- 17.167	97,54	1,63	1,60
630	Turystyka	8.000	8.000	-	100,00	0,02	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.069.6000	1.057.098	- 12.502	98,83	2,49	2,49
710	Działalność usługowa	30.000	26.900	- 3.100	89,67	0,07	0,06
750	Administracja publiczna	4.501.019	4.421.333	- 79.686	98,23	10,47	10,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.936	42.664	- 272	99,37	0,10	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563.628	536.286	- 27.342	95,15	1,31	1,26
757	Obsługa długu publicznego	135.050	50.946	- 84.104	37,72	0,31	0,12
758	Różne rozliczenia	3.279	-	- 3.279	x	0,01	x
801	Oświata i wychowanie	11.974.547	11.974.443	- 104	100,00	27,86	28,15
851	Ochrona zdrowia	326.706	315.100	- 11.606	96,45	0,76	0,74
853	Opieka społeczna	4.386.259	4.369.039	- 17.220	99,61	10,21	10,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.896.772	2.896.772	-	100,00	6,74	6,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.913.270	9.734.121	- 179.149	98,19	23,07	22,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.413.021	1.412.306	- 715	99,95	3,29	3,32
926	Kultura fizyczna i sport	4.853.142	4.850.101	- 3.041	99,94	11,29	11,40
	Wydatki ogółem	42.975.685	42.531.420	- 444.265	98,97	100,00	100,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2001 roku zostały wykonane w 98,97%.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 24,52%.

Wyszczególnienie	Uchwała XXVII/252/2000	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	%wyk.	Struktura		odchyl. (8-7)	%wzrost u
						kol. 4	kol. 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zadania własne	34.769.396	+ 6.072.379	40.841.775	40.416.924	98,03	95,03	95,03	-	125,72
zadania zlecone	1.361.448	+ 772.462	2.133.910	2.114.496	99,11	4,97	4,97	-	105,21
Ogółem	36.130.844	+ 6.844.841	42.975.685	42.531.420	98,97	100,00	100,00	-	124,52

Wydatki na realizację zadań własnych zostały wykonane w 98,96%, przy wzroście o 25,72%.

Na realizację zadań zleconych wykorzystano w 99,98% środków otrzymanych na ten cel. Zwrotu kwoty 455,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę zasiłków rodzinnych dokonano w dniu 21 stycznia 2002 roku.

	Kwota dotacji	Wydatki wykonane	Stopień wykorzystania otrzymanej dotacji
dz. 750 rozdział 75011	135.165	135.165	100,00
rozdział 75056	7.094	7.094	100,00
dz. 751 rozdział 75101	3.948	3.948	100,00
rozdział 75108	38.716	38.716	100,00
dz. 754 rozdział 75414	900	900	100,00
dz. 853 rozdział 85314	1.339.300	1.339.300	100,00
rozdział 85316	52.593	52.138	99,13
rozdział 85319	249.565	249.565	100,00
dz. 900 rozdział 90015	287.670	287.670	100,00
	2.114.951	2.114.496	99,98%

Z budżetu gminy przekazano w 2001 roku przekazano podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych kwotę 492.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy. Kwota ta stanowi 99,60% wydatków zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej.

	Kwota planowana	Kwota przekazana	% wykonania
dz. 630 rozdział 63095	8.000	8.000	100,00%
dz. 750 rozdział 75095	5.000	5.000	100,00%
dz. 851 rozdział 85154	168.000	168.000	100,00%
dz. 853 rozdział 85395	148.000	148.000	100,00%
dz. 921 rozdział 92105	12.000	12.000	100,00%
dz. 926 rozdział 92605	153.000	151.000	98,69%
	494.000	492.000	99,60%

Z budżetu Miasta i Gminy przekazano również:

- dotację przedmiotową dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w kwocie 503.667 zł,
- dotacje podmiotowe dla inwestycji kultury 1.172.033 zł,

w tym:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły 530.026 zł,
 - Szamotulski Ośrodek Kultury 633.007 zł,
 - Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 9.000 zł,
- co stanowi 100,00% kwoty planowanej.

W roku 2001 została przekazana Gminie Oborniki kwota 22.000 zł na współfinansowanie schroniska dla zwierząt.

Wykonanie planu wydatków w przekroju działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała XV/148/99	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	Struktura		odchyl. (8-7)	%wzrost u
						kol. 5	kol. 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki bieżące	28.574.344	+ 617.938	29.192.282	28.764.663	67,93	67,93	- 0,30	109,10
	a) zadania własne	17.881.392	- 231.167	17.650.225	17.242.020	41,07	40,54	- 0,53	106,59
	b) zadania zlecone	9.331.504	+ 76.643	9.408.147	9.408.147	21,89	22,12	+ 0,23	115,01
	c) zadania zlecone	1.361.448	+ 772.462	2.133.910	2.114.496	4,97	4,97	-	105,21
2.	Wydatki inwestycyjne	7.556.500	+ 6.226.903	13.783.403	13.766	32,07	32,37	+ 0,30	176,77
3.	Ogółem	36.130.844	+ 6.844.841	42.975.685	757	100,00	100,00	-	124,52

Wydatki na finansowanie inwestycji stanowią 32,37% wykonanych wydatków ogółem. Wzrosły one w stosunku do roku 2000 o 76,71%.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zostały sfinansowane:

- 37,33% środkami własnymi,
- 1,60% dotacjami celowymi,
- 6,32% pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- 43,58% kredytem bankowym,
- 7,26% środkami otrzymanymi z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu,
- 2,18% środkami otrzymanymi z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu,

- 0,15% środkami otrzymanymi od Powiatu Szamotulskiego,
- 0,53% środkami pochodzącymi z umorzonej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- 1,05% środkami pochodzącymi z wpłat mieszkańców dokonanych na podstawie podpisanych porozumień w sprawie ich udziału w realizacji zadania gazyfikacja miasta Szamotuły.

W dniu 27 grudnia 2001 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr XXXIX/347/2001 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2001 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

L.p.	Określenie wydatku	Kwota określona w:		Różnica
		Uchwała XXXIX/347/2001	Sprawozdania Rb-28 S	
1	Wykup gruntów do zasobów gminy	375.700	308.100	- 67.000
2	Kanalizacja sanitarna i deszczowa – Zatorze w Szamotułach – etap III – wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym	416.200	416.200	-
3	Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice	289.500	289.500	-
4	Budowa budynku socjalnego w Szamotułach	80.000	80.000	-
5	(1+4)	1.160.800	1.093.800	- 67.000

Różnica powstała pomiędzy uchwaloną kwotą wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2001, a ich kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-28 S – wynika z faktu dokonania wydatków inwestycyjnych związanych z wykupem gruntów do zasobów gminnych w ostatnich dniach roku budżetowego 2001.

Kwota wydatków, które nie wygasają do końca 2001 roku stanowi 7,95% wykonanych wydatków na inwestycje. Spowodowała ona zwiększenie o 2,57 punkta udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury

Dział	Rozdz.		Treść	Uchwała Nr XXVII/252/2001			Wykonanie	% wyk.	Struktura		
				plan	zmiany	po zmianach			plan		wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kol. 5	kol. 7	kol. 8
700			Gospodarka Komunalna	830.000	- 200.000	630.000	630.000	100,00	10,98	4,57	4,58
	70005	6060	wykup gruntów do zasobów gminnych	750.000	- 200.000	550.000	550.000	100,00	9,93	3,99	4,00
	70095	6050	budowa budynku socjalnego	80.000	-	80.000	80.000	100,00	1,05	0,58	0,58
750			Administracja publiczna	35.000	+ 91.182	126.182	126.179	99,99	0,46	0,92	0,92
	75023		urzędy gmin (miast)	35.000	+ 91.182	126.182	126.179	99,99	0,46	0,92	0,92
		6050	kotłownia gazowa budynek Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły	-	+ 75.570	75.570	75.568	99,99	x	0,55	0,55
		6060	kserokopiarka, zestawy komputerowe, program komputerowy	35.000	+ 15.612	50.612	50.611	99,99	0,46	0,37	0,37
754			Bezpieczeństwo publiczne	26.500	+ 44.575	71.075	71.069	99,99	0,35	0,52	0,52
	75412		ochotnicze straże pożarne	-	+ 34.550	34.550	34.550	100,00	x	0,25	0,25
		6050	budowa garażu OSP Krzeszkowice	-	+ 10.550	10.550	10.544	99,94	x	0,08	0,08
		6060	motopompy dla OSP Baborowo, Brodziszewo	-	+ 24.000	24.000	24.000	100,00	x	0,17	0,17
	75416	6060	Straż Miejska	26.500	+ 10.025	36.525	36.525	100,00	0,35	0,27	0,27
801			Oświata i wychowanie	140.000	+ 454.556	594.556	594.452	99,98	1,85	4,31	4,32
	80101	6050	Szkoły Podstawowe	140.000	+ 222.278	362.278	362.233	99,99	1,85	2,63	2,63
	80110	6050	Gimnazja	-	+ 223.810	223.810	223.751	99,97	x	1,62	1,63
		6060									
	80114	6060	ZEAS	-	+ 8.468	8.468	8.468	100,00	x	0,06	0,06
854	85404	6050	Przedszkola	-	+ 7.440	7.440	7.440	100,00	x	0,05	0,05
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4.525.000	+ 3.683.560	8.208.560	8.192.029	99,80	59,88	59,55	59,51
	90095	6050	Pozostała działalność	4.275.000	+ 3.683.560	7.958.560	7.942.029	99,79	56,57	57,74	57,69
			- gazyfikacja miasta IV etap	500.000	+ 1.270.000	1.770.000	1.770.000	100,00	6,62	12,84	12,86
			- kanalizacja sanitarna i deszczowa w al. 1-go Maja do Zatorza	1.300.000	-	1.300.000	1.286.447	98,96	17,20	9,43	9,34
			- wykonanie przecisku pod torami wraz z rurociągiem grawitacyjnym	200.000	- 200.000	-	-	x	2,65	x	x
			- kanalizacja sanitarna i deszczowa - Zatorze etap III wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym	-	+ 673.500	673.500	673.500	100,00	x	4,89	4,89
			- oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice	-	+ 610.000	610.000	610.000	100,00	x	4,43	4,43
			- modernizacja kotłowni ul. Lipowa (dokończenie finansowania)	240.000	-	240.000	240.000	100,00	3,18	1,74	1,74
			- przebudowa ul. Spółdzielczej i Zamkowej wraz z mostkiem na Samie	700.000	+ 555.000	1.255.000	1.252.364	99,79	9,26	9,11	9,10
			- kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa oraz sieć elektr. Al. Jana Pawła II	180.000	+ 132.400	312.400	312.308	99,97	2,38	2,27	2,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- kanalizacja sanitarna wsi Gałowo	500.000	+ 129.919	629.919	629.918	100,00	6,62	4,57	4,58
			- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Graniczna w Szamotułach	-	+ 22.000	22.000	22.000	100,00	x	0,16	0,16
			- budowa drogi ul. Kasprowicza w Szamotułach	260.000	+ 17.746	277.746	277.726	99,99	3,44	2,02	2,02
			- połączenie ul. Lipowej z Gąsawską i Słoneczną (przygotowanie inwestycji)	100.000	+ 7.582	107.582	107.582	100,00	1,32	0,78	0,78
			- budowa drogi w Lipnicy	-	+ 131.900	131.900	131.887	99,99	x	0,96	0,96
			- budowa drogi w Przecławiu	-	+ 79.200	79.200	79.187	99,98	x	0,57	0,58
			- budowa chodnika ul. Szczuczyńska na odcinku ul. Długiej do ul. Granicznej	-	+ 90.000	90.000	89.915	99,91	x	0,65	0,65
			- budowa chodnika ul. Wiśniowa od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Zielonej	-	+ 23.000	23.000	22.990	99,96	x	0,17	0,17
			- przedłużenie ul. Sportowej (przygotowanie inwestycji)	150.000	-	150.000	150.000	100,00	1,99	1,09	1,09
			- połączenie wodociągu fi 250 ul. Sportowa z siecią ul. Lipowej	20.000	+ 33.500	53.500	53.467	99,94	0,26	0,39	0,39
			- przebudowa kanalizacji na ul. Powstania Styczniowego z fi 150 na fi 200	35.000	+ 27.350	62.350	62.304	99,93	0,46	0,45	0,45
			- budowa komory redukcyjnej z zaworem na rurociągu sanitarnym tłocznym fi 500	30.000	- 25 987	4.013	4.012	99,98	0,40	0,03	0,03
			- urządzenie do zdalnego sterowania (sygnalizacji) stanu pracy lokalnych przepompowni w gminie	60.000	-	60.000	60.000	100,00	0,79	0,44	0,44
			- budowa chodnika w Gałowie	-	+ 93.450	93.450	93.422	99,97	x	0,68	0,68
			- budowa sieci wodociągowej przy ul. Lipowej w Szamotułach	-	+ 13.000	13.000	13.000	100,00	x	0,07	0,08
	6210		Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach	250.000	-	250.000	250.000	100,00	3,31	1,81	1,82
921			Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	-	+ 51.240	51.240	51.240	100,00	x	0,37	0,37
	92109	6220	Szamotulski Ośrodek Kultury	-	+ 51.240	51.240	51.240	100,00	x	0,37	0,37
926			Kultura fizyczna i sport	2.000.000	+ 2.094.350	4.094.350	4.094.348	100,00	26,48	29,71	29,73
	92695		Pozostała działalność	2.000.000	+ 2.094.350	4.094.350	4.094.348	100,00	26,48	29,71	29,73
		6050	piływnia kryta	2.000.000	+ 2.087.350	4.087.350	4.087.348	100,00	26,48	29,65	29,69
		6060	zakup wyposażenia dla sali sportowej w Pamiątkowie	-	+ 7.000	7.000	7.000	100,00	x	0,06	0,04
x	x	x	Wydatki ogółem	7.556.500	+ 6.226.903	13.783.403	13.766.757	99,88	100,00	100,00	100,00

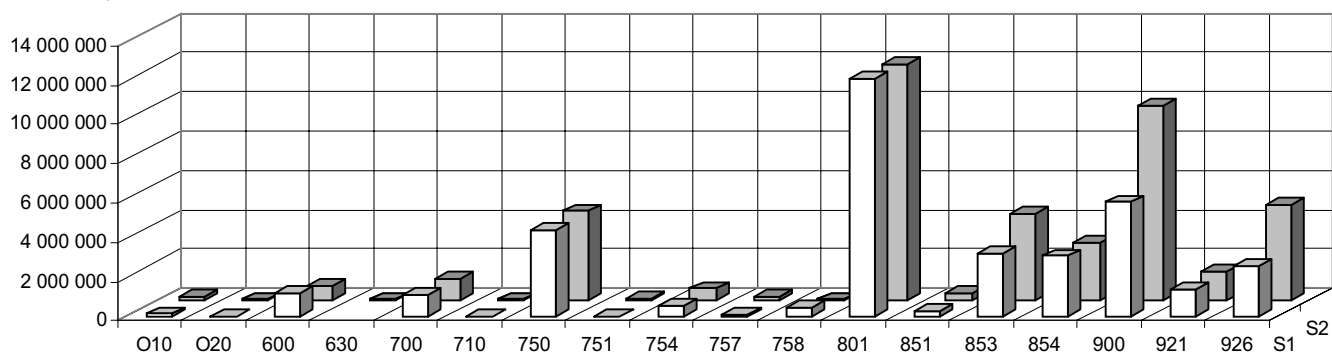
Źródła finansowania wybranych zadań inwestycyjnych

Dział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem	w tym:				
				środki własne	dotacje	pożyczki z WFOŚ i GW	kredyt bankowy	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	- wykup gruntów do zasobów gminnych	550.000	550.000	-	-	-	-
	70095	- budowa budynku socjalnego	80.000	80.000	-	-	-	-
801	80101	- sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pamiątkowie	120.678	120.678	-	-	-	-
		- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotułach	241.555	122.555	119.000	-	-	-
	80110	- modernizacja kotłowni w Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach	194.441	100.441	94.000	-	-	-
900	90095	- gazyfikacja miasta IV etap	1.770.000	55.000	-	-	1.570.000	145.000
		- kanalizacja sanitarna i deszczowa w al. 1-go Maja do Zatorza	1.286.447	46.636	-	100.000	1.139.811	-
		- kanalizacja sanitarna – Zatorze etap III wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym	673.500	350.000	-	250.000	-	73.500
		- oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice	610.000	310.000	-	300.000	-	-
		- modernizacja kotłowni ul. Lipowa (dokończenie finansowania)	240.000	240.000	-	-	-	-
		- przebudowa ul. Spółdzielczej i Zamkowej z mostkiem na Samie	1.252.364	262.364	-	-	990.000	-
		- kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa oraz sieć elektr. Al. Jana Pawła II	312.308	292.308	-	20.000	-	-
		- kanalizacja sanitarna wsi Gałowo	629.918	129.918	-	200.000	-	300.000
		- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Graniczna w Szamotułach	22.000	22.000	-	-	-	-
		- budowa drogi ul. Kasprowicza w Szamotułach	277.726	77.726	-	-	200.000	-
		- połączenie ul. Lipowej z Gąsawską i Stoneczną	107.582	107.582	-	-	-	-
		- budowa drogi w Lipnicy	131.887	31.887	-	-	100.000	-
		- budowa drogi w Przecławiu	79.187	79.187	-	-	-	-
		- budowa chodnika ul. Szczuczynska na odcinku od ul. Długiej do ul. Granicznej	89.915	89.915	-	-	-	-
		- budowa chodnika ul. Wiśniowa od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Zielonej	22.990	22.990	-	-	-	-
		- przedłużenie ul. Sportowej (przygotowanie inwestycji)	150.000	150.000	-	-	-	-

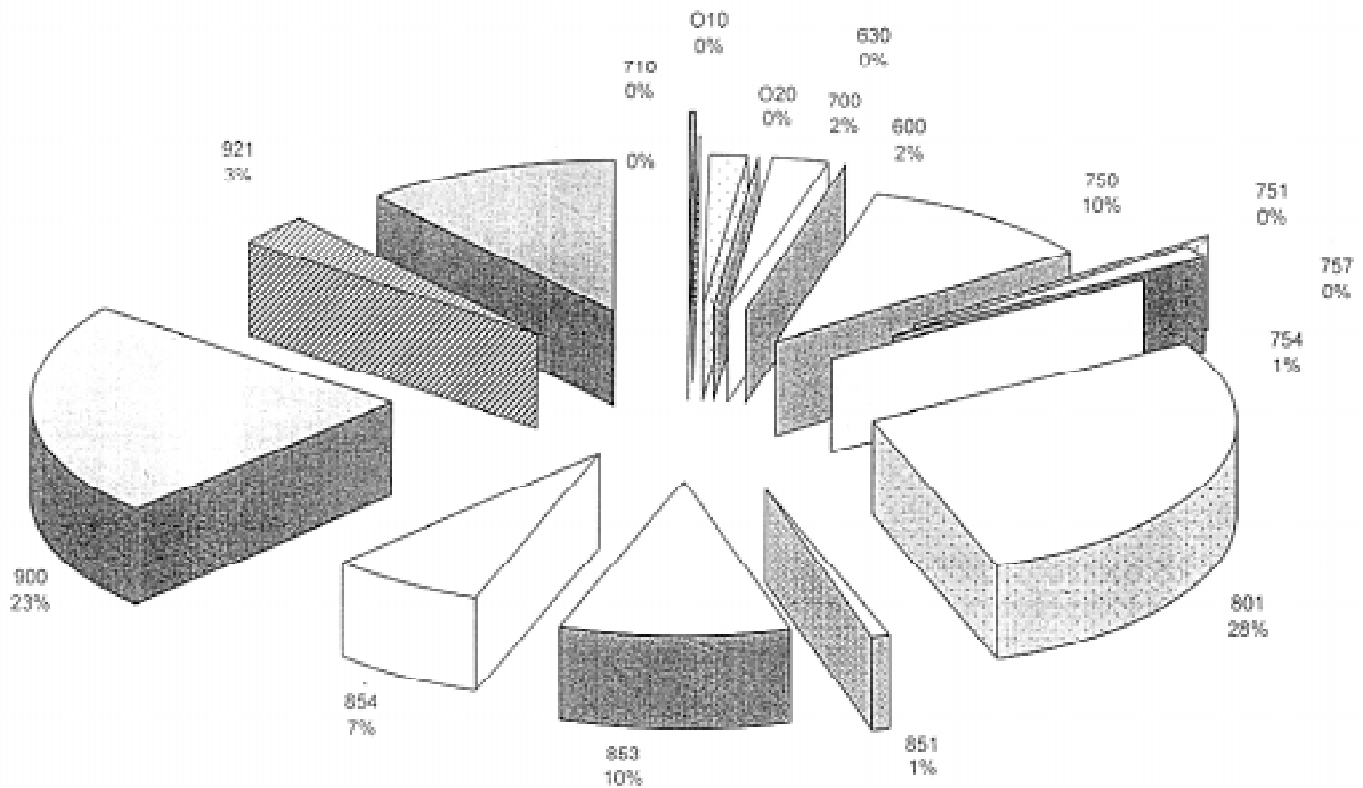
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Powstania Styczniowego z \varnothing 150 na \varnothing 200	62.304	62.304	-	-	-	-
		- budowa komory redukcyjnej z zaworem zwrotnym na rurociągu sanitarnym tłocznym \varnothing 500	4.012	4.012	-	-	-	-
		- urządzenie do zdalnego sterowania (sygnalizacja) stanu pracy lokalnych przepompowni w gminie	60.000	60.000	-	-	-	-
		- budowa chodnika w Gałowie	93.422	73.422				20.000
		- budowa sieci wodociągowej przy ul. Lipowej w Szamotułach	13.000	13.000	-	-	-	-
926	92695	- pływalnia kryta w Szamotułach	4.087.348	1.087.348	-	-	2.000.000	1.000.000
x	x	Pozostałe zadania inwestycyjne	550.706	543.706	7.000	-	-	-
x	x	Ogółem	13.766.757	5.138.446	220.000	870.000	5.999.811	1.538.500
x	x	Struktura	100,00	37,33	1,60	6,32	43,58	11,17

WYDATKI WYKONANE W 2001 ROKU

kwota wydatków



WYDATKI WYKONANE W 2001 ROKU



Środki na finansowanie inwestycji według stanu na dzień 31 grudnia 2001 roku

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków na:		w tym:	
			początek roku	koniec roku	wydatki, które nie wygasły z końcem roku	zwrot na dochody w roku 2002 w związku z likwidacją r-ku inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	wykup gruntów do zasobów gminnych	-	308.122,00	308.100,00	22,00
	70095	budowa budynku socjalnego	-	80.000,00	80.000,00	-
801	80101	sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pamiątkowie	8,54	-	-	-
		modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotułach	-	-	-	-
		modernizacja kotłowni w Gimnazjum Nr w Szamotułach	-	-	-	-
900	90095	- gazyfikacja miasta IV etap	16.828,16	141.863,87	-	141.863,87
		- kanalizacja sanitarna i deszczowa w al. 1-go Maja do Zatorza – II etap	70.001,49	199.237,02	-	199.237,02
		- kanalizacja sanitarna i deszczowa – Zatorze etap III wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym	-	416.190,58	416.200,00	- 9,42
		- oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna przepompownia w Otorowie wraz z przyległym miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice	-	289.582,90	289.500,00	82,90
		- modernizacja kotłowni ul. Lipowa (dokończenie finansowania)	118.274,31	154.548,02	-	154.548,02

1	2	3	4	5	6	7
		- przebudowa ul. Spółdzielczej i Zamkowej wraz z mostkiem na Samie	5.195,02	852,03	-	852,03
		- kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa oraz sieć elektr. Al. Jana Pawła II	3.980,28	-	-	-
		- kanalizacja sanitarna wsi Gałowo	8.138,32	-	-	-
		- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Graniczna w Szamotułach	-	-	-	-
		- budowa drogi ul. Kasprowicza w Szamotułach	-	-	-	-
		- połączenie ul. Lipowej z Gąsawską i Słoneczną (przygotowanie inwestycji)	-	-	-	-
		- budowa drogi w Lipnicy	-	-	-	-
		- budowa drogi e Przeclawiu	-	-	-	-
		- budowa chodnika ul. Szczuczyńska na odcinku ul. Długiej do ul. Granicznej	-	-	-	-
		- budowa chodnika ul. Wiśniowa od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Zielonej	-	-	-	-
		- przedłużenie ul. Sportowej (przygotowanie inwestycji)	-	34.596,30	-	34.596,30
		- połączenie wodociągu fi 250 ul. Sportowa z siecią ul. Lipowej	-	-	-	-
		- przebudowa kanalizacji na ul. Powstania Styczniowego z fi 150 na fi 200	-	-	-	-
		- budowa komory redukcyjnej z zaworem na rurociągu sanitarnym tłocznym fi 500	-	-	-	-
		- urządzenie do zdalnego sterowania (sygnalizacji) stanu pracy lokalnych przepompowni w gminie	-	55.000,00	-	55.000,00
		- budowa chodnika w Gałowie	-	-	-	-
		- budowa sieci wodociągowej przy ul. Lipowej w Szamotułach	-	-	-	-
926	92695	plywalnia kryta w Szamotułach	173.212,97	3.000,01	-	3.000,01
x	x	Inne zadania inwestycyjne	148.656,98	53.965,48	-	53.965,48
x	x		544.296,07	1.736.958,21	1.093.800,00	643.158,21

Wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

Określenie	Uchwała XXVII/252/2000			Wykonanie	% wykonania	Struktura		
	plan	zmiany	po zmianach			kol. 2	kol. 4	kol. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600/60016	6.045	+ 13.630	19.675	19.635	99,80	5,12	10,33	10,35
750/75095	43.640	+ 3.844	47.484	47.311	99,64	36,95	24,92	24,93
921/92109	68.432	+ 54.924	123.356	122.832	99,58	57,93	64,75	64,72
Ogółem	118.117	+ 72.398	190.515	189.778	99,61	100,00	100,00	100,00

Wydatki sołectw realizowane w ramach budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wzrosły w stosunku do roku 2000 o 5,12%. 64,72% ogółu wydatków stanowią wydatki związane z utrzy-

maniem świetlic wiejskich. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2000 o 34,15%.

Rozliczenie środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie
Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała XXVII/252/2000	Zmiany	Uchwała po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody	273.000	+ 51.536	324.536	329.567	101,55	108,13
II	Wydatki	273.000	+ 51.536	324.536	313.600	96,63	127,26
III	Środki nie finansujące realizację Programu	-	-	-	+ 15.967	x	x

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w stosunku do planu wzrosły o 1,55%. Wydatki, przy pełnym wykonaniu przyjętego na rok 2001 Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zostały wykonane w 96,63%.

W związku z tym część środków zrealizowanych w tym tytule dochodów nie finansowała wydatków Programu a posłużyła zmniejszeniu niedoboru budżetowego roku 2001.

Realizacja wybranych tytułów wydatków budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 139.220 zł

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 96,55% między innymi na:

- opłata za prowadzenie targowiska dla prosiąt 1.621 zł,
- odbiór padliny 7.200 zł,
- zakup koszy ulicznych (20 szt) 1.876 zł,
- zakup pojemników PET (13 szt) 6.197 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci Otorowo, Szamotuły 12.896 zł,
- podcinanie drzew 6.000 zł,
- szkolenia, prelekcje, wyjazdy rolników 1.303 zł,
- turniej środowisk wiejskich „Potyczki na miedzy” 11.800 zł,
- dożynki gminne 9.211 zł,
- współdziałal w finansowaniu dożynek powiatowych 1.500 zł,
- składka na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej 13.718 zł,
- wydatki związane z wydawaniem świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 2.539 zł,
- prace melioracyjne na terenie gminy 48.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo 14.999 zł

Środki zostały wykorzystane w 99,99% na zakup materiału zadrzewieniowego:

- 3178 szt. krzewów,
- 4168 szt. drzew.

Nasadzeń dokonano na terenie Pamiątkowa, Przeclawia, Mutowa, Baborówka, Śmiłowa, Piotrkówek, Lulinka, Koźla, Kąsinowa, Brodziszewa, Witoldzina, Otorowa, Gałowa oraz na terenie Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Spółdzielni Mieszkaniowej i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach

Dział 600 – Transport i łączność 682.092 zł

Przyznane w uchwale budżetowej środki zostały wykorzystane w 97,54% na:

- naprawy dróg wiejskich prowadzone przez sołectwa 19.635 zł,
- utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta 532.633 zł,
- utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi 129.824 zł.

Realizując zadania na terenie miasta wykonano:

- remonty znaków drogowych,
- malowanie pasów na jedniach,
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i chodników,
- remonty dróg równiarką,
- konserwacje rowów,
- dywanik asfaltowy na ul. Kapłańskiej o powierzchni 699 m². Koszt robót: 32.293,24 zł,
- prace remontowe nawierzchni jezdni ul. Piekarskiej i Kościelnej o łącznej - powierzchni 1861 m². Koszt robót: 135.972,00 zł,
- remont chodników w ul. Piekarskiej, Garncarskiej i Kościelnej o łącznej powierzchni 887 m². Koszt robót 92.748,00 zł.

Nie wykonano zadania remont nawierzchni Rynku, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała o 81,90% środki przeznaczone na ten cel w budżecie.

Realizując zadania na terenie wsi wykonano:

- remonty znaków drogowych,
- remonty nawierzchni asfaltowych,
- zakup żuźla do utwardzania nawierzchni,
- remonty dróg równiarką.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.057.098 zł

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 98,83% na:

- wypłatę odszkodowań za tereny przejęte pod ulice, zieleń oraz na inne, 84.378 zł,
- cele związane z działalnością gminy 103.811 zł,
- wykonanie utwardzenia drogi prowadzącej do pól Pamiątkowo-Przeclawek 198.996 zł,
- opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości w celu ich sprzedaży, operaty szacunkowe dla nieruchomości lokalnych i gruntowych, inne wydatki związane z mieniem komunalnym 25.555 zł,
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów al. Jana Pawła II i ul. Powstańców Wlkp. 14.358 zł,
- opłaty sadowe, notarialne oraz koszty związane z eksmisją lokatorów z budynków komunalnych 550.000 zł,
- wydatki na zakup gruntów do zasobów gminnych 80.000 zł,
- wydatki na realizację zadania „budowa budynku socjalnego w Szamotułach”

Dział 710 – Działalność usługowa 26.900 zł

Środki zostały wykorzystane w 89,67%

między innymi na:

- opłacenie ogłoszeń i komunikatów w miejscowej prasie 5.767 zł,
- zakup map ewidencyjnych miasta i gminy Szamotuły 1.198 zł,
- wykonanie opracowań 19.500 zł,
 1. projekt zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w Przyborowie (wyznaczenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych nad zalewem Radzyny.
W ramach w/w projektu wykonano:
 - Ocena środowiska przyrodniczego wokół zbiornika „Zalew Radzyny”
Wykonawca prof. R. Błażejewski 4.500 zł,
 - Projekt zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w Przyborowie
Wykonawca „Archiplan” Poznań 10.000 zł,
 2. zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły z ZP na KS przy ul. Sportowej
 - prognoza skutków zmiany planu na środowisko przyrodnicze
Wykonawca mgr J. Kobusiński 1.000 zł,
 3. zmiana w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Szamotułach ul. Ostrorogska – zmiana przebiegu ulic,
Wykonawca „Archiplan” Poznań 4.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 4.421.333 zł

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 98,23%,

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 96,07%,
- na zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny 100,00%,
- na zadania własne 98,30%.

Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy 364.206 zł,
- pokrycie wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 3.732.293 zł,

- sfinansowanie wydatków związanych z poborem podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych 92.566 zł,

w tym:

- inkaso opłaty targowej 24.257 zł,
- prowizję za sprzedaż znaków opłaty skarbowej i druków weksli 37.698 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 536.286 zł

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 95,15% między innymi na:

- zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz.351 z późn. zm) budżet gminy poniósł na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy wydatki w kwocie 202.807 zł co stanowi 95,40% wydatków planowanych,
 - pokrycie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej w kwocie 231.056 zł co stanowi 95,80% wydatków planowanych,
 - sfinansowanie zadań gminy z zakresu obrony cywilnej 102.423 zł
- 93,24% wydatków planowanych

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 50.946 zł

Środki zaplanowane w tym dziale posłużyły do opłacenia odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku 2001 pożyczek długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych aktualnie zakończonych.
Zostały one wykorzystane 37,72%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 11.974.443 zł

Planowane wydatki na oświatę zostały wykonane prawie w 100,00% bowiem na planowaną kwotę wydatków 11.974.547 zł, zrealizowano 11.974.443 zł.

Kwota ta została sfinansowana w:

- 78,57% subwencją oświatową,
- 2,33% dotacjami z budżetu państwa i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- 0,47% dochodami własnymi placówek oświatowych,
- 18,63% dochodami własnymi budżetu.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki osobowe stanowią 83,02%, wydatki na inwestycje 4,96% a wydatki na zadania rzeczowe związane z utrzymaniem placówek wynoszą 12,02% wydatków ogółem.

Średnioroczny koszt utrzymania jednego oddziału, jednego ucznia w szkołach w roku 2001.

Lp.	Szkoła	Budżet szkoły I-XII 2001 rok Wykonanie	Liczba (szkoły podst., gimnazja, klasy „0”)		Koszt utrzymania (szkoły podst., gimnazja, klasy „0”)	
			oddziałów	uczniów	1 oddziału	1 ucznia
1	SP Nr 1 Szamotuły + gimnazjum	2.304.311	39	943	59.085	2.443
2	SP Nr 2 Szamotuły	977.699	18	406	54.317	2.408
3	SP Nr 3 Szamotuły	2.113.771	31	738	68.186	2.864
4	SP Nr 4 Szamotuły + gimnazjum	2.103.840	24	562	87.660	3.743
5	SP Baborowo	362.956	7	81	51.850	4.481
6	SP Brodziszewo	388.340	7	90	48.334	4.315
7	SP Koźle	369.112	7	75	52.730	4.921
8	SP Otorowo + gimnazjum	1.235.873	19	373	65.046	3.313
9	SP Pamiątkowo + gimnazjum	999.563	13	282	76.889	3.544
10	SP Przyborowo	353.965	7	76	50.566	4.657
	Razem szkoły:	11.209.430	172	3.626	65.171	3.091

Dane uzupełniające:

- subwencja na jednego ucznia w szkole miejskiej wynosi 2.122,40 zł,
- subwencja na jednego ucznia w szkole wiejskiej wynosi 2.822,66 zł.

Budżet gminy uzupełnia brakujące środki do utrzymania jednego ucznia w szkole miejskiej o kwotę 708,60 zł, a w szkole wiejskiej o kwotę 974,34 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna 4.369.039 zł

Środki przyznane uchwałą zostały wykorzystane w 99,61% między innymi na:

1. zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach 1.353.040 zł w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze 252.577 zł,
 - pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka 362.627 zł,
 - finansowanie usług opiekuńczych 496.364 zł,
 - dofinansowanie Domu Dziennego Pobytu 132.000 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach 100.516 zł,
 - pomoc dla rodziny z Kazachstanu 3.859 zł,
 - zadania finansowane z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 5.723 zł,
 - inne wydatki 626 zł,
2. zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach 1.641.003 zł.
3. dodatki mieszkaniowe 1.358.996 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w:

- 31,57% z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
- 68,43% z dochodów budżetu gminy.

Ograniczenie należnej gminie w roku 2001 dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa spowodowało konieczność zwiększenia udziału własnych środków w finansowaniu wypłat z 57,59% do 68,43% tj. o kwotę 147.251 zł.

Ogółem w roku 2001 wpłynęły 1504 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których odmownie załatwiono tylko 22 wnioski, co stanowi 1,46% ogółu złożonych wniosków.

1. dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy 16.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.896.772 zł

Przyznane w uchwale budżetowej środki zostały wykorzystane w 100,00% na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem:

- świetlic szkolnych 500.290 zł,
- przedszkoli 2.196.549 zł,
- stołówek szkolnych 199.933 zł.

W ogólnej kwocie wydatków działu – wydatki osobowe stanowią 75,72%.

81,83% wydatków ogółem jest sfinansowanych z dochodów budżetu gminy.

Koszt utrzymania jednego oddziału i jednego dziecka w przedszkolu w roku 2001

Lp.	Nazwa placówki	Koszty ogółem z zł	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Koszt utrzymania	
					1 oddziału	1 dziecka
1	Przedszkole Nr 1 Sza-ły	485.099	5	99	97.020	4.900
2	Przedszkole Nr 3 Sza-ły	440.479	4	80	110.120	5.506
3	Przedszkole Nr 4 Sza-ły	407.974	4	84	101.993	4.857
4	Przedszkole Nr 5 Sza-ły	678.306	6	146	113.051	4.646
5	Przedszkole Gałowo	154.869	2	36	77.434	4.302
6	Przedszkole Otorowo	186.315	2	50	93.157	3.726
	Razem:	2.353.042	23	495	102.306	4.754

Gmina dopłaca średniorocznie do utrzymania dziecka w przedszkolu 3.889,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
9.734.121 zł

1. Wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy (99,69%) oraz z utrzymaniem parków i terenów zielonych (95,34%) o łącznej wartości 592.258 zł zostały wykonane na rzecz gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach.
2. Na oświetlenie ulic, dróg i placów oraz na prace konserwacyjne w roku 2001 wydano z budżetu kwotę 785.553 zł w tym:
 - na oświetlenie i konserwację oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą 309.549 zł.

W roku 2001 Miasto i Gmina Szamotuły otrzymało dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie oświetlenia dróg, dla których gminie nie jest zarządcą.

Kwota dotacji pozwoliła na sfinansowanie:

- wydatków poniesionych na ten cel w roku 2000 68.703 zł,
- w części wydatków poniesionych na ten cel w roku 2001 218.967 zł.

Kwota pozostająca do pokrycia z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w roku 2002 90.582 zł.

W ramach przyznanych środków na oświetlenie ulic wykonano wymianę 170 lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne 75.000 zł.

3. Wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na realizację inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach 250.000 zł.

L.p.	Zakupy inwestycyjne	Oddział					
		Ogółem	Wodociągi kanalizacja	Zarząd	OGM	OEC	OUK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wózek widłowy	6.300,00					6.300,00
2	Pompa szlamowa	4.910,00	4.910,00				
3	Modernizacja sieci komputerowej	9.310,50		9.310,50			
4	Kosiarka	3.570,00			3.570,00		
5	Instalacja alarmowa	21.147,01	7.489,40 13.657,61				
6	Traktor	7.281,00			7.281,00		
7	Pompa głębinowa (2 szt.)	23.688,00	23.688,00				
8	Ciągnik	41.750					41.750,00
9	Fotometr	7.777,04	7.777,04				
10	Piaskarka	53.100,00					53.100,00
11	Urządzenie do redukcji gazu	10.800,00				10.800,00	
12	Szalunki	17.000,00	17.000,00				
13	Przył. energ. Mutowo	4.209,00				4.209,00	
14	Projekt węzła ciepłego ul. Strumykowa 3	5.000,00				5.000,00	
15	Projekt przył. gaz.	6.805,89	6.805,89				
16	Modernizacja wiaty-wysypisko	27.351,56					27.351,56
	Razem	250.000,00	81.327,94	9.310,50	10.851,00	20.009,00	128.501,56

4. z budżetu wydatkowano kwotę:
 - na dofinansowanie komunikacji miejskiej
 - ⇒ Zakład Usług Transportowych JAN-BUS 64.970 zł
 - ⇒ ROKBUS Rokietnica 15.436 zł
 - wywóz stłuczki szklanej umowa z „SURMETEM” 1.801 zł

Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych

- A) gazyfikacja miasta Szamotuły etap IV
W dniu listopada 2001 roku zakończono IV etap gazyfikacji w ramach, którego wykonano:
 - 6702 mb sieci gazowej,
 - 172 przyłącza o długości 2476 mb.
 Etap obejmował rejon od Placu Sienkiewicza przez Rynek do ul. Dworcowej i dalej do Stadionu Sportowego.

- B) Kanalizacja sanitarna i deszczowa Zatorze II etap
Zadanie odebrano w dniu 23 listopada 2001 roku.

W ramach zadania wykonano:

- kanalizację sanitarną j 300 – 294 mb,
φ 400 – 338 mb,
φ 200 – 40 mb,
φ 160 – 50 mb,
- kanalizację deszczową j 400/HOBAS/ - 111 mb,
φ 400 /PCV/ - 26 mb,
φ 600 - 172 mb,
φ 800 - 346 mb,
- odtworzono nawierzchnię ulic – 627 m²,
- wykonano roboty elektryczne oraz chodniki

Zadanie to zostało rozszerzone o wykonanie przecisku pod torami kolejowymi linii Szamotuły-Szczecin.

- C) Kanalizacja sanitarna i deszczowa Zatorze III etap
W dniu 22 października 2001 roku uzyskano na wykonanie tego zadania pozwolenie na budowę. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 14 grudnia 2001 roku. Wartość zadania 1.167.838,85 zł.

- D) Modernizacja kotłowni przy ul. Lipowej
Przetarg na realizację tego zadania został rozpisany w dniu 7 kwietnia 2000 roku. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 1 sierpnia 2000 roku z terminem wykonania zadania do 31 października 2000 roku. Dzień przed upływem terminu zadania wykonawca zwrócił się do Zarządu Miasta i Gminy Szamotuły z prośbą o przedłużenie terminu umownego do dnia 15 grudnia 2000 roku. Terminu tego wykonawca nie dotrzymał i ostatecznie zadanie zostało odebrane w dniu 26 lutego 2001 roku. W spisany protokole odbioru wyszczególniono wszystkie usterki ustalając termin ich usunięcia na dzień 2 marca 2001 roku. Usterki do dnia 31 grudnia 2001 roku nie zostały usunięte.
- E) Kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągowa, doprowadzenie energii elektrycznej al. Jana Pawła II – prawa strona
Zadanie odebrano w dniu 10 sierpnia 2001 roku. W ramach zadania wykonano:
- kanalizację sanitarną \varnothing 300 – 313 mb,
 \varnothing 200 – 730 mb,
 \varnothing 160 – 154 mb,
 - kanalizację deszczową \varnothing 400 – 180 mb,
 \varnothing 300 – 998 mb,
 \varnothing 200 – 490 mb,
 - wodociąg \varnothing 90- - 130 mb.
- F) Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w Gałowie
Zadanie odebrano w dniu 25 lipca 2001 roku. W ramach zadania:
- ułożono 1223 mb kolektora sanitarnego tłocznego,
 - wykonano 3362 mb sieci kanalizacji sanitarnej granitacyjnej,
 - wykonano przepompownię typu KORDES,
 - zostały zlikwidowane szamba i podłączono do istniejącej już sieci budynki po PGR.
- G) Modernizacja kotłowni z węglowych na gazowe w:
1. Gimnazjum nr 1 w Szamotułach w oparciu o projekt oferenta.
Wykonano:
 - wymianę kotłów węglowych na gazowe Paromat Simplex 2 x 170 kW z palnikiem UNIT,
 - zmodernizowano instalację ogrzewania i wentylację kotłowni,
 - wykonano stację uzdatniania wody,
 - zmodernizowano instalację elektryczną,
 - wymieniono stolarkę drzwiową i okienną,
 - podłączono do sieci ciepłą salę gimnastyczną wraz z wymianą grzejników.
 2. Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach w oparciu o projekt oferenta.
Wykonano:
 - wymianę kotłów z węglowych na gazowe Paromat Simplex 1 x 285 kW oraz 1 x 345 kW z palnikiem UNIT,
 - zmodernizowano instalację ogrzewania i wentylację kotłowni,
 - wykonano stację uzdatniania wody,
- zmodernizowano instalację elektryczną,
 - wymieniono stolarkę drzwiową i okienną,
 - podłączono sieć ciepłą salę gimnastyczną wraz z wymianą grzejników.
- H) Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Otorowie
Umowę z wykonawcą na realizację zadania podpisano w dniu 18 grudnia 2001 roku na kwotę 5.596.369 zł. Termin zakończenia zadania 30 października 2004 roku.
- I) Połączenie wodociągu \varnothing 250 ul. Sportowa z siecią ul. Lipowej
Zadanie odebrano w dniu 27 grudnia 2001 roku. W ramach zadania wykonano:
- wodociąg \varnothing 250 – 28 mb,
 - przecisk \varnothing 400 – 14 mb,
 - zamontowano zasuwę \varnothing 250 – 2 szt.
 \varnothing 100 – 2 szt.
- J) Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Powstania Styczniowego w Szamotułach z \varnothing 150 na \varnothing 200
Zadanie odebrano w dniu 19 grudnia 2001 roku. W ramach zadania:
- wykonano kanalizację sanitarną \varnothing 250 – 158 mb,
 \varnothing 200 – 127 mb
 \varnothing 160 – 30 mb
 - odtworzono nawierzchnię – 627 m²
 - podłączono wszystkie istniejące przyłącza do nowej sieci
- K) Przebudowa ul. Spółdzielczej i Zamkowej wraz z mostem na Samie
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 6 listopada 2001 roku. W ramach zadania wykonano:
- przebudowę jezdni na dł. 1281,0 m i szer. 7,0 m,
 - ścieżkę rowerową wraz z chodnikami,
 - przebudowę skrzyżowań z ul. Powstańców Wlkp. i Obornicką,
 - przebudowę mostu na rz. Samie,
 - sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Zamkowej i Szczuczyńskiej,
 - oświetlenie uliczne 61 szt.,
 - odwodnienie jezdni wraz z separatorami 2 szt.,
- L) Kryta pływalnia w Szamotułach
Zadanie zostało zakończone w terminie do dnia 31 grudnia 2001 roku
Budynek pływalni został zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącej hali widowiskowo-sportowej „Wacław” i połączony z nią został za pomocą łącznika usytuowanego nad istniejącym parkingiem i dojazdem technicznym. Program użytkowy obiektu obejmuje:
- halę basenową z niecką sportową o wym. 12,5 m x 25,0m i głęb. 1,2 m do 1,8 m ilość torów - 6, temp. wody – 27° C,
 - halę basenową z niecką rekreacyjną o wym. 6,0 x 17,0 i głęb. 1,2 m i temp. wody 30° C,

- klatkę do zjeżdżalni wodnej z samodzielnym ładowiskiem umieszczonym w części rekreacyjnej,
- bar z salą konsumpcyjną, zapleczem kuchennym,
- widownię na 104 miejsca z zachowaniem widoczności wszystkich torów pływackich,
- zaplecze szatniowo-sanitarne basenu,
- zespół administracyjno-socjalny,
- zespół saun z natryskami i wc,
- zespół przebieralni damskiej i męskiej i dla osób niepełnosprawnych,
- zaplecze techniczne mieszczące zespół obsługi, kotłownię gazową.

Obiekt dostosowany został dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W celu umożliwienia niepełnosprawnym korzystania z 2 niecek basenowych przewidziano zamontowanie windy, platformy schodowej oraz 2 podnośników hydraulicznych w strefie basenów i wydzielony zespół przebieralni dla niepełnosprawnych oraz sanitariaty.

Ł) Budowa dróg

1. W Lipnicy – zadanie odebrano w dniu 13 września 2001 roku. Powierzchnia jezdni 1164 m²
2. W Przecławiu – zadania odebrano w dniu 7 listopada 2001 roku. Powierzchnia jezdni 543,67m²
3. ul. Kasprowicza w Szamotułach – zadanie odebrano w dniu 13 lipca 2001 roku. Powierzchnia jezdni 1518m², chodników 268,0m².

M) Budowa chodników

1. W ul. Szczuczyńskiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Granicznej – zadanie odebrano w dniu 9 listopada 2001 roku. Wykonano 1102m² chodnika.
2. ul. Wiśniowa na odcinku od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Zielonej – zadanie odebrano w dniu 3 września 2001 roku. Powierzchnia chodnika 321,0m².

3. W Gałowie – zadanie odebrano w dniu 18 grudnia 2001 roku. Wykonano chodnik asfaltowy o powierzchni 760m².

N) Inne zadania

- przedłużenie ulicy Sportowej (przygotowanie inwestycji). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Granicznej w Szamotułach – wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 227 mb oraz sieć wodociągową o długości 126 mb,
- budowa sieci wodociągowej w Szamotułach osiedle ul. Lipowa – wykonano sieć wodociągową ϕ 110 o długości 224 mb,
- połączenie ul. Lipowej z ul. Gąswską i ul. Słoneczną w Szamotułach – rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.298.004,16 zł. Termin zakończenia 30 czerwiec 2002 rok.
- urządzenie do zdalnego sterowania (sygnalizacji) stanu prac lokalnych przepompowni w gminie - ze względu na niesprawność układu zadanie nie zostało odebrane w roku 2001.
- Budowa budynku socjalnego w Szamotułach – W roku 2001 wystąpiono do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na rozpisanie przetargu dwustopniowego.

O) Zadanie niezrealizowane w roku 2001

1. Budowa komory redukcyjnej z zaworem zwrotnym na rurociągu sanitarnym tłocznym ϕ 500 – najniższa oferta cenowa przekraczała o 328,28% środki przeznaczone na ten cel w budżecie.
2. Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w Przedszkolu nr 3 w Szamotułach – odstąpiono od realizacji zadania ze względu na nieuregulowanie spraw własnościowych.

Nakłady poniesione na realizację wybranych zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Treść	Poniesione do dnia 31/12/2000	Poniesione w roku 2001	Ogółem (4 + 5)	w tym:		
						rozpoczęte przed 2001 oraz rozliczone i zakończone w 2001	rozpoczęte i zakończone w roku 2001	kontynuowane w roku 2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	wykup gruntów do zasobów gminnych	-	241.878	241.878	-	-	241.878
	70095	budowa budynku socjalnego	-	-	-	-	-	-
801	80101	sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pamiątkowie	1.380.522	120.686	1.501.208	1.501.208	-	-
		modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szamotułach	-	241.556	-	-	241.556	-
		modernizacja kotłowni w Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach	-	194.441	-	-	194.441	-
900	90095	- gazyfikacja miasta IV etap	1.542.486	1.644.964	3.187.450	-	-	3.187.450
		- kanalizacja sanitarna i deszczowa w al.1-go Maja do Zatorza - II etap	2.539.558	1.154.576	3.694.134	3.694.134	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- kanalizacja sanitarna i deszczowa – Zatorze etap III wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym	-	257.549	257.549	-	-	257.549
		- oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownia w Otorowie wraz z przyległymi miejscowościami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice	-	307.765	307.765	-	-	307.765
		- modernizacja kotłowni ul. Lipowa (dokończenie finansowania)	1.093.176	59.276	1.152.452	-	-	1.152.452
		- przebudowa ul. Spółdzielczej i Zamkowej wraz z mostkiem na Samie	475.405	1.259.343	1.734.748	1.734.748	-	-
		- kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa oraz sieć elektr. Al. Jana Pawła II	239.020	316.288	555.308	555.308	-	-
		- kanalizacja sanitarna wsi Gałowo	311.862	638.056	949.918	949.918	-	-
		- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Graniczna w Szamotułach	-	22.000	22.000	-	22.000	-
		- budowa drogi ul. Kasprowicza w Szamotułach	76.000	277.726	353.726	353.726	-	-
		- połączenie ul. Lipowej z Gąsawską i Słoneczną (przygotowanie inwestycji)	-	107.582	107.582	-	-	107.582
		- budowa drogi w Lipnicy	-	131.887	131.887	-	131.887	-
		- budowa drogi w Przecławiu	-	79.187	79.187	-	79.187	-
		- budowa chodnika ul. Szczuczyńska na odcinku ul. Długiej do ul. Granicznej	-	89.915	89.915	-	89.915	-
		- budowa chodnika ul. Wiśniowa od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Zielonej	-	22.990	22.990	-	22.990	-
		- przedłużenie ul. Sportowej (przygotowanie inwestycji)	-	115.404	115.404	-	-	115.404
		- połączenie wodociągu fi 250 ul. Sportowa z siecią ul. Lipowej	-	53.467	53.467	-	53.467	-
		- przebudowa kanalizacji na ul. Powstania Styczniowego z fi 150 na fi 200	-	62.304	62.304	-	62.304	-
		- budowa komory redukcyjnej z zaworem na rurociągu sanitarnym tłocznym fi 500	-	4.012	4.012	-	-	4.012
		- urządzenie do zdalnego sterowania (sygnalizacji) stanu pracy lokalnych przepompowni w gminie	-	5.000	5.000	-	-	5.000
		- budowa chodnika w Gałowie	-	93.422	93.422	-	93.422	-
		- budowa sieci wodociągowej przy ul. Lipowej w Szamotułach	-	25.779	25.779	-	25.779	-
926	92695	plywalnia kryta w Szamotułach	226.787	8.826.799	9.053.586	-	-	9.053.586
x	x	Nakłady na pozostałe zadania inwestycyjne	5.143.525	204.275	5.347.800	4.656.579	162.291	528.930
x	x	Nakłady ogółem	13.028.341	16.558.127	29.586.468	14.624.860		14.961.608

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2001 rok

	Plan	Wykonanie	%wykonania
I. Stan środków na dzień 01.01.2001 rok	188.000,00	187.828,68	99,90
II. Przychody ogółem	69.540,00	75.747,49	108,92
§069 – różne dochody	63.940,00	69.441,39	108,60
wpłaty z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska:			
- wpływy własne	-	-	-
- wpływy z Województwa Wielkopolskiego	63.940,00	69.441,39	108,60
§092 – odsetki bankowe	5.600,00	6.306,10	112,61
Ogółem środki	257.540,00	263.576,17	102,34
III. Wydatki ogółem	265.056,00	247.699,60	96,73
§4210 – materiały i wyposażenie	22.750,00	22.032,75	96,84
- kontener	3.000,00	2.621,50	87,38
- pojemnik SM – 110	3.500,00	2.976,74	85,05
- kosze uliczne	3.500,00	4.325,31	123,58
- pojemniki na odpady typu PET	9.750,00	10.800,00	110,77
- ekologia – pakiety – program przyszłościowy dla szkół podstawowych	1.000,00	696,00	69,60
- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska	2.000,00	613,20	30,66
§4300 – usługi materialne	200.134,00	192.495,07	96,18
- przejazdy uczniów na szkolenia	2.000,00	731,47	36,57
- usuwanie samosieci na rowach i poboczach – drogi gminne	10.500,00	4.173,60	39,75
- podkrzesywanie koron drzew przy drogach	30.000,00	30.000,00	100,00
- usuwanie zatorów poziomych na ciekach podstawowych	5.546,00	5.502,00	99,21
- konserwacja rzeki Samy	7.954,00	7.457,10	93,75
- konserwacja kanału Otorowskiego	7.082,00	7.091,00	100,13
- konserwacja kanału Przybrodzkiego	4.128,00	4.342,78	105,20
- konserwacja kanału Gałowskiego	10.836,00	11.109,12	102,52
- partycypacja w kosztach eksploatacji i utrzymania zbiornika Radziny	5.000,00	5.000,00	100,00
- projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Otorowie	80.000,00	80.000,00	100,00
- aktualizacja mapy cyfrowej – działki	24.400,00	24.400,00	100,00
- polisa serwisowa systemu informatycznego	12.688,00	12.688,00	100,00
§6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	33.172,00	33.171,78	99,99
- zakup belownicy z urządzeniem zasilającym	33.172,00	33.172,00	99,99
IV. Stan środków na dzień 31/12/2001 rok	1.484,00	15.876,57	-

3. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2001 ROK

Treść	Uchwała XXVII/252/2001	Zmiany	Budżet po zmianach	Wykonanie	Odchylenie od planu (5-4)	%wyk, (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody	32.480.844	+ 4.029.935	36.510.779	36.582.753	+ 71.974	100,20
Wydatki	36.130.844	+ 6.844.841	42.975.685	42.531.420	- 444.265	98,97
Wynik finansowy	- 3.650.000	- 2.814.9060	- 6.464.906	- 5.948.667	+ 516.239	92,01
Źródła sfinansowania niedoboru	+ 3.650.000	+ 2.893.406	+ 6.543.406	+ 6.533.217	- 10.189	99,84
952	4.160.000	+ 2.720.000	6.880.000	+ 6.869.811	- 10.189	99,85
957	-	+ 94.906	94.906	94.906	-	100,00
992	510.000	- 78.500	431.500	431.500	-	100,00

Rok 2001, w wyniku zgodnej z założeniami uchwały budżetowej realizacji dochodów oraz wydatków - budżet Miast i Gminy Szamotuły zamknął niedoborem w kwocie 5.948.667 zł przy planowanym wynoszącym 6.464.906 zł.

Wykonany niedobór budżetu stanowi 92,01% kwoty planowanej.

Na zmniejszenie o 7,99% planowanej kwoty niedoboru budżetowego miało wpływ:

- przekroczenie planowanej kwoty dochodów budżetowych o 0,20 punkta tj. o + 71.974 zł
- wykonanie o 1,03 punktów poniżej planu wydatków budżetowych finansowanych:

⇒ z kredytu bankowego - 10.189 zł

⇒ z dochodów budżetu - 434.076 zł

Realizacja zarówno dochodów budżetowych jak i wydatków budżetowych nie odbiegała w sposób znaczący od przyjętego Uchwałą Nr III/256/2001 Zarządu Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 1 lutego 2001 roku harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2001.

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

Dochody budżetu za 2001 rok zostały wykonane w 100,20%. Wzrosły one w stosunku do 2000 roku o 13,27%. Realizacja dochodów na przestrzeni roku pozwoliła na zwiększenie planowanej kwoty dochodów o 4.029.935 zł tj. o 12,41%.

Dochody własne stanowiące 56,52% dochodów ogółem zostały wykonane w 100,44%, przy wzroście w stosunku do roku ubiegłego o 12,99%, w tym:

- dochody realizowane bezpośrednio przez Gminę zostały wykonane w 104,16%,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów na rzecz Gminy zostały wykonane w 92,94%. W przypadku tych dochodów nastąpił spadek w stosunku do ubiegłego roku o 14,86%.

W stosunku do założeń uchwały budżetowej ubytek dochodów wynosi 7,06%co daje kwotę 491.298 zł.

Dotacje celowe, przyznane Gminie, zostały przekazane w 99,35% w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100,00%
- dotacje celowe otrzymane na realizację bieżących zadań zleconych 99,11%

Dochody planowane zostały wykonane w 99,27%. Dochody nieplanowane uzyskane w kwocie 339.380 zł stanowią 0,93% dochodów ogółem.

Na zaległości podatkowe i inne ustalone na dzień 31 grudnia 2001 roku w kwocie 1.371.705 zł składają się:

- zaległości z lat ubiegłych powstałe w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę 648.369 zł
Zwiększyły się one w stosunku do stanu określonego na dzień 31 grudnia 2000 roku o 211.811 zł i stanowią 47,27% zaległości ogółem,
- zaległości powstałe w roku 2001 w tytułach realizowanych bezpośrednio przez gminę 494.099 zł

Stanowią one 36,02% zaległości ogółem.

W zaległościach dotyczących lat ubiegłych i powstałych w roku 2001 największy udział mają zaległości osób prawnych będących podatnikami podatku od nieruchomości w wysokości 515.208 zł. Stanowią one 37,56% zaległości ogółem.

Ze względu na brak danych z urzędów skarbowych w sprawozdaniu nie ustalono okresów jakich dotyczą zaległości w łącznej kwocie 229.237 zł. Stanowią one 16,71% zaległości ogółem.

W roku 2001 nastąpiło również zmniejszenie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu:

- obniżenia maksymalnych stawek podatku o 0,47%,
- udzielenia ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych o 0,99%,
- zastosowanie ulg polegających na umorzeniu zaległości podatkowych i odsetek, zaniechaniu poboru podatków i odroczeniu terminu płatności podatków o 0,78%,

W celu uzyskania prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w roku 2001:

- wysłano 3013 upomnień na kwotę 1.201.352,57 zł,
- wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych 785 tytuły wykonawcze na kwotę 330.360,58 zł,
- skierowano na drogę postępowania sądowego 26 spraw dotyczących windykacji należności z tytułu podpisanych z mieszkańcami porozumień na ich udział w realizacji zadania „gazyfikacja miasta Szamotuły” 10.894,50 zł,
- ustanowiono 10 hipotek na nieruchomościach zabezpieczających na rzecz gminy zaległości podatkowe w kwocie 109.244,98 zł,

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły zostały wykonane 98,97% przy wzroście 24,52%, w tym:

- wydatki na zadania bieżące w 98,54%, przy wzroście o 9,10%,
- wydatki na finansowanie inwestycji w 99,88%, przy wzroście o 76,77%.

Planowane zadania własne zostały zrealizowane 98,96% przy wzroście 25,72% a zadania zlecone Gminie 99,11% przy wzroście 5,21%.

Otrzymane środki w postaci dotacji celowych na realizację zadań zleconych Miastu i Gminie Szamotuły zostały wykorzystane 99,98%.

Prawidłowa realizacja dochodów budżetowych, obok bieżącego realizowania wszystkich wydatków, umożliwiła również systematyczną - zgodnie z podpisanymi umowami - spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych na dofinansowanie realizacji inwestycji zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych. Ten fakt - przy spełnieniu warunku osiągnięcia założonych efektów ekologicznych - umożliwi w przyszłości uzyskanie przez gminę umorzenia znacznej części zobowiązań.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2001 roku wynosi: 7.449.811,40 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek długoterminowych 1.450.000,00 zł,
- kredytu bankowego długoterminowego 5.999.811,40 zł,

Zadłużenie to stanowi 20,36% wykonanych w roku 2001 dochodów.

Biorąc pod uwagę wynik finansowy roku 2000, kwoty umorzonych pożyczek zwiększających nadwyżkę budżetową oraz wynik roku 2001 Miasto i Gmina Szamotuły zamknęło rok 2001 niedoborem budżetowym w kwocie 5.853.761,36 zł.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za rok 2001, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591), w imieniu Zarządu Miasta i Gminy Szamotuły wnoszę o jego przyjęcie.

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy
Szamotuły
(-) Roman Handszuh

1811

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY TRZCINICA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES OD 1.01.2001 ROKU DO 31.12.2001 ROKU.

Budżet Gminy Trzcinica na roku budżetowy 2001 Uchwałą Nr XXII/142/00 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2000 roku uchwalono w kwocie:

po stronie dochodów - 5.321.979 złotych
po stronie wydatków - 5.666.979 złotych.

Uchwalony budżet zakładał nadwyżkę wydatków budżetowych nad planowanymi dochodami o kwotę 345.000 złotych. Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami budżetu tj. kredytem bankowym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum w Trzciniczy” w kwocie: 431.000 złotych, Rozchody budżetu stanowiły przypadające na bieżący rok spłaty rat kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 56.000 złotych oraz spłata pożyczki na budowę kolektora sanitarnego w kwocie 30 000 zł.

Rada Gminy i Zarząd Gminy zmieniały budżet kilkakrotnie wprowadzając zmiany budżetu i w budżecie Gminy. następującymi uchwałami: Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/155/01 z dnia 27 lutego 2001r., Uchwałą Zarządu Gminy Nr 51/01 z dnia 20 marca 2001r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/161/01 z dnia 25 kwietnia 2001 r., Uchwałą Zarządu Gminy Nr 56/01 z dnia 31 maja 2001 roku, Uchwałą Nr XXVI/175/01 z dnia 29 czerwca 2001 roku, Uchwałą Nr XXVII/181/01 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2001 r, Uchwałą Zarządu Gminy Nr 65/01 z dnia 25 września 2001, Uchwałą Nr XXVI/191/01 Rady Gminy z dnia 9 listopada 2001r, Uchwałą Nr 69/01 Zarządu Gminy Trzcinica z dnia 14 grudnia 2001 r., Uchwałą Nr XXIX/197/01 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2001 r.

W ciągu roku zmiany do budżetu były wprowadzone zgodnie z otrzymanymi decyzjami zmieniającymi plan subwencji ogólnych i oświatowych, dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych oraz dokonywano aktualizacji planu dochodów własnych.

Po zmianach plan budżetu wynosi:

- po stronie dochodów - 5.747.149 złotych
- po stronie wydatków - 6.185.345 złotych

Planowany deficyt budżetu na rok 2001 tj. nadwyżka planu wydatków nad planowanymi dochodami budżetu wyniósł 438 196 złotych.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/191/01 z dnia 9 listopada 2001 r. zmieniono plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego. Zmiana wynikała z faktu umorzenia przez BOŚ Poznań rat pożyczki przypadającej do spłaty w 2001 w kwocie 30.000 zł.

Planowane przychody kwocie 494.196 złotych składają się z:

- kredytu na realizację inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Trzciniczy” w wysokości 431.000 złotych
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie: 63.196 złotych

Planowane rozchody kwocie 56 000 złotych składają się z:

- raty kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie: - 56.000 złotych

Dochody za rok 2001 na plan 5.747.149 złotych wykonano w kwocie - 5.683.777 złotych tj. 98,9%.

Wydatki za rok 2001 na plan 6.185.345 złotych zrealizowano w kwocie 6.049.152 złotych tj. 97,8%.

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne gminy:

- wpływy z ustalanych i pobieranych podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od posiadania psów, od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z opłat lokalnych i opłaty skarbowej,
- dochody z majątku gminy tj. sprzedaż mienia komunalnego, wpływy z najmu mieszkań i dzierżawy,
- wpływy z usług: sprzedaż wody i opłaty za odprowadzanie ścieków, usuwanie odpadów, usługi administracyjne,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.

- 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	275.727	273.271	99,1
020	Leśnictwo	448	448	100,0
600	Transport i łączność	59.390	59.390	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	129.076	135.115	104,6
750	Administracja publiczna	95.885	94.296	98,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.239	9.238	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.398.649	1.328.564	94,9
758	Różne rozliczenia	3.202.906	3.203.859	100,0
801	Oświata i wychowanie	72.761	73.120	100,5
853	Opieka społeczna	345.859	343.619	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.590	78.835	108,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	84.019	83.422	99,2
	Razem:	5.747.149	5.683.777	98,9

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz zgodnie z art. 136 Ustawy o finansach publicznych przedstawia sprawozdania roczne z wykonania budżetu w szczególowości zgodnej z Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcinica na rok 2001.

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

§069 - Wpływy z różnych opłat - na plan 15.000 uzyskano dochody w wysokości - 15.414 złotych tj. 102,7%z opłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz za sprzedaż SMPZ.

§083 - Wpływy z usług-na plan 260.727 złotych - za pobór wody i odprowadzanie ścieków (netto - po odprowadzeniu 7% podatku VAT) - wykonanie 257.857 złotych tj. 98,9%.

Zaległości z tytułu opłat za wodę od odbiorców zgodnie z wystawionymi fakturami na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą - 39.353 złotych.

Na występujące zaległości w opłatach za pobór wody są wystawiane wezwania do zapłaty. Dla 12 - stu dłużników zostały skierowane pozwy do Sądu Rejonowego w Kępnie.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

§075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 448 wykonanie - 448 tj. 100% - wpłat od Starostwa Powiatowego czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - na plan 6.890 uzyskano wpływy za dzierżawę alei czereśniowych w kwocie 6.890 złotych tj. 100%.

§626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - na plan - 52.500 złotych otrzymano 52.500 złotych tj. 100% - na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

§075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - plan 35.528 złotych, wykonanie - 41.070 złotych tj. 115,6%. Ponadplanowe dochody z wpływu za czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano dzięki pozyskaniu nowych obiektów na wynajem.

§083 - Wpływy z usług na plan 10.557 złotych uzyskano 11.368 złotych tj. 107,6%z opłat za ogrzewanie mieszkań.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§047 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan - 160 wykona-

nie - 150 tj. 93,7%- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kępnie. §075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku na plan 1.874 złotych uzyskano dochody w kwocie 1.570 zł tj. 83,7%z wpłat za dzierżawę mienia komunalnego.

§084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych plan - 80.957 wykonanie 80.957 złotych tj. 100%za sprzedaży mienia komunalnego i spłaty należności za wykup mieszkań.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Na plan 42.800 wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 41.123 złotych tj. 96,0%na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§069 - wpływy z różnych opłat - na plan 3.222 złotych uzyskano dochody w wysokości - 3.311 złotych tj. 102,7%na które składają się: wpłaty kosztów upomnień i wpłaty prowizji za sprzedaż znaków opłaty skarbowej.

§097 - Wpływy z różnych dochodów - plan 1.465 złotych, wykonanie - 1.466 złotych, tj. 100,0% - rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 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 - na plan 1.341 złotych - wpłynęły środki na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. związane z aktualizacją wykazów gospodarstw i działek rolnych oraz wykazów nieruchomości i mieszkań w pełnej wysokości. Po rozliczeniu dotacji i dokonaniu zwrotu 2 złotych niewykorzystanej dotacji wykonanie - 1.339 złotych tj. 99,8%.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

§048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody na plan - 47.057 złotych osiągnięto w kwocie 47.057 złotych tj. 100%.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 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 - na plan 649 wpłynęła dotacja na aktualizację rejestrów wyborców w kwocie 649 tj. 100%

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

§201 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 5.627 złotych, po rozliczeniu dotacji i dokonaniu zwrotu 0,80 złotego, wykonanie 5.626 złotych tj. 99,9%.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin

§201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na plan 2.963 złotych wpłynęła dotacja w wysokości - 2.963 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów - uzupełniających do rady gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

§201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 600 złotych wpłynęła dotacja 600 złotych na zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej.

Najpoważniejszą pozycję tworzącą dochody gminy jest dział:

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

Realizację dochodów w tym dziale przedstawia tabela:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.	15.000	11.932	79,5
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat.	15.000	10.706	71,3
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.226	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	341.902	335.630	98,1
	031	Podatek od nieruchomości	311.377	304.590	97,8
	032	Podatek rolny	14.466	14.719	101,7
	033	Podatek leśny	5.482	5.871	107,1
	034	Podatek od środków transportowych	5.438	5.438	100,0
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	872	795	91,7
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.267	4.217	98,8
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	572.268	556.037	97,1
	031	Podatek od nieruchomości	319.124	319.125	100,0
	032	^Podatek rolny	161.463	153.925	95,3
	033	Podatek leśny	1.065	1.149	107,8
	034	Podatek od środków transportowych	54.106	43.189	79,8
	036	Podatek od spadków i darowizn	5.451	5.993	109,9
	037	Podatek od posiadania psów	2.480	2.500	100,8
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.375	4.368	81,2
	050	Podatek t od czynności cywilnoprawnych	19.142	21.642	113,0
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.062	4.146	102,0
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	15.560	16.349	105,0
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	15.560	16.236	104,3
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	113	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	453.919	408.616	90,02
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	453.419	407.408	89,8
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	1.208	241,6
		Ogółem:	1.398.649	1.328.564	94,9

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja dochodów własnych gminy przebiega prawidłowo.

Podstawowe dochody podatkowe są realizowane przez Urząd Gminy.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych oraz częściowo wpływy z opłaty skarbowej - reali-

zowane są przez Urząd Skarbowy w Kępnie i rozliczane sprawozdaniem Rb-27.

Za rok 2001 uzyskano niskie wpływy z udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

Różnica wynikająca z przyjętego planu - 453.419, a otrzymanymi środkami (łącznie z sumami w drodze) - 407.408 złotych wynosi: 46.011 złotych.

Z uwagi na fakt, iż wpływy z w/w podatku stanowią procentowy udział gminy w dochodach budżetu państwa jednostka samorządowa nie miała wpływu na realizację tego planu.

Wyjaśnienia dotyczące realizacji wpływów podatkowych oraz powstałych zaległości na koniec 2001 roku:

We wpływach z podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych występują zaległości:

- w podatku od nieruchomości - 2.852 złotych z powodu nieterminowych wpłat.

Na nieterminowe wpłaty w podatku od nieruchomości wystawiono 24 upomnień i 11 tytułów wykonawczych.

- w podatku rolnym - 3.903 zaległość ta figuruje z lat ubiegłych - sprawa wniesiona do Sądu Rejonowego w Kępnie o wyjawienie majątku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu niezrealizowanych podatków z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą: 52.820 złotych.

Zestawienie wpływów oraz zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, na które składają się: podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości w rozliczeniu na poszczególne wsie sołeckie:

Nazwa wsi	Wpłaty	Zaległości	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	W tym: przesuńnięcia terminu płatności w zł.
Aniołka	13.406	1.889	9	4	0
Pierwsza					
Kuźnica Trz.	27.063	76	11	5	0
Laski	108.114	30.932	89	43	410
Piotrówka	21.154	64	7	5	0
Pomiany	12.225	0	3	0	0
Smardze	22.925	34	13	6	0
Trzcínica	164.376	8.703	84	32	100
Wodziczna	37.986	11.122	35	21	139
Spółki cywilne	66.950	0	1	1	0
Ogółem gmina:	474.199	52.820	252	117	649

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystąpiła zaległość na kwotę: 2.401 złotych.

Na powstałe zaległości wystawiono 31 decyzje w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych oraz 6 tytułów wykonawczych.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych gmina utraciła dochody z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych

- od nieruchomości w kwocie: 69.348 złotych
- podatku rolnym - 28.947 złotych

Umorzeń podatku od nieruchomości od osób fizycznych udzielono na ogólną kwotę - 6.418 złotych, podatku rolnego na kwotę - 395 zł. Dokonano również zaniechań poboru podatku po rozpatrzeniu złożonych wniosków w kwocie - 1.190 złotych.

Zwolnień z podatku od osób prawnych udzielono: w podatku od nieruchomości na kwotę 600 złotych, w podatku rolnym na kwotę 736 złotych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - obejmuje subwencje ogólne, oświatowe i rekompensujące oraz dochody własne z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Subwencje wpłynęły na rachunek budżetu gminy zgodnie z otrzymanymi decyzjami i planem:

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§292 - plan 2.118.056 wykonanie 2.118.056 tj. 100%.

Rozdz. 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

§292 - plan 843.563 wykonanie 843.563 - tj. 100%.

Rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§292 - plan 236.287 wykonanie 236.287 tj. 100%

Otrzymane subwencje ogólne w ogólnej kwocie - 3.197.906 złotych stanowią 56,2% wszystkich wykonanych dochodów budżetu gminy w omawianym okresie.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Na plan 5.000 złotych osiągnięto dochody z uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie - 5.953 złotych tj. 119%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101-Szkołypodstawowe

§083 - Wpływy z usług - na plan 1.000 - wykonanie 2.227 tj. 222,7%.

§096 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan - 1.300 wykonanie 1.300 tj. 100% (darowizna od Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej Wodziczna)

§270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - plan 57.000 - wykonanie 56.132 tj. 98,4%(Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup sprzętu dydaktycznego).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§203 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 13.461 - wykonanie 13.461 - tj. 100%środków na Z.F.Ś.S. dla nauczycieli emerytów.

Dział 853 - Opieka społeczna

Na dochody w tym dziale składają się dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych.

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

§201 - na plan 245.600 złotych wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 245.600 tj. 100%

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe

§203 - na uchwalony plan zgodnie z otrzymanymi decyzjami - 45.641 złotych otrzymaliśmy dotację na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 45.641 zł tj. 100%.

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§201 - na plan 7.300 złotych wpłynęła dotacja na zadania zlecone - 7.300 tj. 100%.

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

§201 - plan 44.800 wykonanie 42.560 tj. 95% dotacji na zadania zlecone-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85323 - Państwowy Fundusz Kombatanów

§244 - na plan 2.239 otrzymaliśmy dotację z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 2.239 złotych tj. 100%.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność §244 plan 279 zł wykonanie 279 zł tj. 100%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

§083 - wpływy z usług na plan 3.790 wykonanie 5.197 tj. 137,1% uzyskanych odpłatności za przygotowanie herbaty w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85404 - Przedszkola

§069 - wpływy z różnych opłat na plan 39.000 uzyskano dochody w wysokości 39.820 tj. 102,1% wpływów z tytułu opłaty amortyzacyjnej

§083 - wpływy z usług - na plan 29.800 złotych wykonano dochody w kwocie 33.818 złotych tj. 113,4% odpłatności za wyżywienie w przedszkolach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

§083 - wpływy z usług na plan 51.328 złotych uzyskano wpływy z opłat za wywóz śmieci w kwocie 50.731 złotych tj. 98,8%.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§201 - dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie uliczne na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą - na podstawie „Zbiorczego rozliczenia kosztów” wpłynęła w 100% zgodnie z otrzymanymi decyzjami w ogólnej kwocie: 32.691 złotych.

Otrzymane dotacje na zadania zlecone w ogólnej kwocie: 380.451 złotych stanowią 6,7% ogółem wykonanych dochodów gminy.

II WYKONANIE PLANU WYDATKI

Plan wydatków wg Uchwał Rady Gminy po zmianach wynosi: 6.185.345 złotych

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2001 r. w kwocie: 6.049.152 złotych stanowi 97,8% realizacji planu.

Z wydatków ogółem - wydatki majątkowe na plan 808.274 wykonane zostały w kwocie 800.318 złotych tj. 99,0% planu.

Omawiane wydatki budżetu są związane z realizacją zadań:

- własnych, w tym zadań obowiązkowych gminy: dodatki mieszkaniowe, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, funkcjonowanie szkół i przedszkoli, administracji samorządowej, pomoc społeczną, ochronę przeciwpożarową, zaopatrzenie wsi w wodę, utrzymanie czystości, poprawę istniejącej infrastruktury, wydatki na zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych zatwierdzonych przez Radę Gminy.

Wydatki sklasyfikowano w 15 działach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	134.550	108.673	80,7
600	Transport i łączność	147.600	131.314	88,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.684	49.002	86,4
750	Administracja publiczna	1.087.489	1.055.321	97,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.239	9.238	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.125	54.170	88,6
757	Obsługa długu publicznego	57.683	57.683	100,0
758	Różne rozliczenia	260	0	0
801	Oświata i wychowanie	3.290.684	3.286.758	99,8
851	Ochrona zdrowia	47.057	44.490	94,5
853	Opieka społeczna	509.045	505.791	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	496.441	495.251	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.080	146.566	80,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	74.980	73.542	98,0
926	Kultura fizyczna i sport	31.428	31.353	99,7
	RAZEM:	6.185.345	6.049.152	97,8

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, iż najwyższy udział w wydatkach budżetu przypada na działy 801 - Oświata i Wychowania 54,3%, 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawczą 8,2%. Razem na działalność oświaty wydatkowano 62,5% środków finansowych, w stosunku do sumy wykonanych wydatków budżetu.

Zrealizowane w omawianym okresie wydatki na zadania zlecone w kwocie: 380.451 złotych zajmują 6,2% ogółem wykonanych wydatków budżetu.

Na wydatki majątkowe - inwestycyjne przypada 13,2% zrealizowanego budżetu.

Sprawozdanie z poniesionych wydatkach w szczególności do paragrafu:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo obejmuje głównie wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i sieci wodociągowych wraz z przyłączami, konserwację rowów wiejskich oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców poszczególnych wsi na wnioski zainteresowanych organizacji, które są rozpatrywane każdorazowo przez Zarząd Gminy.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 118.550 wykonanie 94.784 tj. 79,9% - na wydatki w tym rozdziale składają się:

§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 200, wykonanie 134 tj. 67%- (składki ZUS od umów zleceń),

§4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 50, wykonanie 18 tj. 36%(składki na Fundusz Pracy od umów zleceń).

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - (zakupy materiałów do remontów bieżących w hydroforniach i kanalizacjach oraz do prac porządkowych), zakup opału, wodomierzy, pompy do przepompowni Trzcini-ca) na plan 20.150 wykonanie 16.577 tj. 82,2%

§4260 - zakup energii na plan 44.000 zużycie energii w hydroforniach wyniosło - 37.376 złotych tj. 84,9%.

§4270 - zakup usług remontowych plan 17.100 wykonanie 12.084 tj. 70,6%poniesione wydatki obejmują: usunięcie awarii wodociągowej w miejscowości Trzcini-ca i Laski oraz opłacenie założeń projektowych dotyczących: wymiany sieci wodociągowej Laski, naprawa hydrantu nadziemnego Piotrówka, remont i wymianę pompy głębinowej w Trzciniicy.

§4300 - zakup usług pozostałych - opłaty za badanie wody, uzgodnienia do planowanej wymiany sieci wodociągowej - Osiedle Spółdzielcze Laski, abonament i rozmowy telefoniczne, czynsz dzierżawny -przepompownia ścieków, wymiana wodomierzy, legalizacja wodomierzy, na plan - 11.050 wykonanie - 11.050 tj. 100%.

§4430 - Różne opłaty i składki (opłata roczna za dozór techniczny oraz opłata za korzystanie w wód - 5.387)- plan 10.000 złotych, wykonanie - 6.270 złotych tj. 62,7%.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 15.000 wykonanie 11.274 złotych tj. 75,1%.

W ramach poniesionych nakładów w okresie sprawozdawczym były realizowane zadania inwestycyjne:

- Modernizacja sieci - sieć wodociągowa Laski - budowa studni wodomierzowej – wartość z rozliczenia - 4.419 zł
- Modernizacja - sieć wodociągowa rozdzielcza Laski - Nowa Wieś - wykonanie studni wodomierzowej - wartość z rozliczenia - 6.854 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

§2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego został utworzony od I czerwca 2001 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków - plan 2.698 - wykonanie 1.999 tj. 74%.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.490 został wykonany w kwocie 4.081 złotych tj. 74,3% zgodnie z ustaleniami Zarządu Gminy na zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej - zakupy artykułów na: spotkanie seniorów Trzcini-ca i zorganizowanie biesiady przez KGW Pomiany, zorganizowanie Dnia Seniorów m. Laski, Smardze oraz uroczystości 40-lecia KGW Trzcini-ca.

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 6.510 został zrealizowany w kwocie 6.508 złotych tj. 99,9% - wydatki zostały poniesione na: konserwację rowu Kuźnica Trz. - Smardze, Trzcini-ca, Pomiany oraz agrochemiczne badania gleb.

§4430 - Różne opłaty i składki - plan 1.302 wykonanie 1.302 odprowadzone składki na Wojewódzką Izbę Rolniczą od wpłaconej I i II raty podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,

Z wykonanych wydatków ogółem w tym dziale - na plan 147.600 realizacja - 131.314 tj. 88,9% - na zadanie inwestycyjne przypada kwota 118.746 złotych, co stanowi 90,4% do wszystkich zrealizowanych wydatków ogółem w tym dziale. Poniesione wydatki bieżące w kwocie - 12.568 złotych są związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych gminnych.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.000 wykonanie 3.111 tj. - 62,2%z przeznaczeniem na zakup masy asfaltowej i emulsji do naprawy dróg i farb do odnowienia znaków drogowych, materiałów do naprawy mostu - Piła.

§4270 - Zakup usług remontowych - plan 7.600 wykonanie 2.331 tj. 30,6%- remont drogi Laski i Trzcini-ca oraz równanie dróg gminnych Teklin, Aniołka.

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 15.000 wykonanie 7.127 tj. 47,5%wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg - odśnieżaniem, usuwaniem gołoledzi, ścinką drzew przy drogach gminnych.

§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Na plan 120.000 złotych wydatkowano środki finansowe na zadanie inwestycje - Budowa i modernizacja dróg gminnych w kwocie 118.745 złotych tj. 98,9%.

Wykonano modernizację dróg gminnych w m. Laski - Graniczna oraz Pomiany - Krok polegającą na utwardzeniu nawierzchni kamieniem. Wykonane podłoże jest wystarczające do ułożenia w przyszłości dywanika asfaltowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa obejmuje utrzymanie budynków mieszkaniowych komunalnych i gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Plan 56.684 złotych został wykonany w kwocie 49.002 tj. 86,5%.

Rozdział 70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

§3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 600 wykonanie 600 tj. 100%- umowy zlecenia - za wycenę budynku komunalnego i prace porządkowe Zamek Pomiany (wywóz gruzu i drewna).

§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 800 wykonanie 640 tj. 80,0%

- odprowadzone składki od umów zlecenia.

§4120 - Składki na Fundusz Pracy -plan 130 wykonanie 83 tj. 63,8%

- odprowadzone składki od umów zlecenia.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 18.094 wykonanie 18.093 tj. 99,9%na zakup opału, gaśnic, materiałów do remontów - mieszkania w Przedszkolu Trzcini-ca, D.L.Pomiany, budynku Ośrodka Zdrowia w Laskach, budynku D.L. Aniołka i w Pomianach.

§4260 - Zakup energii - plan 3.920 wykonanie 1.903 tj. 48,5% za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

§4270 - Zakup usług remontowych - plan 2.600 wykonanie - 2.573 tj. 98,9%- za wykonany remont w mieszkaniu przedszkola Trzcini-ca i remont, pieca kaflowego Kuźnica Trz.

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 6.640 wykonanie - 6.640 tj. 100%. (usługi kominiarskie, opracowanie książek obiektów budowlanych, przyłączenie do ener-

gii elektrycznej mieszkania przedszkola Trzcinica, przegląd techniczny gaśnic, umowy zlecenia za palenie w Ośrodku Zdrowia Laski).

§4430 - Różne opłaty składki plan 900 został wykonany w wysokości 876 tj. 97,3% ubezpieczenie budynków komunalnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki w §4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 17.594 na plan 23.000 stanowią 76,5% wykonania planu i obejmują: plan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną i ciepło, wykonanie operatu szacunkowego na grunty, usługi geodezyjne, opłaty za ogłoszenia, założenie księgi wieczystej, opłaty za akt notarialny, podział działek, wykonanie map sytuacyjnych - plan zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.087.489 złotych został wykonany w wysokości 1.055.321 złotych tj. 97,0%. Wydatki sklasyfikowane w tym dziale stanowią 17,4% w stosunku do wykonanych wydatków i obejmują zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z działalnością administracji samorządowej, działalność Rady Gminy i Zarządu Gminy oraz pozostałą działalność.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie są ujęte wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Wydatki te zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 41.123 złotych tj. 96%.

§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 35.568 wykonanie 34.183 tj. 96,1%.

§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 6.358 wykonanie 6.088 tj. 95,7%

§4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 874 wykonanie 852 tj. 97,4%.

Rozdziale 75022 - Rady Gmin

Wydatki związane z działalnością Rad Gmin, na które składają się diety za udział w Sesjach i Komisjach Rad Gminy, diety dla Przewodniczącego Rady oraz drobne wydatki rzeczowe w ogólnej kwocie 30.637 co na plan 32.500 daje 94,2% wykonania z tego przypada na:

§3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) - plan 30.000 wykonanie - 29.255 tj. 97,5%.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.000, wykonanie 769 tj. 76,9%.

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 1.500 wykonanie 613 tj. 40,8%.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 962.008 wykonanie - 938.340 tj. 97,5% obejmuje zadania własne związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy i utrzymaniem obiektów biurowych.

§3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 3.292 został wykonany w kwocie 2.165 tj. 65,7% i obejmuje świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

§3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Zarządu Gminy) na plan 10.298, wykonanie - 9.927 tj. 96,4%.

§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - (wynagrodzenia brutto pracowników samorządowych, konserwatorów wodociągów i oczyszczalni ścieków, pracowników gospodarczych) - plan 636.244, wykonanie - 626.606 tj. 98,4%.

§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 46.940 wykonanie - 46.937 tj. 99,9%.

§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 115.065 wykonanie - 113.330 tj. 98,4%.

§4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 17.510 wykonanie - 15.769 tj. 90,0%.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 33.998 wykorzystano środki w kwocie 32.058 tj. 94,2% na: zakup opatu, środków czystości, materiałów biurowych, druków, biurek do wyposażenia i szafy do kancelarii tajnej, pieczętek, przepisów, prenumeratę prasy.

§4260 - zakup energii - plan - 4.000 wykonanie - 3.823 tj. 95,5%.

§4270 - Zakup usług remontowych - na plan 5.000 poniesiono wydatki związane z remontem i konserwacją kserokopiarki i regeneracją drukarki laserowej oraz komputera w kwocie - 1.674 złotych tj. 33,4%.

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 47.790 wykonanie 47.692 tj. 99,7%. Wydatki na: - znaczki i opłaty pocztowe, abonament i rozmowy telefoniczne oraz skonfigurowanie łącz abonentów, obsługę prawną, udział w szkoleniach pracowników, obsługę serwisową systemu PESEL, ogłoszenia w prasie, za przechowanie depozytu, szkolenia bhp, opłaty sądowe - sprawy wniesione o wpis dla zalegających z opłatami za pobór wody.

§4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 10.000 wykonanie 9.867 tj. 98,6%.

§4420 - Podróże służbowe zagraniczne - plan 1.560 wykonanie 1.560 tj. 100%.

§4430 - Różne opłaty i składki - plan 1.200 wykonanie 1.118 tj. 93,1% zaplanowanych wydatków na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne oraz ubezpieczenie budynku urzędu i sprzętu elektronicznego.

§4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. przekazano kwotę rocznego odpisu podstawowego na wydzielony rachunek bankowy w wysokości - 14.893 złotych na plan 15.750 tj. 94,5%.

§6060 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 13.361 wykonanie 10.922 tj. 81,7%.

W celu usprawnienia poboru należności za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania należnego podatku VAT zakupiono: Zestaw inkasencki PSION - Printa z oprogramowaniem. Dokonano również zakupu programu komputerowego Budżet PRO.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

- został utworzony i wykonany zgodnie z otrzymaną decyzją dotyczącą dotacji na wydatki związane z aktualizacją działek i gospodarstw rolnych.

§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan 200 wykonanie 199 tj. 99,5%

§4120 - Składki na Fundusz Pracy plan 28 wykonanie 27 tj. 96,4%

§4300 - Zakup usług pozostałych plan 1.113 wykonanie 1.113 tj. 100%

Rozdział 75095 - Pozostała działalność na plan 48.840 został wykonany w kwocie: 43.881 złotych tj. 89,8%.

Na wydatki w tym rozdziale składają się z:

§3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 4.000 wypłacono nagrody dla sołtysów w kwocie 3.600 złotych tj. 90%.

§3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy na plan 6.000 wypłacono na sumę - 4.180 złotych tj. 69,6%.

§4100 - Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego - plan 21.600 wykonanie - 21.501 tj. 99,5%.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 3.500, wykonanie 2.901 tj. 82,8%(Prenumerata Gospodarz, Gazeta Sołecka, zakup tablicy informacyjnej, art. na spotkania sołtysów).

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 6.740 wykonanie 5.987 tj. 88,8%zaplanowanych wydatków na opłaty bankowe (prowizje od wpłat i wypłat, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego)

§4430 - Różne opłaty i składki - plan 7.000 wykonanie 5.712 tj. 81,6%- opłacono składki na Związek Gmin Wiejskich i WOKiS

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dział obejmuje wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców, Wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy - Okręg Laski, przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75101 - obejmuj e aktualizację, spisów wyborców

§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 95 wykonanie 95 tj. 100%

§4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 14 wykonanie 14 tj. 100%

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 540 wykonanie 540 tj. 100%.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

§3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 3.272 wykonanie 3.271 tj. 99,9%.

§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 78 wykonanie 78 tj.100%.

§4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 11 wykonanie 11 tj. 100%.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.600 wykonanie 1.600 tj. 100%

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 666 wykonanie 666 tj. 100%.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin

Wydatki zostały wykonany zgodnie z planem i otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego: Razem plan: 2.963, wykonanie: 2.963 tj. 100%.

§3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 2234 wykonanie 2 234 zł tj. 100%.

§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 27 wykonanie 27 tj. 100%.

§4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 4 wykonanie 4 tj. 100%.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 276 wykonanie 276 tj. 100%

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 201 wykonanie 201 tj. 100%.

§4410 - podróże kraj o we - plan 221 wykonanie 221 tj. 100%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa obejmuje zadania związane z ochroną przeciwpożarową i działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, dofinansowywanie potrzeb policji i obronę cywilną.

Rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.000 złotych zakupiono paliwo do radiowozu za 1.576 złotych, co stanowi 78,8% wykonania.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przekazano dotację na zakup podnośnika hydraulicznego zgodnie z planem w kwocie - 10.000 złotych

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na plan 48.525 wykonano wydatki w kwocie: 41.994 złotych tj. 86,5%, z czego przypada na:

§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na plan 3.000 wykonanie 2.895 tj. 96,5%-nagrody za udział w zawodach strażackich.

§3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie kierowcy i konserwatora OSP, udział w szkoleniu ratownictwa drogowego) - plan 5.101 wykonanie 5.010 tj. 98,2%.

§4110, 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy razem plan 3.025 nie są odprowadzanie z e względu na zmianę pracownika - rezygnacja z dobrowolnego ubezpieczenia.

§4210 - zakup materiałowi wyposażenia - plan 19.200 został zrealizowany w wysokości - 17.971 tj. 93,6%na: zakup paliwa do motopomp i samochodów strażackich, materiałów do remontów, zakup sprzętu: węży tłocznych i ssawne, motopompy i walizki ratownictwa, piły spalinowej, gaśnic samochodowych, części zamiennych do pojazdów, opału do ogrzewania pomieszczeń OSP,

§4260 - zakup energii - plan 4.500 wykonanie za zużytą energię elektryczną w garażach OSP - 3.472 złotych, tj. 77,1%.

§4270 - zakup usług remontowych - plan 4.000 wykonanie 3.166 złotych tj. 79,1%(remont aparatu oddechowego, selektywnego wywoływania, samochodu i motopompy).

§4300 - zakup usług pozostałych - plan 8.000 wykonanie 6.287 tj. 78,5%- na szkolenie członków OSP, badania lekarskie oraz z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej od miesiąca czerwca umowy zlecenia kierowcy i konserwatora OSP.

§4410 - podróże służbowe krajowe - plan 500 wykonanie 12 tj. 2,4%.

§4430 - różne opłaty i składki - na plan 4.000 złotych - poniesione wydatki na zbiorowe ubezpieczenie członków straży i samochodów składki oc. w kwocie 3.181 złotych stanowią 79,5%wykonania.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - otrzymaną dotację na zadania zlecone w §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600 złotych przeznaczono na zakup materiałów do remontu dachu magazynu Obrony Cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Plan w rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego

-
§8010 - plan 57.683 złotych został wykonany w kwocie - 57.683 złotych na zapłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego BOŚ Ostrów Wlkp. oraz odsetek od salda Wn w rachunku bieżącym budżetu.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 260 złotych obejmuje rezerwę ogólną.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale na plan 3.290.684 złotych wykonano w kwocie - 3.286.758 złotych tj. 99,8%.

Z tego na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Gimnazjum w Trzcinicy przypada 643.107 złotych co w stosunku do planu w wysokości 643.113 złotych daje 100%realizacji.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe.

Na działalność czterech szkół podstawowych i dwóch punktów filialnych została wydatkowana kwota 1.913.052 na plan 1.914.754 tj. 99,91%planu w tym:

§3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 104.210zł wykonano 104.135zł tj. 99,93%. Obejmuje wypłacone dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe przysługujące nauczycielom pracującym na wsi zgodnie z Kartą Nauczyciela. W kwocie tej znajdują się wyrównania dodatków mieszkaniowych za m-c VI-IX 2000 rok - 10.942 zł.

§4010 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół - plan 1.116.707zł wykonano 1.116.658zł tj. 100% w kwocie tej mieszczą się wypłacone w m-cu styczniu 2001 wyrównania wynagrodzeń nauczycieli za m-c VI-IX 2000 na ogólną kwotę 54.988zł oraz wypłacona odprawa emerytalna dla jednego nauczyciela przechodzącego na emeryturę i dwie nagrody jubileuszowe za 30 i 35 lat pracy.

§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 84.250zł wykonanie 83.868 zł tj. 99,55%

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę w wysokości 17,88%wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych plan 232.634zł wykonano 232.548 zł tj. 99,96%

§4120 - składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% wypłaconych wynagrodzeń osobowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków wiejskich i mieszkaniowych plan 31.582 zł wykonano 31.107 zł tj. 98,5%

§4140 - Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 3.650 zł wykonanie 3.621zł tj. 99,21%dotyczy pracowników ZS Laski (za-trudnienie powyżej 25 osób).

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 78.758 zł wykonanie 78.702 zł tj. 99,93%w tym na zakup opału wydatkowano kwotę 42.002 zł, druki szkolne (dzienniki

zajęć, świadectwa szkolne itp.), prenumerata czasopism, art. biurowe (papier, tonery, kreda szkolna, zeszyty długopisy) druki szkolne, środki czystości, art. gospodarcze (szczotki, czajnik, wyposażenie apteczek, zamki drzwiowe), materiały do napraw i remontów (żarówki, bezpieczniki, śruby, przewód, prostownik) odzież ochronna i robocza i herbata dla pracowników, zakup gaśnic, żaluzje do sali komputerowej w Laskach, zakup wykładzin podłogowych dla SP Trzcinica, Wodziczna i ZS Laski

§4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek - plan 54.600zł wykonanie 54.513 zł tj. 99,84%. W ramach wydatków w tym paragrafie zakupiono komputery dla ZS Laski, SP Trzcinica, SP Piotrówka i SP Wodziczna na łączną kwotę 50.554 zł z środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji programów szkolnych oraz książki i lektury do bibliotek szkolnych.

§4260 - Zakup energii - plan 17.300 zł wykonanie 17.287 zł tj. 99,92%

§4270 - Zakup usług remontowych- plan 50.000 zł wykonanie - 49.936 zł tj. 99,87% w kwocie tej mieszczą się wydatki związane z założeniem instalacji alarmowej w SP Trzcinica i remontem podłogi w sali gimnastycznej ZS Laski. Zakres robót obejmował: uzupełnienie tynków, izolacje z folii i płyt styropianowych, ułożenie betonu, wymianą podłogi na ruszcie drewnianym z wykładziną LINODUR grubości 4 mm oraz wymalowanie linii boisk.

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 47.100 zł wykonano 47.025 zł tj. 99,84%obejmuje abonament i rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe usługi transportowe - wywóz nieczystości, opłaty za udział w kursach i szkoleniach nauczycieli, opłaty RTV, okresowe badania pracowników, badanie sprzętu p.poż. ubezpieczenie sprzętu komputerowego w Laskach i Trzcinicy. Wynagrodzenia prowadzących szkolenia mieszkańców związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich w Piotrówce, Laskach i Trzcinicy częściowo finansowany ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, naprawa odkurzacza, maszyny do pisania, konserwacja ksero, wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych i rozbudowa instalacji alarmowej do sal komputerowych w ZS Laski i SP Trzcinica. Demontaż i montaż nowej podłogi w klasie nr 21 ZS Laski. Wykonanie i zamontowanie nowych blatów w stolikach uczniowskich w świetlicy szkolnej Laski (9 podwójnych, 2 pojedyncze stoliki i biurko, prowizja bankowa od wypłat i wpłat pobrana przez bank oraz drobne naprawy sprzętu i urządzeń, usługi kominiarskie w szkołach, wykonanie pomiarów urządzeń elektrycznych, remont instalacji CO Laski, ubezpieczenie budynków szkolnych.

§4410 - Podróże służbowe krajowe - koszty delegacji służbowych na konferencje metodyczne, szkolenia nauczycieli, ryczał samochodowy dyrektora szkoły wynosiły 3.584 zł na plan 3.610 zł tj. 99,28%.

§4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 86.353 zł, wykonanie 86.353 zł tj. 100%.

§6060 - Zakupy inwestycyjne - plan 4.000 zł wykonano 3.715 zł tj. 92,88%z kwoty tej; zakupiono i zamontowano piec CO dla SP Piotrówka.

Rozdział 80104 - Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą działalności Oddziału „0” w Piotrówce, Kuźnicy Trzcńskiej i Smardzach wynosiły w 2001 roku - 67.852 zł plan 68.378 zł tj. 99,23%, są to głównie wydatki osobowe i pochodne i tak:

§3020 - Wyplacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 5.932 zł, plan 5.972 zł tj. 99,33%

§4010 - Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - wykonanie 45.176 zł plan 45.180zł tj. 100%

§4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.127zł plan 2.150 zł tj. 98,93%§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 9.472 zł wykonanie 9.459zł tj. 99,86%
§4120 - Składki na fundusz pracy - plan 1.275 zł wykonanie 1.267 zł tj. 100%

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.822zł, wykonanie 1.412 zł tj. 77,5%

- Zakupiono art. papiernicze, dyplomy, książki, kosz na śmieci.

§4240 - Zakup pomocy dydaktycznych - plan 78 zł wykonanie - 50 zł

§4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 2.429 zł wykonanie - 2.429zł tj. 100%planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na działalność Gimnazjum w Laskach i Oddziału w Trzcinicy została wydatkowana kwota 1.137.598 zł na plan 1.138.619 zł tj. 99,91%w wydatkowanych kwotach mieści się kwota przeznaczona na budowę gimnazjum w tym wydatkowano na:

§3020 - Nagrody i wydatki osobowe - plan 35.811 zł wykonanie 35.796 zł tj. 99,96%

- z kwoty tej wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela

§4010 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum - plan 330.730 zł wykonanie 330.662 zł tj. 99,98% w tym 13.530 zł wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za VI-IX 2000 rok.

§4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 19.000 zł wykonanie 18.920 zł tj. 99,58%planu.

§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 75.085 zł wykonanie 75.037 zł tj. 99,94%planu.

§4120 - Składki na fundusz pracy - plan 9.201 zł wykonanie 9.194 zł tj. 99,93%planu.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.144 zł wykonanie 1.937 zł tj. 90,35%

- planu, materiały biurowe, papier, toner, gaśnice i druki.

§4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - plan 665 zł wykonanie 371 zł tj. 55,19%z tego zakupiono mapy, lektury szkolne do biblioteki.

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 2.144 zł wykonanie 1.927 zł tj. 89,88%w tym okresowe badania pracowników, udział nauczycieli w kursach i szkoleniach,

§4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 3.400 zł wykonanie 3.321 zł tj. 97,68%

§4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 17.326 zł wykonanie 17.326 zł tj. 100%planu.

§6050 - Wydatki inwestycje jednostek budżetowych-plan 643.113zł, wykonanie 643.107 tj. 100% planu

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykonaniem:

- mury piwnic, strop nad piwnicami, mury parteru i strop nad parterem - 590.607,71 zł
- poniesiono koszty związane ze zmianą projektu konstrukcji dachu - 5000 zł
- zapłacono również odsetki od kredytu inwestycyjnego.47.451,29 oraz koszty obsługi bankowej 58 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz młodzieży do szkół wydatkowano kwotę 47.533 zł na plan 47.686 zł tj. 99,68%w tym dowóz młodzieży z Piotrówki i Wodzicznej do Gimnazjum w Laskach przez Zakład Mechanizacji w Laskach i PKS Ostrów - 37.916 zł, opieka nad dowożonymi dziećmi 4.287 zł, refundacja kosztów dowozu dzieci z Nowej Wsi do ZS Laski wyniosła - 3.100 zł, zwrot kosztu dowozu uczni niepełnosprawnych z Kuźnicy Trzcńskiej - 1.361 zł. Składki ubezpieczeniowe od umów zlecenia opieki nad dowożonymi dziećmi - 747 zł.

Rozdział 80114 - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z działalnością Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, którego wydatki wynosiły - 120.723 zł na plan 121.247 zł tj. 99,57% w tym:

§4010 - wynagrodzenia osobowe - plan 87.900 zł wykonanie 87.893 zł tj. 100% planu, w kwocie tej mieści się wyplacona odprawa rentowa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia i nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy.

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.910 zł wykonanie 3.903 zł tj. 99,82% planu.

§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 11.800 zł wykonanie 11.727 zł tj. 99,38% planu.

§4120 - Składki na fundusz pracy - plan 1.790 zł wykonanie 1.614 zł tj. 90,17%

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 8.610 zł wykonanie 8.601 zł tj. 99,9%w tym: materiały biurowe, druki, przełącznika transmisji ręcznej, toner do drukarki, prenumerata czasopism.

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 2.260 zł wykonanie 2.256 zł tj. 99,82%w tym abonament i rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, okresowe badania pracowników, udział w szkoleniu ZUS, szkolenie BHP

§4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 370 zł wykonanie 367 zł

§4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1.807 zł wykonanie 1.807 zł tj. 100%planu.

§6060 - zakupy inwestycyjne - plan 2.800 zł wykonano 2.555 zł tj. 91,25%z kwoty tej zakupiono program finansowo-księgowy

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 47.057 wykonanie 44.490 tj. 94,5% zaplanowanych wydatków na zadania związane z walką z alkoholizmem.

Zgodnie z ustawą samorządy gmin są zobowiązane do przeciwdziałania i zapobieganiu alkoholizmowi, prowadzenia profilaktyki i do usuwania skutków alkoholizmu.

Rada Gminy powołała Komisję ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Trzciny oraz Pełnomocnika Zarządu Gminy celem koordynacji zadań związanych z problemami alkoholizmu. Wszystkie poniesione wydatki zostały ujęte w planie działania:

§3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie Pełnomocnika i opiekuna świetlicy, wynagrodzenie za udział w Komisjach i za dyżury w punktach konsultacyjnym) - plan 6.774 wykonanie 6.623 tj. 97,7%.

§4110 - plan 578 §4120 - plan 216 - składki na ubezpieczenia społeczne nie są odprowadzane z uwagi na ustawowe zwolnienie.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 11.334 wykonanie 11.062 tj. 97,6% wydatków związanych z zakupami: sprzętu do poradni socjoterapeutycznej (krzesła i stół, regały, wykładzina) środków czystości, nagród na organizowane konkursy oraz artykułów szkolnych i żywnościowych przeznaczonych na organizowane zajęcia.

§4300- zakup usług pozostałych -plan 26.855, wykonanie 26.656 tj. 99,2%-wykorzystane środki zostały poniesione na: opłatę kosztów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego (do m-ca maja), badania specjalistyczne uzależnionych, organizowanie wyjazdów do teatru dla dzieci, opłacenie udziału 30 dzieci na biwaku w Kobylej Górze, przeprowadzenie wiosennej edycji - II Elementarz, szkolenie - Program profilaktyczny „Odlot”, dofinansowanie do kolonii letnich 34 dzieci, przewóz dzieci na kolonie.

§4410 - podróże służbowe krajowe - plan 300 - wykonanie 149 tj. 49,6%.

Niewykonane wydatki w kwocie 2.567 złotych powiększą plan wydatków profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2002 po rozdysonowaniu nadwyżki budżetowej za rok 2001.

Dział 853 - Opieka społeczna

Na plan 509.045 wykonanie 505.791 tj. 99,3% z tego przypada na:

Rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze

§3110 - świadczenia społeczne, plan wynosił 248.954 a wykonanie 248.954 tj. 100%

Ogółem zrealizowano 3183 świadczenia i wypłacono następujące zasiłki:

- zasiłki stałe 9 osób (90 świadczeń) na kwotę 35.280 zł.
- zaś. stałe wyrównawcze 10 osób (108 świadczeń) na kwotę 38.351 zł.
- renta socjalna 21 osób (216 świadczeń) na kwotę 84.210 zł.
- zaś. okresowe gwarantowane - 5 osób (59 świadczeń) na kwotę 21.154 zł.
- ochrona macierzyństwa 25 osób (95 świadczeń) na kwotę 19.959 zł.

- zasiłki celowe 98 osób (148 świadczeń) na kwotę 43.254 zł.

- dożywianie dzieci 19 dzieci (2.467 posiłków) na kwotę 6.746 zł.

§4110 - skl. na ubez. społeczne, plan wynosił 33.860 a wykonanie 33.860 tj. 100%. Paragraf obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne (tj. emerytalne - 19,52% i rentowe - 13%) odprowadzane na konto ZUS za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki okresowe gwarantowane i zasiłki stałe. Podstawą naliczenia składek jest najniższe wynagrodzenie.

Ogółem zrealizowano 137 świadczeń.

§4130 - skl. na ubez. zdrowotne, plan wynosił 12.786 a wykonanie 12.786 tj. 100%. Paragraf obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane na konto ZUS za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawczy, zasiłki okresowe gwarantowane i rentę socjalną, wynoszą one 7,75% od kwoty otrzymanego zasiłku. Ogółem zrealizowano 434 świadczenia.

Rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe

§3110 - świadczenia społeczne, plan wynosił 94.329 a wykonanie 93.314 tj. 99%. W okresie od stycznia do grudnia wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 40 rodzin

§4300 - zakup usług pozostałych, plan wynosił 230 a wykonanie 230 tj. 100%. Powyższe środki finansowe zostały wydane na prowizje bankowe z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85316 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

§3110 - świadczenia społeczne, plan wynosił 7.300 a wykonanie 7.300 tj. 100%. Ogółem zrealizowano 64 świadczenia, wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla 7 osób.

Rozdział 85319 - ośrodek pomocy społecznej

§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, plan wynosił 1.350 a wykonanie 1.350 zł tj. 100%

§3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan wynosił 1.000 a wykonanie 1.000 tj. 100%

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan wynosił 67.915 a wykonanie 67.915 tj. 100%

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan wynosił 4.950 a wykonanie 4.950 tj. 100%

§4110 - składki na ubezpieczenie społeczne, plan wynosił 13.470 a wykonanie 13.421 tj. 99,5%

§4120 - składki na Fundusz Pracy, plan wynosił 1.860 a wykonanie 1.809 tj. 97%

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan wynosił 4.625 a wykonanie 3.754 tj. 81%

§4300 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telefoniczne, koszty i prowizje: bankowe, szkolenia itd.), plan wynosił 8.109 a wykonanie 7.555 tj. 93%

§4410 - podróże służbowe i krajowe, plan wynosił 3.824 a wykonanie 3.110 tj. 81%

§4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan wynosił 1.965 a wykonanie 1.965 tj. 100%

Rozdział 85323 - Państwowy Fundusz Kombatanatów

§3110 - świadczenia społeczne dla kombatanatów, plan wynosił 2.239 a wykonanie 2.239 zł. tj. 100%

Ośrodek pomocy społecznej otrzymuje również dotację celową z Państwowego Funduszu Kombatantów z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz dla pozostałych po nich wdów i wdowców. Z dotacji tej zostało wypłaconych 21 zasiłków jednorazowych dla 15 osób z przeznaczeniem na zakup opału i leków.

Rozdział 85395 - pozostała działalność (koszty obsługi administracji Funduszu Kombatantów)

§3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan wynosi 84 a wykonanie 84

§4110 - składki na ubezpieczenie społeczne, plan wynosi 28 a wykonanie 28 zł. tj. 100%

§4300 - zakup usług pozostałych (w tym prowizje bankowe za wypłacone zasiłki dla kombatantów oraz um. zlec.), plan wynosi 167 a wykonanie 167 zł. tj. 100%

Od dłuższego czasu ośrodek pomocy społecznej boryka się z problemami finansowymi. Z powodu braku środków finansowych za 2001 r. zostały nie wypłacone następujące świadczenia realizowane w ramach zadań zleconych gminie przez administrację rządową:

- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa - 15 świadczeń na kwotę 3.073,21 zł.
- renty socjalne - 5 świadczeń na kwotę 2.030,00 zł.
- zasiłek, stały - 3 świadczenia na kwotę 1.218,00 zł.
- skl. na ubez. społeczne - 15 świadczeń na kwotę 3.707,25 zł.
- skl. na ubez. zdrowotne - 44 świadczenia na kwotę 1.347,56 zł.

Przy występujących niedoborach finansowych, a więc przy ograniczeniu tej najbardziej pożądanej formy finansowej mimo zwiększających się ilości zadań, Ośrodek nakłada szczególny nacisk na pracę socjalną, która polega na udzieleniu wsparcia psychicznego i porady osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w 2001 roku pomocy socjalnej udzielono 285 rodzinom.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 496.441 wykonanie 495.251 tj. 99,7%, z tego przypada na:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją dożywiania uczni „Szlanka kawy lub herbaty” prowadzone w Szkole Trzcinica, Laski i Piotrówka. Koszty te pokrywane są w całości z odpłatności rodziców.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą – 5.118 zł plan 5.290 zł tj.96,75%. W tym:

§3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - umowy zlecenia na gotowanie kawy - plan 1.500 zł wykonanie 1.405 zł.

§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 366 zł, plan 400zł

§4220 - Zakup środków żywności - plan 2.640 zł wykonanie 2.619 zł

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 700 zł wykonanie 686 zł w wydatkach tych mieszczą się umowy zlecenia za gotowanie kawy i herbaty.

Rozdział 85404 - Przedszkola.

Na działalność Przedszkola Trzcinica, Wodziczna, Laski została wydatkowana kwota 488.415 zł z planu 489.391 zł tj. 99,8%. Na kwotę wydatków w tym rozdziale składają się:

§3020 - Nagrody i wydatki osobowe - plan 20.791 zł wykonanie 20.714 zł tj. 99,63% obejmuje wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela.

§4010 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli - plan 297.974 zł wykonanie 297.931 zł tj. 100% w wydatkach tych mieści się wyrównanie wynagrodzeń wypłacone nauczycielom za VI-IX 2000 rok w kwocie 9.264zł.

§4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 22.000 zł wykonanie 21.921 zł tj. 99,64%

§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę w wysokości 17,88%wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku mieszkaniowego i wiejskiego - 60.134 zł wykonanie 60.109 zł tj. 99,96%

§4120 - Składki na fundusz pracy - plan 8.049 zł wykonanie z 8.008 zł tj. 99,49%

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 22.470 zł wykonanie 22.336 zł tj. 99,41%, z kwoty tej zakupiono materiały niezbędne do działalności przedszkoli takie jak: środki czystości, art. papiernicze, zabawki, prenumerata czasopism, zakupiony węgiel na kwotę 12.145 zł, sprzęt kuchenny.

§4220 - Zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolach w pełnej wysokości opłacanej przez rodziców - plan 29.800 zł wykonanie 29.655 zł tj. 99,52%.

§4240 - Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania zajęć z dziećmi - plan 800 zł wykonanie 788 zł tj. 98,5%.

§4260 - Zakup energii - plan 3.190 zł wykonanie 3.123 zł tj. 97,9%.

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 4.000 zł wykonanie 3.714 zł tj. 92,85%. Obejmuje abonament i rozmowy telefoniczne w Przedszkolu Trzcinica i Wodziczna, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty Pocztove, usługi kominiarskie

§4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 550 zł wykonanie 533 zł tj. 96,91%.

§4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 18.233 zł wykonanie 18.233 zł tj. 100% planu.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku Wydatki tego rozdziału to kwoty przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży plan 1.760 zł wykonanie 1.718 zł tj. 97,61%planu.

W ramach wypoczynku zimowego zorganizowano wyjazd dzieci do kina, organizowano różne gry, konkursy, kulig w poszczególnych szkołach, dofinansowano wycieczkę do Oświęcimia i wstęp do Planetarium.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 181.080 wykonany został w kwocie 146.566 tj. 80,9% i obejmuje: gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie wsi oraz utrzymanie zieleni.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.000 wykonanie 400 tj. 8%(zakup sprzętu na oczyszczalnię ścieków i środków do zwalczania chwastów).

§4260 - zakup energii (oczyszczalnia ścieków) plan 5.461 wykonanie 4.412 tj. 80,7%.

§4270 - zakup usług remontowych plan 3.000 wykonanie - 765 tj. 25,5%(czyszczenie osadników kanalizacyjnych)

§4300 - zakup usług pozostałych plan 2.000 wykonanie 454 tj. 22,7%

§4530 - zabezpieczony plan 1.000 na podatek VAT podlegający odliczeniu.

§4120 - Składki na fundusz pracy - plan 8.049 zł wykonanie z 8.008 zł tj. 99,49%

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 22.470 zł wykonanie 22.336 zł tj. 99,41%, z kwoty tej zakupiono materiały niezbędne do działalności przedszkoli takie jak: środki czystości, art. papiernicze, zabawki, prenumerata czasopism, zakupiony węgiel na kwotę 12.145 zł, sprzęt kuchenny.

§4220 - Zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolach w pełnej wysokości opłacanej przez rodziców - plan 29.800 zł wykonanie 29.655 zł tj. 99,52%.

§4240 - Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania zajęć z dziećmi - plan 800 zł wykonanie 788 zł tj. 98,5%.

§4260 - Zakup energii - plan 3.190 zł wykonanie 3.123 zł tj. 97,9%.

§4300 - Zakup usług pozostałych - plan 4.000 zł wykonanie 3.714 zł tj. 92,85%. Obejmuje abonament i rozmowy telefoniczne w Przedszkolu Trzcinica i Wodziczna, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, usługi kominarskie

§4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 550 zł wykonanie 533 zł tj. 96,91%.

§4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 18.233 zł wykonanie 18.233 zł tj. 100%planu.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku
Wydatki tego rozdziału to kwoty przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży plan 1.760 zł wykonanie 1.718 zł tj. 97,61%planu.

W ramach wypoczynku zimowego zorganizowano wyjazd dzieci do kina, organizowano różne gry, konkursy, kulig w poszczególnych szkołach, dofinansowano wycieczkę do Oświęcimia i wstęp do Planetarium.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 181.080 wykonany został w kwocie 146.566 tj. 80,9% i obejmuje: gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie wsi oraz utrzymanie zieleni.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.000 wykonanie 400 tj. 8%(zakup sprzętu na oczyszczalnię ścieków i środków do zwalczania chwastów).

§4260 - zakup energii (oczyszczalnia ścieków) plan 5.461 wykonanie 4.412 tj. 80,7%.

§4270 - zakup usług remontowych plan 3.000 wykonanie - 765 tj. 25,5%(czyszczenie osadników kanalizacyjnych),

§4300 - zakup usług pozostałych plan 2.000 wykonanie 454 tj. 22,7%

§4530 - zabezpieczony plan 1.000 na podatek VAT podlegający odliczeniu.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - obejmuje wydatki poniesione na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Zgodnie z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych w Kępnie gmina ponosi opłaty za dzierżawę kontenerów na śmieci i za wywóz nieczystości.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 100 wykonanie 29 tj. 29%

§4300 - zakup usług pozostałych - plan 64.900 złotych został wykonany w kwocie - 55.752 złotych tj.85,9% - za dzierżawę kontenerów i wywóz śmieci,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.000 wykonanie 360 tj. 18%

§4300 - zakup usług pozostałych - plan 3.000 wykonanie - 2.367 tj. 78,9%. prace porządkowe, wykonanie ekspertyzy drzew, transport drzewek.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic plac i mostów

§4260 - zakup energii na oświetlenie uliczne - plan 50.564 wykonanie 49.556 tj.98%

§4270 - zakup usług remontowych - plan 37.055 wykonanie 32.468 tj. 87,6%wydatków związanych z konserwacją punktów świetlnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Bibliotek

§2550 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury na plan 67.480 przekazano środki na bieżącą działalność dwóch bibliotek w kwocie - 67.480 złotych tj. 100%.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność zostały sklasyfikowane wydatki związane z prowadzeniem i upowszechnianiem działalności kulturalnej na terenie gminy:

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 6.900 wykonanie 5.521 tj. 80%(nagrody i artykuły na organizowane konkursy i imprezy: Dzieje Ziemi Kępińskiej, Nasza Gmina, W dolinie Pomianki, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, II Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych, Konkurs recytatorski „Strofy”, Turniej Powiatowy Wsi, Rajd samochodowy, Festyn ZMW Laski, Festyn „Pożegnanie lata”, 800-lecie Parafii, spotkanie z osobami niepełnosprawnymi.

§4300 - zakup usług pozostałych (przewóz osób, wpisowe na Turniej Wsi) - plan 600 wykonanie 541 tj. 90,1%.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport obejmuje wydatki związane z działalnością dwóch klubów sportowych w Trzciny i w Laskach oraz sportem szkolnym.

§3030 - różne wyd. na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenia - koordynatora sportu szkoły za okres I-V 2001) - plan - 1.150 wykonanie 1.150 tj. 100%

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne(od umów zlecenia) - plan 120 wykonanie 117 tj. 97,5%

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 10.300 wykonanie 10.228 tj. 99,3%(zakup sprzętu sportowego, napojów, nagród, materiałów do drobnych remontów)

§4300 - zakup usług pozostałych - plan 19.858 wykonanie 19.858 tj. 100%(przewóz sportowców na zawody, badania lekarskie i ubezpieczenia zawodników, usługi sędziowskie, od I czerwca umowy zlecenia koordyna-

tor sportu szkolnego, pranie odzieży sportowej opłaty za zgłoszenie zawodników i opłaty w PZPN).

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2001 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków należy stwierdzić, że poza drobnymi odchyleniami wynikłymi z przyczyn niezależnych, realizacja budżetu przebiegała zgodnie z planem uchwalonym przez Radę Gminy.

- dochody budżetu wykonano w kwocie 5.683.777 złotych
- wydatki budżetu wykonano w kwocie 6.049.152 złotych
- deficyt budżetu w kwocie 365.375 złotych

Źródło pokrycia niedoboru budżetowego stanowią przychody budżetu w łącznej kwocie: 494.196 złotych

- nadwyżka z lat ubiegłych - 63.196 złotych
- kredyt na zadanie inwestycyjne „Budowa Gimnazjum” - 431.000

Rozchody budżetu - spłata kredytu na budowę oczyszczalni ścieków: 56.000

Wartość planowanego deficytu budżetowego na 2001 rok wynosiła - 438.196 złotych.

Deficyt na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł: 365.375 złotych

Nadwyżka finansowa budżetu za rok 2001 w wysokości: 72.821 złotych.

Na koniec 2001 roku Gmina posiada zadłużenia z tytułu:

- kredytu na oczyszczalnię ścieków - 226.000 złotych,
- kredytu na Budowę Gimnazjum - 431.000 złotych.

Wójt Gminy

(-) inż. Stanisław Szydlik

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 skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

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