



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 maja 2002 r.

Nr 74

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY

- 1914 – nr LXXXV/984/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/482/III/2000 8015

SPRAWOZDANIA

- 1915 – uchwała nr 142/02 Zarządu Gminy Babiak z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok 8016
- 1916 – sprawozdanie Zarządu Gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy za 2001 rok 8034
- 1917 – sprawozdanie Zarządu Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu gminy za 2001 rok 8050
- 1918 – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminu Rozdrażew za 2001 rok 8062
- 1919 – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za rok 2001 8074
- 1920 – sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy w Wielichowie z wykonania budżetu za rok 2001 8085
- 1921 – uchwała nr 26/02 Zarządu Miasta Turku z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy miejskiej Turek za 2001 rok 8099
- 1922 – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zduny za 2001 rok 8130

OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

- 1923 – z dnia 15 maja 2002 r. o zmianie składu Rady Gminy Siedlec 8144
- 1924 – z dnia 15 maja 2002 r. o zmianie składu Rady Gminy Krzemieniewo 8144
- 1925 – z dnia 15 maja 2002 r. o zmianie składu Rady Miejskiej w Opalenicy 8145
- 1926 – z dnia 15 maja 2002 r. o zmianie składu Rady Miejskiej w Lwówku 8145

1914

UCHWAŁA Nr LXXXV/984/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/482/III/2000 o opłacie targowej

Na podstawie art. 15 i art. 19 pkt 2-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

§1

W załączniku nr 2 do uchwały nr XLI/482/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 29.08.2000 r. w sprawie opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wykreśla się pkt 2 i 4 w tabeli,
- 2) pkt 1 w tabeli, kolumna 3 – miejsce poboru opłaty targowej – otrzymuje brzmienie „Plac Wielkopolski, Rynek Jeżycki, Ry-

nek Wildecki, Plac Bernardyński, ul. Dolna Wilda, ul. Olimpijska, ul. Świt, Rynek Dębiecki, Rynek Łazarski, ul. Bukowska/Pol-ska, przed cmentarzem na Junikowie w okresie Wszystkich Świętych”,

3) pkt 11 w tabeli, kolumna 3 – miejsce poboru opłaty targowej – otrzymuje brzmienie: „ul. Opolska 115, os. Lecha 121, os. Rusa przy ul. Piaśnickiej, os. Orła Białego, oraz inne nowe wskazane targowiska”,

4) dotychczasowe pkt 3-12 oznacza się odpowiednio 2-10.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

§3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega przed tym terminem podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem lokalnej prasy.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Dariusz Lipiński

1915

UCHWAŁA Nr 142/02 ZARZĄDU GMINY BABIAK

z dnia 14 marca 2002 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Zarząd Gminy Babiak uchwala, co następuje:

§1

Przedkłada się Radzie Gminy Babiak roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2001 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 142/02
Zarządu Gminy Babiak
z dnia 14 marca 2002 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY BABIAK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABIAK NA 2001 ROK

Budżet Gminy na 2001 rok przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVIII/174/2000 w dniu 29 grudnia 2000 roku wynosił po stronie:

dochodów 8.859.000 zł

wydatków 10.004.000 zł
deficyt budżetu 1.145.000 zł

Po stronie przychodów, które pokrywają deficyt zaplanowano pożyczkę z NFOS i GW w kwocie 700.000 zł i kredyt inwestycyjny z środków FWW w kwocie 800.000 zł. Różnicą dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 355.000 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów.

W ciągu roku budżetowego na podstawie Uchwał Rady Gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.

Łącznie podjęto 10 Uchwał zmieniających Uchwałą budżetową. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2001 roku wynosił po stronie:

dochodów 10.254.338 zł
wydatków 11.399.338 zł
deficyt budżetu 1.145.000 zł

Planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 1.395.338 zł tj. o 15,75% w stosunku do kwoty zaplanowanych Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2000 roku a wydatki budżetu o 13,95%. Dochody budżetu wykonano w kwocie 9.632.571 zł tj. 93,9% planu. Wydatki budżetu wykonano w kwocie 9.892.959 zł tj. 86,8% planu.

W wyniku realizacji budżetu za rok 2001 wystąpił deficyt w wysokości 260.388 zł i jest niższy od planowanego o kwotę 884.612 zł.

Deficyt budżetu sfinansowany został pożyczką z WFOS i GW w kwocie 450.000 zł i kredytem inwestycyjnym z środków FWW w kwocie 340.000 zł

W ciągu roku spłaty pożyczek i kredytów wynosiły 368.333 zł i są wyższe od planowanych o kwotę 13.333 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika ze spłaty I raty kredytu – umowa nr 2001-6003 zawarta w dniu 27 marca 2001 roku z bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Warszawa, aneks do umowy z dnia 19 czerwca 2001 oraz harmonogram

spłat kredytu. W dniu 28 grudnia BISE na wniosek Fundacji Wspomagania Wsi postawił do dyspozycji końcową część kredytu (20%) i określił terminy oraz wysokość spłat poszczególnych rat kredytu. Końcowa część kredytu wpłynęła na rachunek budżetu gminy 31 grudnia 2001 roku i w tym dniu po uzgodnieniu telefonicznym z bankiem spłacona została rata kredytu.

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1. Dochody ogółem	10.254.338	9.632.571	93,9
2. Wydatki ogółem	11.399.338	9.892.959	86,8
3. Wynik +/-	1.145.000	260.388	22,7
4. Rozchody ogółem	355.000	368.333	103,7
5. Przychody ogółem	1.500.000	790.000	52,6

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2001 roku wynosi 1.721.667 zł (bez odsetek) z tego:

- kredyty inwestycyjne z środków Fundacji Wspomagania Wsi 521.667 zł
- pożyczki z WFOS i GW Poznań 950.000 zł
- pożyczka z NFOS i GW Warszawa 250.000 zł

Relacja kwoty zadłużenia Gminy do kwoty wykonanych dochodów wynosi 17,9%

Koszty obsługi długu w 2001 roku wynosiły:

- spłaty rat kapitałowych 368.333 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych 120.475 zł
- odsetki od kredytu krótkoterminowego 23.720 zł
- Razem 512.528 zł

Zobowiązania krótkoterminowe, których termin płatności upływał w 2002 roku łącznie wynosiły 1.276.056 zł z tego: zobowiązania dotyczące inwestycji 706.636 zł, wystąpiły w działach 010, 600 i 801.

Zobowiązania dotyczące wydatków bieżących w kwocie 569.420 zł w większości są to: składki ZUS i podatek od wynagrodzeń osobowych za miesiąc grudzień roku 2001 oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tego wynagrodzenia w koszty roku sprawozdawczego.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody wykonano na poziomie niższym niż planowano o 6,1% tj. o kwotę 621.767 zł.

W dochodach ogółem 19,7% stanowią dochody własne a 80,3% to dochody przekazywane gminie przez dysponentów środków państwowych.

Struktura dochodów budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu	% udziału dochodów wyk. w dochodach ogółem
1. Dochody własne	2.026.010	1.899.253	93,7	19,7
- podatki i opłaty	1.123.590	1.161.859	103,4	
- dochody z majątku gminy	302.390	101.732	33,6	
- pozostałe dochody	600.030	635.662	105,9	
2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	644.339	580.575	90,1	6,0
3. Subwencja ogólna	5.973.052	5.973.052	100,0	62,0
4. Dotacje celowe	1.610.937	1.179.691	73,2	12,3
Dochody ogółem	10.254.338	9.632.571	93,9	100

1. Dochody własne

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych:

Rodzaj podatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu
1. Podatek od nieruchomości	590.150	672.132	113,9
2. Podatek rolny	285.402	306.827	107,5
3. Podatek leśny	28.828	32.576	113,0
4. Podatek od środków transportowych	25.200	17.562	69,7
5. Karta podatkowa	3.360	2.657	79,1
6. Podatek od środków i darowizn	950	1.147	120,7
7. Wpływy z opłaty skarbowej	133.800	29.278	21,9
8. Wpływy z opłaty targowej	42.900	52.864	123,2
9. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500	1.830	122,0
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000	36.355	519,4
11. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4.500	8.631	191,8
Razem	1.123.590	1.161.859	103,4

Dochody z majątku gminy	Plan w zł	Wykonanie	% wyk. planu
1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.650	2.573	97,1
2. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	299.260	97.710	32,6
3. Odsetki i wpływy z różnych dochodów	480	1.449	301,9
Razem	302.390	101.732	33,6
Pozostałe dochody			
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących Gminy pozyskane z innych źródeł (ARiMR, wpł. ludności - kanaliz. sanit.)	443.300	468.057	105,6
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.000	78.303	107,2
3. Wpływy z usług i inne	53.730	59.302	110,4
4. Darowizny	30.000	30.000	100,0
Razem	600.030	635.662	105,9

Dochody własne wykonane zostały w 93,7% planu.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 19,7%. Z analizy zrealizowanych dochodów wynika, że niskie wykonanie planu dochodów własnych odnotowano we wpływach z tytułu opłaty skarbowej – 21,9%, ze sprzedaży majątku gminy – 32,6%, z podatku od środków transportowych – 69,7% i podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 79,1%.

Niezrealizowane dochody ze sprzedaży majątku gminy wynoszą 201.550 zł jest to wynikiem niskiego zainteresowania nabyciem nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz sprzedaż nieruchomości na raty (Ośrodki Zdrowia). Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej na dzień 31.12.2001 r. wynoszą 117.880 zł.

Niska realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest wynikiem zawyżonego szacowania tych dochodów na etapie planowania (zmiana ustawy o opłacie skarbowej).

Na niskie wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych i karty podatkowej mają wpływ zaległości w tych podatkach.

Na zmniejszenie wykonania dochodów własnych wpłynęły również skutki finansowe z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków, które łącznie w 2001 roku wynosiły 306.514 zł w tym: podatek rolny 75.111 zł, podatek od nieruchomości 231.403 zł i stanowiły 3,0% planowanych dochodów ogółem oraz 15,3% planowanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych ulg przez Wójta Gminy jako organu podatkowego, w formie umorzeń i odroczeń skutkujących wynosiły razem 74.052 zł

z tego:

- podatek rolny osoby fizyczne 23.823 zł
- w tym: odroczenia 1.146 zł
- podatek od nieruchomości
- w tym:
- osoby prawne (GS"SCH" Babiak) 17.582 zł 28.966 zł
- podatek od środków transportowych 2.675 zł
- umorzone odsetki od wpłaconych należności podatkowych 18.588 zł

Skutki z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości jednostki organizacyjne gminy (GOK,ZUK) i Ochotnicze Straże Pożarne Uchwałą NR XXVIII/166/2000 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2000 r. wynosiły 49.347 zł.

Zaległości w podatkach i opatach na dzień 31 grudnia wynosiły 486.037 zł z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 281.827 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 57.213 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 114.653 zł
- podatek leśny od osób fizycznych 117 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 28.371 zł
- karta podatkowa (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe) 3.708 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości 148 zł
- odsetki od zaległości w podatkach i opłatach wynosiły na dzień 31.12.2001 r. 210.981 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczą 5 jednostek z czego:

1 jednostka zalega 253.504 zł jest to zaległość za lata 1994 – 2001 włącznie. Nieruchomość stanowiąca własność ww. dłużnika na wniosek gminy sprzedana została na licytacji w dniu 20.08.2001 przez Komornika Sądowego. Z planu podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży gmina otrzymała w dniu 23.01.2002 r. na poczet zaległości 45.439 zł.

Pozostałe 4 jednostki zalegają 28.323 zł z tego: 1 jednostka 11.210 zł, druga 9.180 zł, trzecia 7.458 zł a czwarta 475 zł. Zaległości w tym podatku wzrosły o 53.759 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2000 rok.

Do jednostek zalegających wysłano upomnienia i w trzech przypadkach przygotowano tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych razem wynoszą 171.983 zł, z tego:

- zaległości za lata ubiegłe 95.541 zł
- zaległości za 2001 rok 76.442 zł

W tych podatkach zaległości wzrosły o 39.548 zł w porównaniu do roku ubiegłego (w roku ubiegłym na 31.12.2001 wynosiły 132.435 zł). Na poczet ww. zaległości do dnia 28 lutego 2002 roku wpłynęła kwota 9.358 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 28.371 zł i wzrosły o 14.138 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2000 r.

Wpłacono na zaległości do dnia 28 lutego 2002 roku kwotę 4.438 zł.

Do osób zalegających z opłatą podatków wysłano 810 sztuk upomnień, złożono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 54 sztuk. Komornik ma trudności w wyegzekwowaniu zaległości podatkowych ze względu na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	644.339	580.575	90,1
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	642.439	577.243	89,8
- w podatku dochodowym od osób prawnych	1.900	3.332	175,4

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane w 90,1% planu.

Do budżetu gminy nie wpłynęła z Ministerstwa Finansów kwota 65.196 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
3. Subwencja ogólna	5.973.052	5.973.052	100,0
- część oświatowa	3.792.068	3.792.068	100,0
- część podstawowa	1.866.067	1.866.067	100,0
- część rekompensująca	314.917	314.917	100,0

Subwencja przekazana przez Ministra Finansów w 100% planu. Udział subwencji w strukturze dochodów stanowi 62,0%.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
4. Dotacje celowe	1.610.937	1.179.691	73,2
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	847.839	839.237	99,0
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	3.879	97,0
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	50.656	50.656	100,0
- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	471.219	77.696	16,5
-dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	231.500	202.500	87,5
- dotacje na zadania zlecone ustawami (PFK)	5.723	5.723	100,0

Planowane dotacje celowe zrealizowane zostały w 73,2% to jest o kwotę 431.246 zł mniej niż zakładał plan.

W pełni nie zostały przekazane dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Przekazana kwota dotacji przez Wojewodę jest niższa od planowanej o 8.602 zł i odnosi się do zadań zleconych z zakresu opieki społecznej oraz administracji państwowej (USC i Ewidencji Ludności).

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych gminy wykonane w 16,5% planu.

Gmina nie otrzymała w planowanej wysokości:

- dotacji na budowę gimnazjum, planowana dotacja w wysokości 150.000 zł, przekazana przez Wojewodę w kwocie 53.154 zł a więc niższa od planowanej o 96.846 zł.,
- dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Babiaku etap II cz. 1, Wojewoda przekazał mniej o 458 zł,
- dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Babiaku etap II cz. 2, Wojewoda nie przekazał w kwocie 296.219 zł tj. 100% planu. Dotacja zostanie przekazana gminie w 2002 roku.

Plan dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy nie został wykonany o kwotę 29.000 zł. Jest to przyznana dotacja z FOGR na budowę drogi gminnej Babiak – Maliniec, która zostanie przekazana gminie w 2002 roku (zgodnie z aneksem do umowy).

W strukturze wykonanych dochodów ogółem otrzymane dotacje stanowią 12,3%.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki zrealizowano na poziomie niższym niż planowano o 13,2% tj. o kwotę 1.506.379 zł z tego:

wydatki majątkowe o kwotę 1.041.084 zł.

Struktura podstawowych wydatków budżetu:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	% udziału wydatków wykonanych w wydatkach ogółem
1. Wydatki bieżące	8.073.319	7.608.024	94,2	76,9
- na zadania własne	7.215.757	6.759.185	93,7	
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	847.839	839.237	99,0	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	3.879	97,0	
- na zadania zlecone ustawami (PFK)	5.723	5.723	100,0	
2. Wydatki majątkowe	3.326.019	2.284.935	68,7	23,1
- na zadania inwestycyjne	3.170.119	2.137.006	67,4	
- na zakupy inwestycyjne	45.900	37.929	82,6	
- na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	110.000	110.000	100,0	
Wydatki ogółem	11.399.338	9.892.959	86,8	100

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków bieżących nie odbiega w sposób znaczący od wielkości planowanych. Różnice pomiędzy planem a wykonaniem powstały ze względu na brak możliwości precyzyjnego określenia wartości poszczególnych zadań na etapie planowania i oszczędnego gospodarowania środkami. Niewielkie odchylenia od planu zmniejszyły planowany deficyt budżetu za 2001 rok. Gmina poza wykonaniem zadań własnych wykonywała zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadanie zlecone ustawami finansowane z funduszy celowych (PFK).

Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 848.839 zł. Plan wydatków został wykonany do wysokości otrzymanych środków.

Wykonanie planów finansowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 i nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wykazuje znaczne odchylenia od wielkości planowanych. Na niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęły w sposób znaczący niezrealizowane dochody z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niepełne wykonanie przychodów budżetu – zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wykaz zadań finansowanych z budżetu gminy w 2001 r. przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 3 do sprawozdania.

W roku sprawozdawczym dominującą pozycję w wydatkach budżetu stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie 41,2%, rolnictwo 14,4%, opiekę społeczną 10,4%, administrację publiczną 12,4%, transport 7,1%, edukacyjną opiekę wychowawczą 5,2%,

kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,6%, pozostałe działy łącznie 6,7%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane wydatki 2.125.059 zł, wykonane 1.427.201 zł tj. 67,2% planu.

W dziale tym głównie planowane były wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – plan 2.100.359 zł, wykonanie 1.407.225 zł – 67,0% planu.

Wykonane zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie prowizyjno-agencyjne dla softysów za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt 3.024 zł
- zakup kolczyków do oznakowania zwierząt 5.238 zł
- wynagrodzenia za kolczykowanie i znakowanie zwierząt 4.266 zł
- udział w kosztach utrzymania punktu padliny w miejscowości Sompolno 2.930 zł
- odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 4.488 zł
- Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 30 zł
- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: Wydatki w tym dziale to przekazana dotacja przedmiotowa do kosztów dostarczania wody na cele gospodarstw domowych dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 52.500 zł – 100% planu.
- Transport i łączność: Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę ogółem 830.400 zł, wydatkowano 702.468 zł – 84,6% planu, z tego:
 - na utrzymanie dróg gminnych wydano 170.340 zł – 71,0% i były to głównie wydatki poniesione na remonty, profilowanie, równanie dróg, zakupy kamienia, żużla, pospółki żwirowej, kręgów betonowych na remonty przepustów oraz farb na malowanie przystanków PKS.
 - na pomoc finansową dla Powiatu na współfinansowanie kosztów modernizacji drogi powiatowej w Babiaku przy ulicy Zielonej przekazano kwotę 80.000 zł – 100% planu.
 - na pomoc finansową dla Województwa na modernizację chodnika przy drodze wojewódzkiej Włocławek – Koło w miejscowości Brdów przekazano kwotę 30.000 zł – 100% planu.
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych wynosiły 422.128 zł – 87,7% planu.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane wydatki w tym dziale 25.000 zł, wykonane 24.188 zł – 96,7% planu.

Środki wydatkowano na gospodarkę gruntami i nieruchomościami z czego: na remonty budynków komunalnych przeznaczono 5.000 zł a koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosiły 19.188 zł.

Działalność usługowa:

Plan wydatków w tym dziale 34.000 zł, wykonany 9.167 zł – 27% planu z tego:

- w rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 30.000 zł, wydatkowano 17,6% planu tj. kwotę

5.288 zł z uwagi na przesunięcie opracowań planistycznych (wnioski mieszkańców) na 2002 rok.

- w rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” plan 4.000 zł, wykonany 3.879 zł – 97,0% planu, dotyczy wydatków na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej z zakresu grobownictwa wojennego.

Administracja publiczna:

Plan działu 1.292.509 zł, poniesione wydatki 1.223.362 zł – 94,6% planu z czego:

- na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wydano 62.762 zł z tego: urzędy wojewódzkie – 60.228 zł, przeprowadzenie aktualizacji spisu działek i gospodarstw rolnych na terenie gminy – 2.534 zł
- wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy wynosiły 61.061 zł – na kwotę tą składają się: diety dla radnych uczestniczących w sesjach, zarządach i komisjach oraz diety dla Przewodniczącego Rady w sumie 46.852 zł, zakupy materiałów i usług – 14.209 zł
- na utrzymanie administracji – Urzędu Gminy wydano 1.004.732 zł, z czego: na płace i pochodne od nich (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi) przeznaczono 753.211 zł, na wydatki rzeczowe wydano 225.299 zł a na wydatki inwestycyjne 26.222 zł
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat wynosiły 73.986 zł z tego: prowizja za pobrane podatki przez inkasentów i inkaso od zebranej opłaty targowej – 60.360 zł, pozostałe wydatki to opłacone przesyłki pocztowe, zakupy druków i inne – 13.626 zł.
- wydatki związane z działalnością rad sołeckich poniesiono w kwocie 20.851 zł z czego: diety wypłacone dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy – 10.050 zł oraz pozostałe wydatki – 10.801 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Planowane wydatki w tym dziale 9.837 zł, wykonane w 100% planu.

Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie 1.100 zł

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 8.737 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

W dziale tym na plan 127.200 zł, wydatkowano 119.602 zł – 94,0% planu z przeznaczeniem na:

- ochotnicze straże pożarne 112.907 zł w tym: wydatki inwestycyjne 9.909 zł przeznaczone na modernizację ogrzewania garażu OSP Babiak. Poniesione wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową gminy wynosiły 109.693 zł.
- zakupiono paliwo dla pojazdu jednostki terenowej Policji w Babiaku za kwotę 4.486 zł
- wydatki na Obronę Cywilną wynosiły 2.209 zł w tym: wydatki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 600 zł.

Obsługa długu publicznego:

Planowane wydatki 128.349 zł, wykonane 110.832 zł – 86,3% planu.

Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje wynosiły 87.112 zł, a zapłacone odsetki od kredytu krótkoterminowego 23.720 zł.

Różne rozliczenia:

Plan wydatków w tym dziale 7.070 zł, wykonany 4.828 zł – 68,3% planu.

Poniesione wydatki to koszty prowizji bankowej za obsługę finansową rachunków bankowych gminy.

Oświata i Wychowanie:

Planowane wydatki ogółem w tym dziale 4.508.842 zł, zrealizowane w kwocie 4.074.883 zł – 90,4% planu.

Wydatkowana kwota stanowi 41,2% ogółem wydatków gminy. Z kwoty tej na realizację zadań inwestycyjnych wydano 254.685 zł – 48,1% a na zakupy inwestycyjne 23.248 zł – 89,8%.

Wykonane zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania

Wydatki bieżące wykonane w 96,1% planu i wynoszą 3.796.950 zł z tego wydatkowano na:

- utrzymanie 4 szkół podstawowych 2.763.733 zł
- utrzymanie 2 przedszkoli przy szkołach podstawowych 104.113 zł
- utrzymanie gimnazjum 528.881 zł
- utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty 128.774 zł
- dowożenie uczniów do szkół 249.582 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 21.567 zł
- koszty związane z awansem zawodowym nauczycieli 300 zł

Ochrona Zdrowia:

Plan wydatków 73.000 zł, wykonanie 52.263 zł – 71,6% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach prowadzonej profilaktyki komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 5 posiedzeń, na których rozpatrywano wnioski dotyczące przymusowego leczenia.

Prowadzono rozmowy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Prowadzono zajęcia w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej. Zorganizowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci z rodzin patologicznych.

Dokonano remontu bieżącego w świetlicy.

Opieka Społeczna:

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.042.340 zł, wykonane w 98,7% planu.

W ramach działu realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami finansowane z funduszy celowych (PFK).

Na realizację zadań własnych wydaliśmy 309.785 zł – 98,7% planu z tego:

Na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze wydano 129.740 zł – 100% planu, dodatki mieszkaniowe wypłacono w wysokości 26.767 zł – 96,9% planu (z tego ze środków własnych gminy 13.073 zł tj. 48,9%), za dożywianie dzieci zapłacono 42.325 zł – 100% planu (ze środków własnych gminy 27.230 zł – 64,3%), na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydaliśmy 110.953 zł – 97,1% planu.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 716.570 zł – 99,1% planu tj. w wysokości otrzymanych środków z budżetu Wojewody na realizację tych zadań.

Z kwoty tej na wypłaty zasiłków stałych, okresowych, macierzyńskich wykorzystano kwotę 483.503 zł – 100% planu, składki na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacono w kwocie 86.797 zł, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacono w kwocie 26.930 zł – 90,4% planu oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 119.340 zł – 97,3% planu. Z Państwowego Funduszu Kombatantów otrzymaliśmy kwotę 5.723 zł, którą przeznaczyliśmy na zasiłki jednorazowe dla kombatantów – 5.088 zł oraz koszty administracyjne – 635 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan wydatków 538.150 zł, wykonanie 511.648 zł – 95,1% planu.

W dziale tym zawarte są wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Babiaku, które wynoszą 117.134 zł – 98,5% planu oraz wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w Babiaku i Brdowie poniesione w kwocie 394.514 zł – 94,1% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane wydatki w tym dziale 283.668 zł z czego wydatkowano 230.768 zł tj. 77,4% planu z tego: na utrzymanie wysypiska śmieci i czystości w gminie wydaliśmy 42.913 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 157.968 zł z czego: za energię elektryczną zapłacono 106.918 zł, konserwację urządzeń oświetlenia 51.051 zł.

Otrzymana dotacja na realizację wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg wynosiła 49.468 zł.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 29.887 zł – 83,0% planu.

Wykonane zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W dziale tym na plan 269.974 zł wydatkowano 255.898 zł co stanowi 94,8% planu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie 3 bibliotek i Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku.

Kultura fizyczna i sport:

Zaplanowane wydatki w tym dziale 51.440 zł, wykonane 100% planu.

Z poniesionych wydatków w kwocie 51.436 zł:

- na utrzymanie stadionu sportowego w Babiaku wydaliśmy 16.436 zł – przekazaliśmy dotację na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu dla Gminnego Klubu Sportowego „Nałęcz” w Babiaku w kwocie 27.500 zł i Uczniowskiego Klubu Sportowego w Brdowie w kwocie 2.500 zł,
- na zakup sprzętu sportowego wydatkowano kwotę 5.000 zł.

Poza budżetem zadania gminy wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych. Działalność tego zakładu oparta jest na dochodach własnych i dotacji przedmiotowej z budżetu gminy. Zakład prowadzi zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i mieszkaniowej oraz wykonuje usługi na potrzeby gminy.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych za 2001 rok:

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	27.000	- 1.097
Przychody	1.241.000	917.964
W tym: dotacja	52.500	52.500
Wydatki	1.239.750	959.854
W tym: wynagrodzenia i pochodne	549.300	483.504
Stan śr. obrotowych na koniec roku	28.250	- 42.987

Łącznie przychody wykonano w 74% planu a wydatki 77,4%. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy do kosztów dostarczania wody na cele prowadzenia gospodarstw domowych przekazana w 100% planu w kwocie 52.500 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na koniec roku wystąpił w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w koszty roku sprawozdawczego.

Przychody wykonano w 74% a stanowiły je:

– czynsze użytkowe i mieszkaniowe	54.815 zł
– opłaty za wodę	198.992 zł
– usługi na potrzeby gminy	532.266 zł
– produkcja wyrobów betonowych	61.539 zł
– dotacja	52.500 zł
– odsetki	921 zł
– pozostałe przychody	16.931 zł
917.964 zł	

Wydatki wykonano w 77,4% a stanowiły je:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483.504 zł
– materiały	197.450 zł
– energia	98.415 zł
– usługi	136.472 zł
– opłaty	12.267 zł
– pozostałe	29.307 zł
– rozliczenie dotacji	2.439 zł
959.854 zł	

Gmina prowadzi rachunek Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na rachunku tym gromadzone są środki na zadania związane z ochroną środowiska.

Dochody tego funduszu to wpływy z rozliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2001:

	Plan w zł	Wykonanie w zł
1. Stan funduszu na początek roku	4.980	4.988
Przychody w tym :		
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.900	5.605
	2.900	5.605
Wydatki w tym :		
zakupy koszy i toreb na odpady	6.980	418
- koszty zorganizowania konkursów ekologicznych	3.700	47
	3.280	371
4. Stan funduszu na koniec roku	900	10.195

Sprawozdanie zawiera załączniki:

Nr 1 Wykonane dochody budżetu za 2001 rok

Nr 2 Wykonane wydatki budżetu za 2001 rok

Nr 3 Wykonane zadania inwestycyjne za 2001 rok

Wójt
(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania Zarządu Gminy Babiak
z wykonania budżetu gminy Babiak
za 2001 rok

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU ZA 2001 ROK

1. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wyk. w zł	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	896.999	624.579	69,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	887.519	608.399	68,5
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000	150.000	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	416.300	433.857	104,2
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	321.219	24.542	7,6
	01095		Pozostała działalność	9.480	16.180	170,7
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8250	13.681	165,8
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.230	2.467	200,6
		092	Pozostałe odsetki	-	32	-
020			Leśnictwo	-	1.432	-
	02001		Gospodarka leśna	-	1.432	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.432	-
600			Transport i łączność	111.500	82.500	74,0
	60016		Drogi publiczne gminne	111.500	82.500	-
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000	30.000	100,0
		626	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81.500	52.500	64,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	302.390	101.732	33,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302.390	101.732	-
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.650	2.573	97,1
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	299.260	97.710	32,6
		092	Pozostałe odsetki	480	649	135,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	800	-
750			Administracja publiczna	79.500	86.817	109,2
	75023		Urzędy gmin	6.500	8.514	130,9
		069	Wpływy z różnych opłat	-	60	-
		083	Wpływy z usług	-	972	-
		092	Pozostałe odsetki	6.500	3.590	55,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	3.892	-

	75095		Pozostała działalność	73.000	78.303	107,2
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.000	78.303	-
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.767.929	1.742.434	98,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.360	2.947	87,7
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.360	2.657	79,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	290	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	438.750	501.781	114,4
		031	Podatek od nieruchomości	404.830	466.475	115,2
		032	Podatek rolny	1.202	1.103	91,7
		033	Podatek leśny	28.118	31.479	111,9
		034	Podatek od środków transportowych	1.100	750	68,2
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	80	4,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	1.894	126,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	547.680	627.769	114,6
		031	Podatek od nieruchomości	185.320	205.657	111,0
		032	Podatek rolny	284.200	305.724	107,6
		033	Podatek leśny	710	1.097	154,5
		034	Podatek od środków transportowych	24.100	16.812	69,7
		036	Podatek od spadków i darowizn	950	1.147	120,7
		043	Wpływy z opłaty targowej	42.900	52.864	123,2
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500	1.830	122,0
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	36.275	725,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	6.363	212,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.800	29.362	21,9
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	133.800	29.278	21,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	84	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	644.339	580.575	90,1
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	642.439	577.243	89,8
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.900	3.332	175,4
758			Różne rozliczenia	5.973.052	5.973.052	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.792.068	3.792.068	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.792.068	3.792.068	-
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.866.067	1.866.067	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.866.067	1.866.067	-
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	314.917	314.917	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	314.917	314.917	-
801			Oświata i Wychowanie	203.582	118.978	58,4
	80101		Szkoły Podstawowe	27.000	35.642	132,0
		097	Wpływy z różnych dochodów		5.042	-
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw	12.000	12.000	100,0

		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	15.000	18.600	124,0
	80104		"Oddziału klas O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	4.715	4.715	100,0
		083	Wpływy z usług	4.715	4.715	-
	80110		Gimnazja	150.000	56.754	37,8
		629	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	-	3.600	-
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150.000	53.154	35,4
	80195		Pozostała działalność	21.867	21.867	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.867	21.867	-
853			Opieka Społeczna	33.319	33.547	100,7
	85315		Dodatki mieszkaniowe	13.694	13.694	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.694	13.694	-
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	4.530	4.758	105,0
		083	Wpływy z usług	4.530	4.758	-
	85395		Pozostała działalność	15.095	15.095	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.095	15.095	-
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	10.005	11.205	112,0
	85404		Przedszkola	10.005	11.205	112,0
		083	Wpływy z usług	10.005	11.205	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	32	-
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		32	
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	32	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.500	7.424	40,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.500	7.424	40,1
		083	Wpływy z usług	16.500	5.311	32,2
		092	Pozostałe odsetki	-	23	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	90	-
		255	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	2.000	2.000	100,0
Razem dochody własne				9.396.776	8.783.732	93,5

**2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

750			Administracja publiczna	65.234	62.762	96,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.700	60.228	96,1
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.700	60.228	-
	75056		Spis powszechny i inne	2.534	2.534	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.534	2.534	-

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.837	9.837	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.100	1.100	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.737	8.737	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8.737	8.737	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,0
	75414		Obrona Cywilna	600	600	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600	-
853			Opieka Społeczna	722.700	716.570	99,1
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	570.300	570.300	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570.300	570.300	-
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.800	26.930	90,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.800	26.930	-
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	122.600	119.340	97,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122.600	119.340	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.468	49.468	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.468	49.468	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.468	49.468	-
Razem dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				847.839	839.237	99,0

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

710			Działalność usługowa	4.000	3.879	97,0
	71095		Pozostała działalność	4.000	3.879	97,0
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	3.879	-
Razem dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				4.000	3.879	97,0

4. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADA BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

853			Opieka Społeczna	5.723	5.723	100,0
	85395		Pozostała działalność	5.723	5.723	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.723	5.723	-
Razem dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				5.723	5.723	100,0
Ogółem dochody				10.254.338	9.632.571	93,9

Załącznik nr 2
do sprawozdania Zarządu Gminy Babiak
z wykonania budżetu gminy Babiak
za 2001 rok

WYKONANE WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2001 ROK

1. ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.125.059	1.427.201	67,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.100.409	1.407.255	67
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50	30	60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.804.140	1.407.225	78
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.219		
	01030		Izby Rolnicze	5.600	4.488	80,1
		2850	Różne opłaty i składki	5.600	4.488	
	01095		Pozostała działalność	19.050	15.458	81,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.950	1.391	71,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.100	3.024	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	728	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.239	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.076	72,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52.500	52.500	100
	40002		Dostarczanie wody	52.500	52.500	
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	52.500	52.500	

600			Transport i łączność	830.400	702.468	84,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30.000	30.000	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80.000	80.000	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000	80.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	720.400	592.468	82,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400	1.250	52,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	891	59,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	46.851	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	110.000	46.324	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000	75.024	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.500	422.128	87,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.000	24.188	96,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	24.188	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.188	95,9
710			Działalność usługowa	30.000	5.288	17,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	5.288	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	5.288	
750			Administracja publiczna	1.227.275	1.160.600	94,6
	75022		Rady gmin	81.100	61.061	75,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.550	46.852	74,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.250	6.797	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800	7.412	75,6
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	
	75023		Urzędy gmin	1.044.175	1.004.732	96,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.780	3.147	83,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	120	60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594.380	586.223	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.966	42.966	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.197	109.055	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.112	14.967	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.825	37.661	85,9
		4260	Zakup energii	21.820	18.510	84,8
		4270	Zakup usług remontowych	13.500	7.909	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	108.250	101.702	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.143	19.839	88,3
		4430	Różne opłaty i składki	23.460	22.869	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.542	13.542	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500	13.050	96,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500	13.172	79,8
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78.600	73.986	94,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	61.600	60.360	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.144	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	10.848	83,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	634	63,4
	75095		Pozostała działalność	23.400	20.851	89,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.200	10.050	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.670	6.265	93,9
		4260	Zakup energii	900	200	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5.630	4.336	77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	126.600	119.002	94
	75403		Jednostki Terenowe Policji	4.500	4.486	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.486	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	119.600	112.907	94,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.260	3.156	74,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410	254	61,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.010	32.291	92,2
		4260	Zakup energii	1.850	1.539	83,2
		4270	Zakup usług remontowych	6.500	5.866	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	57.640	56.032	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	3.930	3.860	98,1
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.909	99,1
	75414		Obrona Cywilna	2.500	1.609	64,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.113	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	980	472	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	24	10,9
757			Obsługa długu publicznego	128.349	110.832	86,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128.349	110.832	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	128.349	110.832	
758			Różne rozliczenia	7.070	4.828	68,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.070	4.828	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.070	4.828	
801			Oświata i Wychowanie	4.508.842	4.074.883	90,4
	80101		Szkoły podstawowe	3.019.981	2.862.418	94,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159.000	150.588	94,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.166	8.000	98
		3250	Stypendia różne	4.662	3.395	72,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.715.034	1.626.559	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.524	122.584	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352.540	332.430	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.340	45.328	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.450	193.832	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.100	13.009	99,3
		4260	Zakup energii	70.100	63.546	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	30.700	29.242	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	58.400	55.702	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.150	11.022	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	7.600	7.181	94,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.315	101.315	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000	92.785	80,7
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	108.040	104.113	96,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.300	7.182	86,5
		3250	Stypendia różne	710	712	100,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.140	63.501	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.440	8.780	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.650	14.258	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.020	1.914	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.120	1.106	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.560	5.560	100
	80110		Gimnazja	973.354	708.129	72,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.900	25.223	93,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	6.000	100
		3250	Stypendia różne	2.200	1.412	64,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.380	359.927	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.944	18.421	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.100	70.455	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.900	9.637	97,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.984	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.250	1.240	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5.950	5.886	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	2.772	69,3
		4430	Różne opłaty i składki	400	354	88,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.570	21.570	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414.760	161.900	39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	17.348	86,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250.000	249.582	
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000	249.582	99,8
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	135.600	128.774	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	418	83,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.673	94.707	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.750	6.726	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.775	17.317	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.440	2.372	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.147	89,9
		4270	Zakup usług remontowych	500		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.171	78,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.054	95,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.862	1.862	100
	80195		Pozostała działalność	21.867	21.867	100
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.567	21.567	
851			Ochrona Zdrowia	73.000	52.263	71,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.000	52.263	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	3.370	84,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600	242	6,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400	11.192	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000	37.459	70,7
853			Opieka społeczna	313.917	309.785	98,7
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	129.740	129.740	100
		3110	Świadczenia społeczne	129.740	129.740	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	27.614	26.767	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	27.614	26.767	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	114.238	110.953	97,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280	268	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.058	67.630	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.123	5.123	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.072	12.363	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.792	1.790	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100
		4260	Zakup energii	3.330	3.247	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.426	1.425	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10.388	10.205	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	100
		4430	Różne opłaty i składki	614	614	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.705	3.705	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	1.631	46,6
	85395		Pozostała działalność	42.325	42.325	
		3110	Świadczenia społeczne	42.325	42.325	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538.150	511.648	
	85401		Świetlice szkolne	118.890	117.134	98,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.390	5.256	82,2

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.510	83.147	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.759	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.850	16.773	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.259	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.940	3.940	100
	85404		Przedszkola	419.260	394.514	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.730	20.689	91
		3250	Stypendia różne	2.890	2.806	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.180	234.951	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.400	15.181	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.450	46.715	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.930	6.373	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	18.634	98,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.750	1.726	98,6
		4260	Zakup energii	13.600	12.431	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	8.600	8.591	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.014	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.040	3.903	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	200	10	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.490	12.490	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.200	181.300	77,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38.600	38.598	100
		4300	Zakup usług pozostałych	38.600	38.598	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.400	4.315	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.449	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900	1.866	98,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191.200	138.387	72,4
		4260	Zakup energii	110.700	75.705	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	44.500	32.795	73,7
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	36.000	29.887	83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269.974	255.898	94,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269.974	255.898	94,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600	770	48,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.621	2.600	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.530	122.049	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.958	8.958	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.611	22.448	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.390	3.004	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.200	23.580	97,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500	7.455	99,4
		4260	Zakup energii	25.000	24.085	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	7.500	6.865	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	27.210	25.968	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.665	88,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	797	66,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.654	4.654	100
926			Kultura fizyczna i sport	51.440	51.436	100
	92601		Obiekty sportowe	16.440	16.436	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.440	16.436	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000	35.000	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100
Razem wydatki na zadania własne				10.541.776	9.044.120	85,8

2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

750			Administracja publiczna	65.234	62.762	96,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.700	60.228	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.801	46.301	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.104	4.104	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.491	7.519	88,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.164	1.164	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.140	1.140	100
	75056		Spis powszechny i inne	2.534	2.534	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288	288	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.246	2.246	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.837	9.837	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	510	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.737	8.737	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.452	5.452	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188	188	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.917	1.917	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.180	1.180	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100
	75414		Obrona Cywilna	600	600	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	
853			Opieka Społeczna	722.700	716.570	99,1
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	570.300	570.300	100
		3110	Świadczenia społeczne	483.503	483.503	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.564	54.564	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.233	32.233	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.800	26.930	90,4
		3110	Świadczenia społeczne	29.800	26.930	90,4
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	122.600	119.340	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.231	6.231	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.607	15.100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.276	2.276	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818	818	
		4260	Zakup energii	825	825	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.357	3.357	
		4410	Podróże służbowe krajowe	740	740	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.565	2.565	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.468	49.468	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.468	49.468	
		4260	zakup energii	31.212	31.212	
		4270	Zakup usług remontowych	18.256	18.256	
Razem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				847.839	839.237	99

**3. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

710			Działalność usługowa	4.000	3.879	97
	71095		Pozostała działalność	4.000	3.879	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.499	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.380	95,2
Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				4.000	3.879	

**4. WYDATKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

853			Opieka Społeczna	5.723	5.723	100
	85395		Pozostała działalność	5.723	5.723	
		3110	Świadczenia społeczne	5.088	5.088	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	635	
Razem wydatki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				5.723	5.723	
Ogółem wydatki				11.399.338	9.892.959	86,8

Załącznik nr 3
do sprawozdania Zarządu Gminy Babiak
z wykonania budżetu gminy Babiak
za 2001 rok

WYKONANE ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2001 ROK

Lp.	Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w 2001 roku	Zakres rzeczowy zadań	Wydatki w złotych		% wyk. planu	Wykonane prace z zakresu rzeczowego w 2001 r.
			planowane	wykonane		
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2.100.359	1.407.225	67,0	
1.	Wodociąg wiejski w miejscowościach Wiecinin, Maliniec – Suchy Las, Brzezcie	- dokumentacja - sieć i przyłącza ok. 20,0 km	147.300	101.140		Koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęte prace, przy budowie wodociągu
2.	Stacja wodociągowa w Brdowie	- dokumentacja	10.000	9.400		koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
3.	Stacja wodoc. w Dębnie Król.	- modernizacja (studnia głębinowa, zestaw pomp) - kontynuacja zadania	90.000	84.064		zadanie wykonane i rozliczone
4.	Oczyszczalnia ścieków typu BOS 200 m3/d wraz z kanalizacją sanitarną i przykanalikami (I etap)	- wykonanie i montaż oczyszcz. wraz z kanalizacją sanitarną wsi Babiak kontynuacja zadania	708.840	707.988		zadanie wykonane i rozliczone
5.	Kanalizacja sanitarna wsi Babiak i okolic II etap	- dokumentacja - wykonawstwo 6.034 mb sieci - kontynuacja zadania	1.094.219	481.468		wykonana i rozliczona cz. I etapu II na odcinku 1151 mb, wykonana cz. II na odcinku 4.883 mb
6.	Kanalizacja sanitarna wsi Brdów i okolic	- dokumentacja-kontynuacja zad.	24.000	1.839		Koszty uzgodnień i wpisu z rejestru gruntów, dokumentacja w trakcie opracowania
7.	Kanalizacja sanitarna wsi Babiak i okolic III etap	- dokumentacja	26.000	21.326		Koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
	Dział 600 Transport i łączność		480.500	422.128	87,8	
1.	Droga Polonisz	- ułożenie nawierzchni bitumicznej – 1,1 km – kont. zad	103.000	102.534		zapłacone zobowiązania z roku ubiegłego
2.	Droga w Babiaku przy ulicach 1000-lecia i 22 lipca	- ułożenie nawierzchni bitumicznej - 1,2 km - kont. zad.	31.000	12.412		koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

3.	Droga Stypin	- budowa nawierzchni żwirowo-kamiennej na odcinku 1,6 km-kont. zadania	73.000	72.951		zapłacone zobowiązania z roku ubiegłego
4.	Droga Góraj	- budowa nawierzchni żwirowo-kamiennej na odcinku 2,1 km, kontynuacja zadania	17.600	17.414		zapłacone zobowiązania z roku ubiegłego
5.	Droga Brzezcie	- budowa nawierzchni żwirowo - kamiennej na odc. 0,3 km - kontynuacja zadania	400	319		zapłacone zobowiązania z roku ubiegłego
6.	Droga Góraj- Bogusławice	- dokumentacja	10.000	4.375		koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
7.	Droga w Babiaku przy ulicy Myśliwskiej	- dokumentacja i ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 0,6 km	113.000	107.410		zadanie wykonane i rozliczone
8.	Droga Babiak - Maliniec	- bud. nawierzchni tłuczniowej na odcinku 3,3 km	144.500	104.713		zadanie wykonane , oddane do użytkowania i częściowo zapłacone
	Dział 750 Administracja publiczna		30.000	26.222	87,4	
1.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	- zakupy	16.500	13.050		zakupiono 4 komputery i 3 drukarki
		- wykonanie sieci komputerowej	13.500	13.172		zadanie wykonane i rozliczone
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000	9.909	99,1	
1.	Garaż OSP Babiak	- modernizacja ogrzewania	10.000	9.909		zadanie wykonane i rozliczone
	Dział 801 Oświata i Wychowanie		555.660	277.933	50,0	
1.	Szkoła Podstawowa Babiak	- wyposażenie kuchni	51.000	50.810		zapłacone zobowiązania z roku ub.
2.	Szkoła Podst. Bogusławice	- dokumentacja – projekt typowej sali gimnastycznej	20.000	-		dokumentacja w trakcie opracowania
		- zakupy	5.900	5.900		zakupiono komputer
3.	Szkoła Podstawowa Brdów	- dokumentacja rozbudowy szkoły	13.000	11.590		koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
		- wyposażenie kuchni	31.000	30.385		zadanie wykonane i rozliczone
4.	Budowa Budynku Gimnazjum w Babiaku	- kontynuacja prac budowlanych	414.760	161.900		wykonany stan "zerowy" oraz rozpoczęto prace stanu "surowego otwartego budynku"
		- zakupy	20.000	17.348		zakupiono 5 szt. komputerów z drukarkami
	Dział 853 Opieka Społeczna		3.500	1.631	46,6	
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- zakupy	3.500	1.631		zakupiono komputer
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36.000	29.887	83,0	
5.	Oświetlenie uliczne	- dokumentacja i założenie lamp obiekt Bugaj, Ozorzyn i Stefanowo	36.000	29.887		obiekt Bugaj wykonany i rozliczony obiekt – Ozorzyn opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiekt – Stefanowo opracowane podkłady geodezyjne
	Razem		3.216.019	2.174.935	67,6	

1916

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY BRZEZINY Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2001 ROK

Budżet gminy na rok 2001 został uchwalony uchwałą Rady Gminy nr 135/XXI/2000 w dniu 30 grudnia 2000 r., później dokonano zmian w planie budżetu gminy polegające na zmianie wysokości dotacji celowych; zwiększeniu dochodów własnych i wydatków budżetowych; zmianie wysokości subwencji z budżetu państwa; zmianie planu wydatków między \$w ramach działu na podstawie pism dyrektorów szkół i kierownika GOPSU; zwiększeniu nakładów na zadania inwestycyjne, kanalizacja sanitarna wsi Aleksandria i budowa gimnazjum w Brzezinach. Po dokonaniu zmian plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2001 wg uchwał Rady Gminy wynosił: 7.076.472 zł, a realizacja 6.922.139 zł co stanowi 97,82% planu;

Wykonanie planu dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia załącznik nr 1 (do niniejszego sprawozdania). Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za 2001 r. ukształtowała się poniżej wielkości zaplanowanych i powyżej. Są także ponadplanowe wpływy (np. odsetki).

Analiza dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów wykazuje:

Na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

dochody z najmu i dzierżawy, koło łowieckie	\$075	108,08%
opłata za świadectwa pochodzenia zwierząt	\$049	172,66%
dochody z najmu i dzierżawy(gosp.)	\$075	175,04%
ze sprzedaży składników majątkowych	\$084	113,10%
dochody z najmu i opłaty administracyjnej	\$075	149,69%
wpływy z karty podatkowej	\$035	124,12%

podatek od nieruchomości osób fizycznych	\$031	100,97%
podatek od spadków i darowizn	\$036	101,46%
opłata targowa	\$043	109,25%
podatek od czynności cywilnoprawnych	\$050	143,30%
odsetki od nieterminowych wpłat	\$091	144,82%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	\$001	297,18%

odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym	\$0092	179,91%
---	--------	---------

Nie jest to zbyt zawyżony poziom, jedynie dochody z Urzędów Skarbowych jak i od środków na rachunkach bankowych ponieważ wpływają w ostatni dzień roku lub na podstawie sprawozdań (US) i urealnienie planów jest niemożliwe.

Na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

opłata eksploatacyjna ZOK	\$046	78,83
dotacje z funduszy celowych	\$244	63,7%

(nie została przekazana dotacja WFOGR w wys. 52.500 zł)

wpływy z różnych opłat (ksero, dowody rejestracyjne, tablice)	\$069	37,03%
---	-------	--------

podatek od czynności cywilnoprawnych	\$050	2,16%
--------------------------------------	-------	-------

za dużo zaplanowano	\$034	81,87
podatek od środków transportowych	\$041	29,76%

(realizacja przez U.S.)

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	\$001	89,85%
---	-------	--------

(realizacja przez M.F.)

odpłatność za usługi opiekuńcze	\$083	81,52%
dotacja dla powodźian	\$201	31,45%

(Wojewoda przekazał 20.000 zł)

odpłatność za przedszkole	\$082	74,89
---------------------------	-------	-------

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Udział w dochodach ogółem w %
1.	Dochody własne	1.104.904	1.139.958	103,17	16,47
2.	Udziały w podatkach budżetu państwa	464.754	421.334	90,66	6,09
3.	Dotacja na zadania zlecone i powierzone	681.315	631.428	92,68	9,12
4.	Dotacja na zadania własne	51.400	51.400	100	0,74
5.	Subwencja ogólna: w tym ogólna na zadania oświatowe	1.306.604 2.669.647	1.306.604 2.669.647	100 100	18,88 38,57
6.	Subwencja rekompensująca	269.377	269.377	100	3,88
7.	Środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje	528.471	432.391	81,82	6,25
Razem:		7.076.472	6.922.139		100

Omawiając dochody należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 66.193 zł co stanowi 5,99% dochodów własnych, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień ubytek dochodów wynosi 75.312 zł co stanowi 6,83% planowanych dochodów własnych.

Na dzień 31. XII. 2001 r. stan zaległości z tytułu niezapłaconych podatków wg sprawozdania o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.XII.2001 r. wynosi 42.205 zł, tj. 3,83% planowanych wpływów z dochodów własnych gminy i nadpłaty 5.390 zł, tj. 0,49% z tego:

Poniżej wykaz zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze	2.501	85
Karta podatkowa	21.396	
Podatek od nieruchomości osoby prawne	2.063	3.734
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	7.364	376
Podatek rolny	637	67
Podatek leśny	241	30
Podatek od środków transportowych	8.003	454
Podatek od czynności cywilnoprawnych		625
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		19
Razem	42.205	5.390

Na powyższe zaległości gmina wystawiła upomnienia w ilości 521 szt. oraz tytuły egzekucyjne w ilości 232 szt. zabezpieczyła zaległości obciążając hipotekę.

Długoterminowe należności polegające zaliczeniu na dochody budżetowe w przyszłych latach na dzień 31 XII 2001 r. i wynoszą 1.706 zł.

Poniżej wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

010 – Rolnictwo:	323.077 zł
są to dochody z dzierżawy gruntów (koło łowieckie	2.552 zł
za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt)	8.633 zł
dotacje od wojewody i z NFOS	51.400 zł
wpłaty mieszkańców na kanalizację oraz środki z AriMR	259.391 zł
% od nieterminowych wpłat	1.101 zł
100 – Górnictwo i kopalnictwo:	9.459 zł
tj. opłata eksploatacyjna za wydobywanie torfu.	
600 – Transport i łączność:	92.000 zł
jest to dotacja z FOGR na modernizację dróg dojazdowych do pól	
700 – Gospodarka mieszkaniowa:	143.690 zł
są to wpłaty za czynsze lokali i mieszkań	84.017 zł
oraz z sprzedaży mienia komunalnego	56.551 zł
dzierżawy	2.930 zł
% od nieterminowych wpłat	192 zł
750 – Administracja publiczna:	142.416 zł
są to wpływy za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	64.418 zł
dotacja na USC	47.641 zł

dotacja na spis powszechny	1.693 zł
prowinia za sprzedaż znaków skarbowych	2.370 zł
drobne usługi administracyjne, ksero,	14.969 zł
dystrybucji znaczków skarbowych, sprzedaż autokaru	4.918 zł
751 – Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa	11.230 zł
dotacja na aktualizację rejestru wyborców	792 zł
dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	10.438 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne	600 zł
dotacja na obronę cywilną	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13.480 zł
odpłatność za przedszkole	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.547 zł
dotacja przyznana tytułem poniesionych kosztów	35.150 zł
na oświetlenie ulic na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą	
wpłaty z korzystanie ze środowisk	2.810 zł
grzywny, kary odsetki	587 zł
756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych	1.153.918 zł
75615 – podatki od osób prawnych	367.384 zł
w tym:	
od nieruchomości	307.878 zł
rolny	17 zł
leśny	58.023 zł
od środków transportowych	890 zł
od czynności cywilnoprawnych	400 zł
%	176 zł
75616 – podatek od osób fizycznych	319.293 zł
od nieruchomości	170.036 zł
rolny	32.882 zł
leśny	7.017 zł
od środków transportowych	47.484 zł
od spadków i darowizn	2.151 zł
opłata targowa	10.925 zł
od czynności cywilnoprawnych	41.557 zł
%	7.241 zł
75618 – opłata skarbową	23.658 zł
%	64 zł
75621 – udziały w podatkach	421.334 zł
od osób fizycznych	415.974 zł
od osób prawnych	5.360 zł
758 – Różne rozliczenia	4.369.558 zł
subwencja oświatowa	2.669.647 zł
subwencja ogólna	1.306.604 zł
subwencja rekompensująca	269.377 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych	95.369 zł
wpływy z różnych dochodów	29.386 zł
801 – Oświata i wychowanie	100.515 zł
dotacja na 80101	81.000 zł
zwrot środków 80110	3.159 zł
dotacja 80113	16.356 zł
853 – Opieka Społeczna	523.649 zł
dotacja na zasiłki	386.00 zł
dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	21.027 zł
dotacja na utrzymanie	79.983 zł
wypłata za usługi opiekuńcze	4.891 zł
dotacja na zasiłki powodzianom	20.000 zł
dotacja na dożywianie uczniów	9.001 zł
dotacja na zasiłki dla kombatantów	2.747 zł

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2002 wg uchwał Rady Gminy wynosi 8.090.672 zł a realizacja 7.648.937 zł co stanowi 94,54%.

Poniżej opis wydatków w poszczególnych działach.

010 – Rolnictwo i łowiectwo 947.703 zł

Wykorzystano środki na inwestycje: kanalizację sanitarną wsi 946.193 zł

Aleksandria oraz odprowadzono składkę na Izbę Rolniczą w wysokości 649 zł i odłów na 200 zł, wywóz padliny 661 zł

600 – Transport i łączność 185.714 zł

Na naprawę i utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 185.714 zł z podziałem na drogi:

Zagórna 3.416 zł

Jagodziniec 3.367 zł

Wrząca 610 zł

Jamnica 7.445 zł

Brzeziny 4.707 zł

Rożenno 45.555 zł

Czempisz 2.530 zł

Świerczyna 9.882 zł

Piegonisko 36.689 zł

Przystajnia 5.905 zł

Zajączki 6.083 zł

Sobiesęki 2.416 zł

Moczałec 2.928 zł

Dzięcioły-Fajum 27.079 zł

Drogi gminne 27.152 zł

(kosztorysy, nadzory, znaki)

700 – Gospodarka komunalna 7.176 zł

z tego:

na zapłacenie energii w budynkach Zajączki, Przystajnia, Ostrów Kaliski, Pieczyska – 3.734 zł;

wycenę działek i mieszkań – 2.250 zł i ofert – 700 zł;

słupki graniczne do podziału działek – 127 zł oraz mapki – 365 zł.

750 – Administracja publiczna 1.109.495 zł

na rady gminy przeznaczono kwotę 61.839 zł

w tym:

diety 51.555 zł

podróże służbowe 230 zł

zakup materiałów 7.204 zł

usługi 2.850 zł

na działalność urzędu przeznaczono kwotę 977.475 zł

z tego:

wynagrodzenia finansowe i „13” 657.144 zł

pochodne od wynagrodzeń 129.147 zł

zastępstwa w procesach sądowych 5.490 zł

wynagrodzenie radcy 13.176 zł

artykuły biurowe i gazety 11.396 zł

zakup oleju 26.552 zł

energia 13.618 zł

rozmowy telefoniczne 19.205 zł

przesyłki kosztowe 13.885 zł

licencje i opłaty abonenckie 14.739 zł

składki na Vokis i Stowarzyszenie Ziemi Kaliskiej 5.740 zł

szkolenie pracownicze 5.588 zł

ogłoszenia prasowe 4.371 zł

odpis na ZFSS 16.278 zł

ubezpieczenia 10.974 zł

koszty komornicze 1.214 zł

opłaty bankowe 564 zł

ksero, toner 4.393 zł

ubezpieczenie PZU 2.212 zł

meble 1.841 zł

ekwiwalenty, ubrania robocze 1.873 zł

pieczętki 774 zł

wywóz śmieci 1.006 zł

prenumerata czasopism 1.167 zł

przewozy, naprawy maszyn, komputerów 4.431 zł

komputery i podzespoły 8.708 zł

dla softysów przeznaczono kwotę 20.918 zł

z tego wynagrodzenie 20.011 zł

prenumerata gazety sołeckiej 732 zł

zakup materiałów 175 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

z tego:

dofinansowanie Policji 973 zł

utrzymanie OSP 78.461 zł

wynagrodzenie za udział w akcjach 2.589 zł

paliwo, olej części 21.686 zł

zakup drabiny 3.000 zł

energia 13.905 zł

remonty samochodów 4.750 zł

wynagrodzenie kierowców 11.633 zł

składki ZUS 1.339 zł

szkolenia 2.300 zł

ubezpieczenia majątkowe 5.428 zł

zakup nagród na zawody 6.894 zł

badania techniczne pojazdów 917 zł

wykonanie krat 2.640 zł

podróże służbowe 360 zł

inne (prenumerata) 1.020 zł

obrona cywilna 600 zł

801 – Oświata i wychowanie 3.954.986 zł

z tego szkoły podstawowe 2.047.452 zł

wynagrodzenia 1.288.301 zł

składki ZUS 2 70.757 zł

delegacje 2.908 zł

energia 21.027 zł

ubezpieczenia 2.159 zł

pomoce naukowe 47.931 zł

roboty elektryczne i hydrauliczne 2.585 zł

opał (węgiel, miał) 92.247 zł

artykuły biurowe i gospodarcze 15.985 zł

malowanie 1.150 zł

telefony 7.633 zł

usługi kominiarskie, wywóz śmieci 3.879 zł

badania lekarskie 1.622 zł

przeglądy ksero 1.702 zł

prenumeraty 628 zł

modernizacja CO 6.213 zł

dotacja dla szkoły Czempisz 29.008 zł

język angielski 5.680 zł

zakup komputera 35.200 zł

wykładzina i art. gospodarcze 3.060 zł

odpis na zfsś 69.542 zł

dodatki mieszkaniowe i wiejskie 103.035 zł

Gimnazja	1.560.982 zł	przedszkola	205.232 zł
z tego:		stołówki szkolne	31.965 zł
wynagrodzenia	386.370 zł	900 – Gospodarka komunalna	147.337 zł
składki ZUS	82.670 zł	składki na czyste miasto, czysta gmina	40.000 zł
delegacje	1.116 zł	wywóz śmieci, koszenie traw	3.756 zł
pomoce naukowe	1.259 zł	oświetlenie ulic, konserwacja	76.642 zł
energia	10.795 zł	zakup akcji	15.000 zł
telefony	1003 zł	plan zagospodarowania przestrzennego	11.000 zł
wywóz śmieci	1.118 zł	zakup tablic, znaków	939 zł
zakup oleju	58.241 zł	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.000 zł
art. biurowe i gospodarcze	3.835 zł	dotacja dla GOKSiR	100.000 zł
badania lekarskie	280 zł	dotacja dla biblioteki	57.000 zł
przegląd ksero	347 zł	926 – Kultura fizyczna i sport	10.936 zł
odpis zfs	16.710 zł	utrzymanie boiska sportowego	2.279 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	24.909 zł	zakup odzieży, wynagrodzenia, zawody	8.557 zł
malowanie pomieszczeń	1.100 zł	Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:	
kursy	7.649 zł	wydatki bieżące	6.064.781 5.688.964 zł
budowa gimnazjum	963.580 zł	w tym płace	2.858.620 2.815.766 zł
Dowózienie uczniów do szkół	264.789 zł	pochodne od płac	597.505 581.657 zł
Wynagrodzenie	70.127 zł	wydatki inwestycyjne	2.025.891 zł 1.959.973 zł
składki ZUS	13.934 zł	Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 96,75%. Są to zadania:	
ubezpieczenia	13.804 zł	kanalizacja sanitarna we wsi Aleksandria i Jagodziniec	
paliwo, części	49.052 zł		946.193 zł
zakup usług przewozowych	114.267 zł	budowa gimnazjum w Brzezinach	963.580 zł
zfs	3.605 zł	zakup komputerów do szkół	35.200 zł
wydatki pozostała działalność	19.780 zł	zakup akcji w oświetleniu ulicznym	15.000 zł
zfs dla emerytów	15.731 zł	Z uwagi na brak środków w trakcie roku budżetowego realizacja	
wydatki szkolnego koła sportowego	4.049 zł	niektórych rodzajów wydatków jest niepełna w stosunku do	
851 – Ochrona zdrowia	64.404 zł	planu.	
wynagrodzenia	15.356 zł	Poniżej 50% zrealizowano wydatki w działach wymienionych	
składki ZUS	3.647 zł	należ:	
energia	1.040 zł	010 – rolnictwo i łowiectwo §4300 – gdzie zaplanowano	
diety dla członków komisji	2.328 zł	wydatki związane z wywozem padlin i odłowem psów.	
zakup materiałów dla świetlic	13.762 zł	600 – transport i łączność w §4210 – gdzie zaplanowano	
wynagrodzenia za prowadzenie świetlicy	17.300 zł	wydatki związane z zakupem żwiru i przepustów.	
remonty świetlic	1.90 zł	801 – oświata i wychowanie w §4210 – gdzie zaplanowano	
obozy dla dzieci z rodzin patologicznych	6.660 zł	zakup oleju związany z ogrzewaniem DN (zakup zrealizowano w	
delegacje	167 zł	I dekadzie stycznia 2002 r.)	
zfs	620 zł	853 – opieka społeczna w rozdziale 85315 – dodatki mieszkaniowe	
853 – Opieka społeczna	621.100 zł	realizowane są zgodnie z występującym zapotrzebowaniem.	
na zasiłki przeznaczono kwotę	344.711 zł	rozdział 85378 – zasiłki dla powodźian wypłacono w wysokości	
składki zdrowotne i społeczne	60.153 zł	otrzymanej dotacji	
dodatki mieszkaniowe	135 zł	Nie zrealizowano wydatków w rozdziałach:	
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	21.027 zł	80104 – §4210, 80110 – §4430, 85195 – §4300, 85328 –	
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	123.658 zł	§4040	
z tego:		85401 – §4240, 85401 – §4260, 90002 – §4300, 90003	
wynagrodzenia	94.940 zł	§§4210, 90004 – §4300	
składki ZUS	19.302 zł	ponieważ nie zostały zaciągnięte zobowiązania przez jednostki.	
delegacje	152 zł	Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji prze-	
zakup art. biurowych i gospodarczych	1.064 zł	kazano w 100%, tj. 157.000 zł zgodnie z planem i z podziałem	
zakup komputera	3.000 zł	na: biblioteka 57.000 zł a ośrodek kultury, 100.000 zł	
przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne	2.712 zł	Gmina na dzień 31.12.2001 r. posiada następujące zobowiąza-	
zfs	2.488 zł	nia:	
wynagrodzenie opiekunek	23.784 zł	za usługi związane z modernizacją dróg dojazdowych do pól	
zasiłki powodziowe	20.000 zł		61.904,50 zł,
zasiłki dla kombatanów	2.442 zł	za kopanie rowów przy drogach	8.622,72 zł,
dożywianie	24.885 zł	za odśnieżanie dróg gminnych	4.604,21 zł,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	325.766 zł	za usługi transportowe	2.586,40 zł,
świetlice szkolne	88.569 zł		

za olej 1.293,20 zł,
za rozmowy telefoniczne 170,15 zł,
za przesyłki listowe 826,97 zł,
za wywóz śmieci 237,22 zł,
za prenumeratę 198 zł,
odsetki BOS 553,21 zł,
nadzór inwestorski 1.300,01 zł,
opłata za wpis do ksiąg wieczystych 15 zł.
Na zasadzie środka specjalnego działu do 30.08.2001 r. stołówka szkolna. Na plan przychodów w wys. 75.120 zł zrealizowano 41.810 zł a wydatki na plan 75.120 zł wynoszą zł. Ponadto nastąpiły wpłaty darowizn dla szkół podstawowych w wysokości 23.188 zł gimnazjum w wysokości 185 zł. Z uzyskanych środków zakupiono:
– meble, monitor, telewizor i magnetowid, wykładzinę oraz dokonano malowania klas.
Tabelaryczne zestawienie przychodów i wydatków środka specjalnego – załącznik nr 6.
Wydatki i przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – obrazuje załącznik nr 7.
Są to wydatki związane z zakupem koszy i worków na śmieci, opłata za spaliny oraz wywóz śmieci. Przychody to opłaty z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 3.790 zł.
Realizację programu profilaktyki alkoholowej obrazuje tabela nr
Dochody zrealizowano w wys. 64.418 zł tj.% planu
Wydatki to:
zakup materiałów i wyposażenia do świetlic 13.762 zł
wynagrodzenie za prowadzenie świetlic 17.300 zł
obozy dla dzieci 6.660 zł
szkolenia, remonty, diety, wynagrodzenia 26.679 zł
Zadania zlecone:
Wysokość otrzymanych dotacji i wydatków w poszczególnych działach obrazuje Tabela nr 3 i 4.

Wydatki zrealizowano w 100% w stosunku do trzymanyh środków i zgodnie z celem.

Gmina ma także niewygasające wydatki, które realizowane będą w 2002 r. zgodnie

Z zatwierdzonym planem realizacji i do wysokości ustalonych kwot.

Są to wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej i gimnazjum oraz zakupem

Komputerów do szkół i przeprowadzenie kursów podnoszące kwalifikacje.

Budżet gminy na dzień 31.12.2001 r. wykazuje saldo ujemne w wys. 726.798 zł.

Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w wys. łącznej 1.432.800 zł w tym;

Bank zachodni Poznań	900.000 zł
----------------------	------------

NFOSiGW	282.800 zł
---------	------------

WFOSiGW	250.000 zł
---------	------------

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wys. 418.600 zł

Spłaty dokonywano z dochodów własnych.

Gmina na dzień 31.12.2001 r. posiada zadłużenie w wys. 1.926.350 zł z podziałem na:

BOS Ostrów – modernizacja kotłowni	10.500 zł
------------------------------------	-----------

BOS Ostrów – modernizacja Stacji uzdatniania wody	26.800 zł
---	-----------

WFOSiGW – budowa kanalizacji	650.000 zł
------------------------------	------------

NFOSiGW – budowa kanalizacji	282.800 zł
------------------------------	------------

ING Bank SI – zakup autokaru	56.250 zł
------------------------------	-----------

Bank Zachodni budowa gimnazjum	900.000 zł
--------------------------------	------------

Przewodniczący Zarządu Gminy
Wójt
(-) Stanisław Jamnicki

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2001

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	352.871	323.077	91,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345.371	311.892	90,31
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.101	
		626	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowego	31.400	31.400	100,00
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	293.971	259.391	88,24
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20.000	20.000	100,00
	01095		Pozostała działalność	7.500	11.185	149,13
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000	8.633	172,66
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	2.552	102,08
100			Górnictwo i kopalnictwo	12.000	9.459	78,83
	10095		Pozostała działalność	12.000	9.459	78,83
		0 46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000	9.459	78,83
600			Transport i łączność	144.500	92.000	63,67
	60016		Drogi publiczne gminne	144.500	92.000	63,67
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144.500	92.000	63,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.025	143.690	142,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.025	143.690	142,23
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.025	2.930	96,86
		075	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	48.000	84.017	175,04
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50.000	56.551	113,10
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		192	
750			Administracja publiczna	150.805	142.416	94,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.600	47.641	96,06
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.600	47.641	96,06
	75023		Urzędy gmin	33.300	28.664	86,08
		069	Wpływy z różnych opłat	17.300	6.407	37,03
		075	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	14.969	149,69
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6.000	4.918	81,97
		097	Wpływy z różnych dochodów		2.370	
	75056		Spis powszechny i inne	1.706	1.693	99,24
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.706	1.693	99,24

	75095		Pozostała działalność	66.200	64.418	97,31
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	66.200	64.418	97,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.230	11.230	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792	792	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.438	10.438	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.438	10.438	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.272.625	1.153.918	90,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.800	22.185	124,63
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		91	
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	17.800	22.094	124,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	397.351	367.384	92,46
		031	Podatek od nieruchomości	319.805	307.878	96,27
		032	Podatek rolny	23	17	73,91
		033	Podatek leśny	58.023	58.023	100,00
		034	Podatek od środków transportowych	1.000	890	89,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		176	
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	18.500	400	2,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	313.220	319.293	101,94
		031	Podatek od nieruchomości	168.400	170.036	100,97
		032	Podatek rolny	33.400	32.882	98,45
		033	Podatek leśny	7.300	7.017	96,12
		034	Podatek od środków transportowych	58.000	47.484	81,87
		036	Podatek od spadku i darowizn	2.120	2.151	101,46
		043	Wpływy z opłaty targowej	10.000	10.925	109,25
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	29.000	41.557	143,30
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.000	7.241	144,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79.500	23.722	29,84
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		64	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	79.500	23.658	29,76
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	464.754	421.334	90,66
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	462.954	415.974	89,85
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.800	5.360	297,78
758			Różne rozliczenia	4.298.636	4.369.558	101,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.669.647	2.669.647	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.669.647	2.669.647	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.306.604	1.306.604	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.306.604	1.306.604	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy	269.377	269.377	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260.377	269.377	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	53.008	123.930	233,79
		036	Podatek od spadków i darowizn		-430	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej		-41	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-281	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		-73	
		092	Pozostałe odsetki	53.008	95.369	179,91
		097	Wpływy z różnych dochodów		29.386	
801			Oświata i wychowanie	106.481	100.515	94,40
	80101		Szkoły podstawowe	90.000	81.000	90,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	90.000	81.000	90,00
	80110		Gimnazja		3.159	
		097	Wpływy z różnych dochodów		3.159	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16.481	16.356	99,24
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.481	16.356	99,24
853			Opieka społeczna	572.548	523.649	91,46
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	386.000	386.000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	386.000	386.000	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21.400	21.027	98,26
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.400	21.027	98,26
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	83.800	79.983	95,45
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83.800	79.983	95,45
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	4.891	81,52
		083	Wpływy z usług	6.000	4.891	81,52
	85378		Usuwanie skutków klęsk powodziowych	63.600	20.000	31,45
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.600	20.000	31,45
	85395		Pozostała działalność	11.748	11.748	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.001	9.001	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.747	2.747	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000	13.480	74,89
	85404		Przedszkola	18.000	13.480	74,89
		083	Wpływy z usług	18.000	13.480	74,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.150	38.547	109,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		316	
		097	Wpływy różnych dochodów		316	
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	35.150	35.150	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.150	35.150	100,00
	90095		Pozostała działalność		3.081	
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		2.810	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		271	
			Razem dochody	7.076.472	6.922.139	97,82

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2001

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	962.071	947.703	98,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	958.371	946.193	98,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958.371	946.193	98,73
	01030		Izby rolnicze	490	445	90,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	490	445	90,82
	01095		Pozostała działalność	3.210	1.065	33,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	861	28,70
		4430	Różne opłaty i składki	210	204	97,14
600			Transport i łączność	243.000	185.714	76,43
	60016		Drogi publiczne gminne	243.000	185.714	76,43
		4270	Zakup usług remontowych	122.000	120.725	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	1.868	33,96
		4300	Zakup usług pozostałych	115.500	63.121	54,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.000	7.176	65,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000	7.176	65,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	115	57,50
		4260	Zakup energii	5.300	3.734	70,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	3.327	60,49
750			Administracja publiczna	1.145.415	1.109.495	96,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.600	47.641	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.030	34.780	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600	2.600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400	6.178	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	870	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.270	1.813	79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	278	278	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	7	622	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68.151	68.498	90,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.700	51.214	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.151	7.204	70,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.850	71,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	230	76,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.004.758	977.745	97,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.400	5.637	76,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619.600	607.279	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.000	42.909	99,79
				125.100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.000	112.640	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.080	15.776	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.700	53.928	91,87
		4260	Zakup energii	13.700	13.618	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.464	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	80.420	77.510	96,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.080	17.848	98,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.884	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	10.974	99,76
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.278	16.278	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	1.706	1.693	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253	252	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	34	91,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1.416	1.407	99,36

	75095		Pozostała działalność	21.200	20.918	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	20.011	100,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	175	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	732	73,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.230	11.229	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792	792	100,00
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	792	792	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.438	10.437	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.134	6.133	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.180	2.185	100,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1.564	1.565	100,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	554	98,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.470	80.034	84,72
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.000	973	97,30
		2 710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	973	97,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92.870	78.461	84,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.589	86,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.970	29.527	86,92
		4260	Zakup energii	15.400	13.905	90,29
		4120	Składka Na Fundusz Pracy	200	85	42,50
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.750	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.600	20.563	81,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300	1.254	96,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	360	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.800	5.428	61,68
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00
757			Obsługa długu publicznego	30.200	26.057	86,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.200	26.057	86,28
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	30.200	26.057	86,28
801			Oświata i wychowanie	4.128.372	3.954.986	95,80
	80101		Szkoły podstawowe	2.096.631	2.047.452	97,65
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo -wychowawczych	35.100	29.008	82,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	105.470	103.035	97,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.190.400	1.189.101	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.120	99.200	91,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242.900	238.014	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.800	32.743	96,87
		4140	Wpłaty na PFRON	3.900		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.840	123.467	98,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.800	47.931	98,22
		4260	Zakup energii	23.931	21.027	87,87
		4300	Zakup usług pozostałych	59.180	54.117	91,44
		4410	podróże służbowe krajowe	4.600	2.908	63,22
		4430	Różne opłaty i składki	2.700	2.159	79,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.690	69.542	91,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.200	35.200	100,00

	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	67.805	61.983	91,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3.810	3.730	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.600	42.909	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200	2.952	56,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.800	7.829	100,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	1.085	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.819		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	602	100,33
		4260	Zakup energii	1.200	600	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420	260	61,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	22	12,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.076	1.994	96,05
	80110		Gimnazja	1.628.455	1.560.982	95,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	25.120	24.909	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.600	368.342	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.600	18.028	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.955	72.180	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600	9.890	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.400	61.843	97,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3.150	1.259	39,97
		4260	Zakup energii	12.910	10.795	83,62
		4300	Zakup usług pozostałych	16.090	12.330	76,63
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	1.116	55,80
		4430	Różne opłaty i składki	1.000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.710	16.710	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.017.320	963.580	94,72
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	278.600	264.789	95,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63.600	62.764	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300	7.363	100,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600	12.255	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.679	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.420	49.052	95,39
		4300	Zakup usług pozostałych	123.400	114.267	92,60
		4430	Różne opłaty i składki	14.200	13.804	97,21
		4440	Odpisy na ZFSS	4.380	3.605	82,31
	80195		Pozostała działalność	56.881	19.780	34,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500	2.409	6,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2.650	1.640	61,89
		4440	Odpisy na ZFSS	15.731	15.731	100,00
851			Ochrona zdrowia	68.200	64.404	94,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.200	64.404	97,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500	2.328	93,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.800	14.444	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.100	912	82,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.300	3.219	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	428	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.762	98,30
		4260	Zakup energii	1.400	1.040	74,29
		4270	Zakup usług remontowych	223	190	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27.457	27.294	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	167	55,67
		4440	Odpis na zřss	620	620	100,00
	85195		Pozostała działalność	2.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		
853			Opieka społeczna	679.437	621.100	91,41
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	405.500	404.864	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	345.346	344.711	99,82
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.608	23.608	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.546	36.545	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	2.000	135	6,75
		3110	Świadczenia społeczne	2.000	135	6,75

	85316		Zasiłki rodzinne ,pielegnacyjne i wychowawcze	21.400	21.027	98,26
		3110	Świadczenia społeczne	21.400	21.027	98,26
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	127.798	123.658	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000	88.334	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.500	17.136	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400	2.166	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.064	90,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	152	50,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.488	2.488	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.610	2.712	75,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	6.606	94,37
	85395		Pozostała działalność	27.632	27.632	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27.327	27.327	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175	175	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.507	23.784	75,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830	803	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.040		
		4120	Składka na FP	110	20	18,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.967	1.967	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.260	3.059	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	23.300	17.935	78,97
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63.600	20.000	31,45
		3110	Świadczenia społeczne	63.600	20.000	31,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359.051	325.766	90,73
	85401		Świetlice szkolne	115.938	88.569	76,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4.084	2.268	55,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.700	66.648	92,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.400	3.129	57,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.000	10.634	88,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.455	85,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600	204	2,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400		
		4260	Zakup energii	2.800		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	50	1,67
		4410	podróże służbowe krajowe	120	47	39,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.134	4.134	100,00
	85404		Przedszkola	208.775	205.232	98,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	11.005	10.903	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.400	122.387	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.300	9.264	89,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.300	24.094	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	3.282	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.670	21.330	98,43
		4260	Zakup energii	4.410	3.688	83,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.210	1.526	69,05
		4410	podróże służbowe krajowe	300	190	63,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600	1.488	93,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.080	7.080	100,00
	85414		Stołówki szkolne	34.338	31.965	93,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	470	429	91,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000	21.000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.400	4.012	74,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.500	4.426	98,36
		4120	Składki na FP	600	599	99,83
		4410	podróże służbowe krajowe	120		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.248	1.499	66,68

900			Gospodarka komunalna	190.226	147.337	77,45
	90002		Gospodarka odpadami	5.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45.100	43.435	96,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530	89	16,79
		4120	Składka na FP	70	12	17,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.334	95,26
		4430	Różne opłaty i składki	40.000	40.000	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123.326	91.642	74,31
		4260	Zakup energii	85.944	58.719	68,32
		4270	Zakup usług remontowych	10.182	10.182	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200	7.741	63,41
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15.000	15.000	100,00
	90095		Pozostała działalność	13.000	11.939	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	939	46,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.800	321	8,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	321	32,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.000	157.000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000	100.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.000	100.000	100,00
	92116		Biblioteki	57.000	57.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	57.000	57.000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	11.000	10.936	99,42
	92601		Obiekty sportowe	2.400	2.379	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.379	99,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8.600	8.557	99,50
		4300	Zakup pozostałych usług	4.700	4.661	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900	3.896	99,90
				8.090.672	7.648.937	94,54

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2001 ROK Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750			Administracja publiczna	51.306	49.334	96,16
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49600	47.641	96,05
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.600	47.641	96,05
	75056		Spis powszechny i inne	1.706	1.693	99,24
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.706	1.693	99,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.230	11.230	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	100,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792	792	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.438	10.438	100,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.438	10.438	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	100,00
853			Opieka społeczna	554.800	507.010	91,39
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	386.000	386.000	100,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	386.000	386.000	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21.400	21.027	98,26
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.400	21.027	98,26
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	83.800	79.983	95,45
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.800	79.983	95,45
	85378		Usuwanie skutków klęsk powodziowych	63.600	20.000	31,45
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.600	20.000	31,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.150	35.150	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.150	35.150	100,00
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	35.150	35.150	100,00
Razem				653.086	603.324	92,38

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2001 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750			Administracja publiczna	51.306	49.334	96,16
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.600	47.641	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.030	34.780	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600	2.600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400	6.178	96,53
		4120	Składki na FP	900	870	96,67
		4210	Zakup materiałów i urządzeń	2.270	1.813	79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	278	278	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
		4440	Odpisy na zfs	622	622	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	1.706	1.693	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253	252	99,60
		4120	Składka na FP	37	34	91,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1.416	1.407	99,36

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.230	11.229	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792	792	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.438	10.437	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.134	6.133	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.180	2.185	100,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1.564	1.565	100,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	554	98,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00
853			Opieka społeczna	554.800	507.010	91,39
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	386.000	386.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	325.846	325.847	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.546	36.545	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.608	23.608	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21.400	21.027	98,26
		3110	Świadczenia społeczne	21.400	21.027	98,26
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	74.800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.300	57.634	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.600	4.200	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800	11.436	96,92
		4120	Składka na FP	1.550	1.316	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.460	561	38,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	96	96,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1.740	1.740	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk powodziowych	63.600	20.000	31,45
		3110	Świadczenia społeczne	63.600	20.000	31,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.150	35.150	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.150	35.150	100,00
		4260	Zakup energii	24.968	24.968	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.182	10.182	100,00
Razem				653.086	603.324	92,38

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2001 ROK GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
851			Ochrona zdrowia	66.200	64.404	97,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.200	64.404	97,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.800	14.444	97,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500	2.328	93,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.100	912	82,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.300	3.219	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	428	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.762	98,30
		4260	Zakup energii	1.400	1.040	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	27.457	27.294	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	167	55,67
		4270	Zakup usług remontowych	223	190	85,20
		4440	Odpis na zfs	620	620	100,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750			Administracja publiczna	66.200	64.418	97,31
	75095		Pozostała działalność	66.200	64.418	97,31
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	66.200	64.418	91,31

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za rok 2001

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody				
Stołówka szkolna 85414		75.120	29.021	38,64
	092		972	
	097	75.120	28.049	37,34
Oświata				
80101			23.188	
	092		800	
	097		22.388	
80110			185	
	092		85	
	097		100	
Wydatki				
Stołówka szkolna 85414		75.120	41.295	0,55
	4210	10.120	10.703	105,76
	4220	60.000	27.092	45,15
	4300	5.000	3.500	70,00
Oświata				
80101			21.731	
	4210		16.782	
	4240		323	
	4300		4.626	
80110			1.669	
	4210		109	
	4240		1.520	
	4300		40	

Z uzyskanych środków zakupiono:

- meble,
- telewizor, magnetowid,
- monitor,
- wykładziny,
- oraz dokonano malowania klas szkolnych.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2001

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
DOCHODY				
1. Środki na początku roku			9.402	
Przychody w tym: z urzędu Marszałkowskiego	069	5.300	6.642	68,72
	092		148	
Razem dochody			13.192	
WYDATKI				
- kosze i worki na śmieci	4210	1.000	1.024	102,40
- opłata za spaliny	4430	500	146	29,20
- wywóz śmieci	4300	3.500	1.003	28,66
- inne wydatki		300		-
Razem wydatki		5.300	2.173	41,00

Stan środków na koniec roku 11.019,00

Załącznik Nr 8

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

DOCHODY						
010	01010	633	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20.000	20.000	100,00
801	80113	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	16.481	16.356	99,24
853	85395	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	9.001	9.001	100,00
WYDATKI						
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	16.481	16.356	99,24
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	9.001	9.001	100,00

1917

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY GODZIESZE WIELKIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2001 ROK**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr 119/XVIII/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku:

- Dochody budżetowe w wysokości 8.144.843,00 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone w wysokości 507.594,00 zł
 - Wydatki budżetowe w wysokości 9.667.843,00 zł
w tym: wydatki na zadania zlecone w wysokości 507.594,00 zł
 - Deficyt budżetowy w wysokości 1.523.000,00 zł
- W wyniku dokonanych zmian w 2001 roku, plan dochodów budżetowych został zwiększony do kwoty 8.925.911,00 zł

- A plan wydatków budżetowych do kwoty 10.448.911,00 zł
- Dotacje i wydatki otrzymane z funduszy celowych do kwoty 2.475,00 zł
- Zadania zlecone gminie do kwoty 801.648,00 zł
- Zwiększenia dochodów budżetowych dotyczyły kwoty 892.402 zł
- w tym:
- dotacji celowych na zadania zlecone Gminie o kwotę 296.354,00 zł
 - dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 2.475,00 zł

- podatku od nieruchomości o kwotę 64.000,00 zł
 - dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminie o kwotę 29.618,00
 - subwencji oświatowej o kwotę 137.139,00 zł
 - subwencji rekompensującej o kwotę 13.716,00 zł
 - dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Gmin o kwotę 190.000,00 zł
 - z tytułu ponadplanowych dochodów o kwotę 159.100,00 zł
- Zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczyły kwoty 111.334,00 zł

w tym:

- dotacji celowych na zadania zlecone Gminie o kwotę 2.300,00 zł
- udziału Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 45.166,00 zł
- subwencji ogólnych dla Gmin o kwotę 54.954,00 zł
- subwencji rekompensującej o kwotę 8.914,00 zł

Zwiększenia wydatków budżetowych dotyczyły:

- wydatki budżetowe na zadania zlecone Gminie o kwotę 294.054,00 zł
(tj. oświetlenie uliczne, zapomogi, zasiłki zdrowotne, rodzinne, wybory do Sejmu i Senatu, aktualizacja spisu powszechnego, kłeski żywiołowe itp.)
- wydatki na zasiłki kombatanckie o kwotę 2.475,00 zł
- prowizje bankowe o kwotę 7.227,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach o kwotę 12.483,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 109.589,00 zł
- płace nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny dla emerytów i rencistów o kwotę 129.274,00 zł
- budowa wodociągu we wsi Saczyn o kwotę 20.000,00 zł
- budowa Gimnazjum w Godziszach o kwotę 252.000,00 zł

- rozbudowa szkoły podstawowej we wsi Kakawa Stara o kwotę 10.000,00 zł

Zmniejszenia wydatków dotyczyły:

- Działu 900 o kwotę 56.034 zł
(prywatne przewozy autobusowe oraz KLA Kalisz).

Wykonanie budżetu Gminy za 2001 rok po stronie dochodów wyniosło – 8.500.475,00 zł, co stanowi 95,23% planu, a po stronie wydatków w kwocie – 10.018.613 zł, co stanowi 95,88%

W tym wydatki majątkowe na plan: 2.474.900 zł wykonane zostały w kwocie 2.442.900 zł co stanowi 98,70% planu.

Wykonanie dochodów budżetowych:

Dochody budżetowe za 2001 rok wykonano w kwocie 8.500.475 zł na plan 8.925.911 tj. 95,23% planu.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne na plan 3.124.616 zł wykonano 2.778.429 zł tj. 88,92% planu
- dotacje zlecone gminie na plan 801.648 zł wykonano 722.399 zł tj. 90,11% planu
- subwencje ogólne na plan 4.999.647 zł wykonano 4.999.647 zł tj. 100% planu

Dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	14.174,00	141,74
1) 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10.000,00	13.939,00	139,39
2. Odsetki	-	235	2,35
II. Wpływy z podatku od osób prawnych w tym:	668.292,00	633.432	94,78
1. Podatek od nieruchomości	577.900,00	576.734,00	99,79
2. Podatek rolny	166,00	166,00	100,00
3. Podatek leśny	5.870,00	6.162,00	104,97
4. Podatek od środków transportowych	1.356,00	1.464,00	107,96
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	48.701,00	60,87
6. Odsetki	3.000,00	205,00	6,83
III. Wpływy z podatku od osób fizycznych w tym:	549.426,00	515.149,00	93,76
1. Podatek od nieruchomości	256.794,00	247.248,00	96,28
2. Podatek rolny	123.700,00	104.313,00	84,32
3. Podatek leśny	9.960,00	9.385,00	94,22
4. Podatek od środków transportowych	60.972,00	74.446,00	122,09
5. Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	205,00	29,28
6. Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	8.578,00	85,78
7. Opłata administracyjna	-	7.850,00	78,50
8. Opłaty lokalne	1.000,00	4.279,00	427,90
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	43.653,00	72,75
10. Odsetki	20.000,00	15.192,00	75,96
IV. Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	33.316,00	41,64
1. Opłata skarbową	80.000,00	33.316,00	41,64
2. Odsetki	-	39	0,39
V. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	637.105,00	572.636,00	89,88
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	635.105,00	570.656,00	89,85
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	1.980,00	99,00
VI. Dywidendy	-	90	0,90
Ogółem	1.944.823,00	1.768.836,00	90,95

Analiza wykonania dochodów w dziale 756 wskazuje, że zostały wykonane w 90,95%, w porównaniu do roku 2000 wykonanie zmniejszyło się o 5,26%.

Stan należności na koniec 2001 r. wg zbiorczego sprawozdania o dochodach budżetowych wyniósł 121.802 zł tj. 1,43% dochodów ogółem (w tym zaległości 75.850 zł).

Należności podatkowe wynoszą 104.280 zł (w tym zaległości 69.911)

W tym z Urzędów Skarbowych – 43.616 zł (w tym zaległości 27.112).

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upoważnienia w ilości 1096 sztuk na łączną kwotę 87.690,46 oraz 424 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 28.259,37 zł.

W roku 2001 udzielono ulgi, umorzenia, odroczenia, zwolnienia, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatku na łączną kwotę 477.597 zł, co stanowi 17,18% dochodów własnych Gminy. Z kwoty tej przypada na:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 159.821 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 25,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 175.680,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 18.138,00 zł

2) Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień itp.:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych 88.809,00 zł
- w podatku rolnym 15.727,00 zł
- w podatku leśnym 388,00 zł
- w podatku od środków transportowych 5.099,00 zł
- w pozostałych dochodach (odsetki) 13.910,00 zł

Wykonanie dochodów w pozostałych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 341.600 zł wykonano 225.537 zł tj. 66,02% planu. Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę w wysokości 125.591 zł, za wywóz nieczystości na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Saczyn w kwocie 19.342,00 zł, za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w wysokości 10.828,00 zł, przyłącza wodne 35.650,00 zł różne dochody oraz za dzierżawę Kół łowieckich w kwocie 34.125 zł.

W dziale 010 rozdz. 01010 §633 planowano kwotę 20.000 zł jako dotację na zadania inwestycyjne w miejscowości Saczyn (budowa wodociągu). Dotacji Urząd nie otrzymał.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 410.700 zł wykonano 408.106 zł tj. 99,36% planu, dochody w tym dziale obejmują:

- wpływ z czynszu najmu w kwocie 103.794,00 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 12.377 zł
- sprzedaż działek, mieszkań i gruntów na łączną kwotę 291.935 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 150.633 zł wykonano 148.319 zł tj. 98,46% planu.

Dochody obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone Gminie 54.024 zł,
- opłatę celową na zadania zlecone Gminie 54.024 zł,
- opłatę za uzyskaną koncesję na sprzedaż alkoholu w kwocie 94.295 zł co stanowi 99,78% planu.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony państwa oraz Sądownictwa.

Na plan 21.431 zł wykonano 21.431 zł tj. 100% planu w tym: 1.094 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców, 20.337 zł – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa. Dotacja celowa na obronę cywilną w kwocie 600 zł tj. 100% planu.

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

- Dochody w tym dziale obrazuje wcześniej tabela o prawie i wykonaniu poszczególnych podatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 5.029.647 zł wykonano 5.014.591 zł tj. 99,70% planu, w tym:

- subwencja oświatowa 3.134.904 zł,
- subwencja ogólna 1.633.288 zł,
- subwencja rekompensująca 231.455 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych 14.944 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 187.135 zł wykonano 187.135 zł tj. 100% planu w tym dotacja na zadania inwestycyjne (budowa Gimnazjum w Godzie-

szach) w kwocie 170.000 zł oraz 17.135 zł przeznaczone na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Dział 853 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe z przeznaczeniem na zapomogi dla podopiecznych, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne w kwocie 433.300 zł tj. 100% planu,
- dotacje celowe na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w kwocie 15.100 zł tj. 100% planu,
- dotacje celowe na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 88.160 zł tj. 95% ,
- odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 5.168 zł tj. 58,72% planu,
- dotacje na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w kwocie 12.483 zł tj. 100% planu,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na kłeski żywiołowe (powódź) w kwocie 25.000 zł tj. 25,64% planu,
- dotacja z funduszu celowego z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin kombatanckich w kwocie 2.475 zł tj. 100% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 92.100 zł wykonano 59.450 zł tj. 64,54% planu. Są to dochody z tytułu usług w przedszkolu i świetlicy szkolnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 84.784 zł wykonano 84.784 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem jako dotacja celowa na oświetlenie uliczne. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Z analizy dochodów budżetowych wynika, że realizacja ważniejszych dochodów kształtowała się od 60,87% – podatek od czynności cywilno prawnych do 122,09% – podatek od środków transportowych.

Dochody z podatku rolnego zrealizowano w wysokości 84,32% z opłaty skarbowej w wysokości 41,64%, podatku od nieruchomości 96,28%.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe w 2001 roku na plan 10.448.911 zł wykonano w kwocie 10.018.613 zł tj. 95,88% planu. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- zadania zlecone Gminie – plan 801.648 zł wykonano – 722.399 zł tj. 90,11% planu
- wydatki na realizację zadań bieżących otrzymanych z funduszy celowych – plan 2.475 zł wykonano 2.475 zł tj. 100% planu,
- wydatki majątkowe – plan 2.474.900 zł wykonano 2.442.900 zł tj. 98,70% planu
- pozostałe wydatki – plan 7.169.888 zł wykonano 6.850.839 zł tj. 95,55% planu

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 396.500 zł wykonano 361.632 zł tj. 91,20% planu.

Wydatki w tym dziale obejmują opłatę za wodę dla wsi Żydów, energię dla poszczególnych wodociągów w miejscowości Biała, Wolica, Wola Droszewska, Godziesze, Oczyszczalnia ścieków we wsi Saczyn w wysokości 102.881 zł,

- zakup materiałów do remontu sprzętu tj. koparek, równiarki, paliwa, dwóch agregatów prądotwórczych (związanych przy remontach wodociągów) na łączną kwotę 33.148 zł

- remont w/w sprzętu, badanie wody, dopłaty do punktu zbiorczego padliny na łączną kwotę 21.659 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 201.900 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania.

W dziale 600 – Transport i łączność.

Na plan 261.000 zł wykonano 247.919 zł tj. 94,98% planu.

Bieżące wydatki obejmowały:

- dopłata do modernizacji dróg na ulicy Hańczy i M. Dąbrowskiej w miejscowości Godziesze na kwotę 58.130,00 zł
- pozostała kwota to bieżące naprawy dróg na terenie całej Gminy (ważniejsze naprawy dróg to: droga w miejscowościach Saczyn, Stobno 6-7, Stobno Wieś, Józefów, Godziesze ul. Plac Targowy, Kakawa Stara).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 98.000 zł wykonano 92.298 zł tj. 94,18% planu.

Wydatki obejmowały:

- zakup opału dla Lecznicy Zwierząt, Agronomówki w kwocie 22.571 zł
- koszty zakupu energii 8.831 zł
- wywóz śmieci, prace elektryczne, opłaty ekologiczne na łączną kwotę 14.035 zł
- za ogłoszenia w prasie o sprzedanych nieruchomościach, oraz wykonanie podziału nieruchomości na kwotę 46.861 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale w kwocie 1.429.152 zł wykorzystano w kwocie 1.402.700 zł tj. 98,15% planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) zadania zlecone Gminie w kwocie 51.691 zł dofinansowanie tych zadań z budżetu Gminy wyniosło 55.834 zł. Ważniejsze wydatki to:
 - płace i ich pochodne na łączną kwotę 98.157 zł
 - zakup umundurowania 796 zł,
 - zakup druków, pieczętek, biurka, środków czystości w kwocie 2.818 zł,
 - licencja firmy Everest, szkolenia, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe na łączną kwotę 3.432 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.862 zł
- 2) Wydatki Rady Gminy w kwocie 54.496 zł na plan 56.000 zł tj. 97,31% planu w tym:
 - diety członków Rady, Zarządu, Komisji oraz dieta przewodniczącego Rady na łączną kwotę 50.000 zł,
 - zakup biurka, programu itp. na kwotę 3.696 zł,
 - rozmowy telefoniczne, usługi autokarowe wycieczki do Lichenia na łączną kwotę 800 zł.
- 3) Wydatki Urzędu Gminy

Na plan 1.123.599 zł wykonano 1.103.988 zł tj. 98,25% planu, w tym:

 - wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 950.537 zł,
 - odpis na fundusz socjalny 17.996 zł,
 - koszty przejazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe na łączną kwotę 14.936 zł,
 - rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, remonty bieżące, naprawa urządzeń biurowych (ksero, komputery), szkolenia na łączną kwotę 70.106 zł,
 - zakup druków, programów, opału, środków czystości, czasopism na łączną kwotę 37.028,00 zł,
 - ubezpieczenia mienia Gminy w kwocie 8.835 zł.

4) Wydatki budżetowe w pozostałej działalności w kwocie 134.358 zł obejmują:

- wynagrodzenia pracowników robót publicznych oraz ich pochodne na łączną kwotę 78.055 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i diety sołtysów na kwotę 26.406 zł,
- składki WOKiS 4.740 zł,
- prowizje bankowe, drobne remonty 19.648 zł,
- odpis na fundusz socjalny 3.103 zł,
- zakup materiałów na kwotę 2.406 zł.

5) Wydatki w kwocie 2.333 zł w rozdz. 75056 w całości dotacja celowa na aktualizację spisu powszechnego.

W dziale 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo.

Na plan 21.431 zł wykonano 21.431 zł tj. 100%, w całości zadania zlecone Gminie, kwotę 1.094 zł wykorzystano na zakup programu w ewidencji ludności,

20.337 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 50.600 zł wykorzystano 50.600 zł tj. 100% planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- 1) Utrzymanie OSP – 50.000 zł i obejmowały:
 - rekompensatę przy naprawie i konserwacji sprzętu OSP na kwotę 12.168 zł,
 - pomoc finansową dla byłego komendanta powiatowego OSP Pana Raszewskiego Andrzeja 1000 zł,
 - zakup paliwa, dofinansowanie do zakupu samochodu dla jednostki OSP Kalisz, części do samochodów na łączną kwotę 18.286 zł,
 - zakup energii 3.812 zł,
 - badania techniczne samochodów 3.000 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 11.734 zł.
- 2) Obrona cywilna w kwocie 600,00 zł – zadanie zlecone gminie (zakup druków, szkolenie pracowników).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 6.497.176 zł wykorzystano 6.268.022 zł tj. 96,47% planu. Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 3.092.371 zł tj. 95,11% planu. Z w/w kwoty przypada na:

 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz ich pochodne na kwotę 2.449.415 zł,
 - zakup energii 38.341 zł,
 - zakup pomocy naukowych 2.900 zł,
 - zwrot kosztów podróży 1.506 zł,
 - odpis na fundusz socjalny 119.295 zł,
 - zakup materiałów tj. węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiały do bieżących remontów na łączną kwotę 168.120 zł

(w tym: węgiel – 83.289 zł, olej opałowy – 22.607 zł, środki czystości 7.000 zł, pozostałe materiały – 55.224 zł),

 - bieżące remonty, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości 52.569 zł,
 - dotacja z budżetu na inwestycje szkół (Szkoła Kakawa Stara) 60.000 zł.

Na zadania przedszkoli przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę – 280.303 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 257.930 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 7.846 zł
- odpis na fundusz socjalny 14.527 zł

Wydatki budżetowe na Gimnazjum w kwocie – 2.950.069 zł tj. 98,51% planu z tego na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz ich pochodne 697.336 zł
- dodatki mieszkaniowe 12.243 zł
- drobne remonty, zakup materiałów, energii 21.508 zł
- odpis na fundusz socjalny 37.982 zł
- dotacja na budowę Gimnazjum 2.181.000 zł

Na dowóz dzieci do szkół zaplanowano 80.000 zł zrealizowano 79.926 zł tj. 99,91% planu.

W rozdz. 80195 – pozostała działalność:

Na plan 16.535 zł przekazano 16.535 zł tj. 100%, na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 94.500 zł wykorzystano 94.001 zł tj. 99,47% planu.

Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na:

- wypłatę diet dla członków komisji w kwocie 792 zł,
- zakup kaset, przyborów, zorganizowanie festynu w szkołach Godziesze, Kakawa Stara, Stobno, Saczyn, zorganizowanie dożynek w Woli Droszewskiej oraz zapewnienie wypoczynku młodzieży szkolnej w czasie ferii na łączną kwotę 38.689 zł.

wyjazdy dzieci do Warszawy, Gołuchowa (obóz harcerski), Zakopanego, na łączną kwotę 39.220 zł. Stanowi to zapewnienie wypoczynku letniego i zimowego (z oderwaniem od środowiska domowego) dla dzieci z terenu Gminy połączonego z elementami edukacji zapobiegającej patologiom społecznym prowadzonych przez specjalistów.

Funkcjonowanie poradni konsultacyjnej ds. przeciwdziałania patologiom na łączną kwotę – 15.300 zł.

W/w wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie z programem działania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym opracowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich na 2001 rok.

W dziale 853 – Opieka społeczna

Na plan 878.138 zł wykonano 797.629 zł tj. 90,83% planu.

Wydatki obejmowały zadania zlecone Gminie i zadania własne.

Z zadań zleconych wypłacono zasiłki dla podopiecznych w kwocie 369.971 zł

- ubezpieczenia społeczne 41.571 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 21.758 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 88.160 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 15.100 zł
- kłęski żywiołowe 25.000 zł
- usługi opiekuńcze 119.908 zł

Na plan zadań zleconych w tym dziale 638.700 zł wpłynęła dotacja w wysokości 561.560 zł tj. 87,92% planu, pozostałe wydatki budżetowe w wysokości 116.161 zł zrealizowano ze środków własnych. Szczegółowe omówienie wydatków w tym dziale znajduje się w sprawozdaniach GOPS.

W dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza

Na ogólny plan w/w zadania w kwocie 360.064 zł wydatkowano 323.722 zł tj. 89,90% planu i obejmują wydatki przedszkoli i świetlic szkolnych. W zakresie przedszkoli zrealizowano wydatki

budżetowe w kwocie 188.441 tj. 89,27% planu. Z w/w kwoty przypada na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz ich pochodne na kwotę 147.936 zł,
- wyżywienie dzieci 18.082 zł,
- zakup materiałów i energii 9.485 zł,
- zakup pomocy naukowych 4.791 zł,
- remonty bieżące 1.475 zł,
- odpis na fundusz socjalny 5.211 zł.

Na świetlice szkolne wydatkowano kwotę – 135.281 zł tj. 90,80% planu.

Wydatki budżetowe obejmują działalność świetlicy połączonej ze stołówką szkolną (stołówka od m-ca VI br. została włączona do świetlicy na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 roku). Ważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia oraz ich pochodne 100.663 zł,
- wyżywienie 25.297 zł,
- zakup materiałów 2.034 zł,
- drobne remonty 771 zł,
- odpis na fundusz socjalny 3.973 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna

Na plan 315.350 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 313.521 zł tj. 99,42% planu.

Ważniejsze wydatki to:

- stała opłata „Czyste Miasto – Czysta Gmina” 64.000 zł,
- oświetlenie uliczne (zakup energii, konserwacja) 196.806 zł,
- dopłata do prywatnego transportu oraz 3 m-ce KLA na łączną kwotę 52.715 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki budżetowe w tym dziale zrealizowano w wysokości 10.207 zł tj. 85,05% planu w tym:

- zakup książek do bibliotek w Godzieszach Wielkich i Woli Droszewskiej na kwotę 8.115 zł,
- zakup gaśnicy, druków, pieczętek na kwotę 2.092 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 35.000 zł zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości – 34.931 zł tj. 99,80% planu w tym:

- koszty utrzymania klubu uczniowskiego „Zefir” w Woli Droszewskiej 5.990 zł
- LZS Godziesze 19.610 zł
- sport w szkołach 6.000 zł
- Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy 3.400 zł

Według łącznego sprawozdania rocznego o wydatkach budżetowych na koniec 2001 roku powstały zobowiązania w kwocie 822.671 zł z tego:

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 311.937 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń w kwocie 62.968 zł
- faktury z terminem zapłaty w roku 2002 444.766 zł (w tym na zadania inwestycyjne w Gimnazjum w Godzieszach i szkole podstawowej Kakawa Stara – 413.078 zł)

Z analizy wydatków budżetowych wynika, że realizacja planu wydatków budżetowych kształtowała się w granicach od 85,05% w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do 100% w dziale 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy państwowej, Kontroli i Ochrony prawa oraz sądownictwa i w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Znaczne odchylenia od planu nastąpiło w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	91,20%
600 – Transport i łączność	94,98%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	94,18%
853 – Opieka Społeczna	90,83%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	89,90%

Szczególnie w dziale 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego – 85,05%.

Na niskie wykonanie wydatków budżetowych w w/w działach miały wpływ niższe niż zakładano w planie dochody własne jak i dochody stanowiące dochód budżetu państwa między innymi: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata targowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, opłata skarbową, podatek od spadków i darowizn (ich wykonanie kształtowało się w granicach 29,28% do 89,85%). Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Gospodarka pozabudżetowa.

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2001 rok wyniosły – 81.451 zł i obejmowały:

– stan środków na początek roku	10.216 zł
– wpływ z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie	66.180 zł
– wpłaty za korzystanie z piaskowni w Stobnie	4.023 zł
– odsetki	1032 zł

Wydatki funduszu wyniosły – 43.192 zł i obejmowały:

– zakup map	696 zł,
– dotacja na kanalizację	40.000,00 zł,

- koszty pobierania próbek (oczyszczalnia ścieków w Saczynie) 2.288 zł,
 - prowizje bankowe 208 zł.
- Stan gotówki na rachunku bankowym na koniec 2001 roku wynosił – 38.259 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wykorzystanie środków z budżetu Gminy przeznaczonych na finansowanie inwestycji polega na przekazaniu ich na rachunek finansowania zadań inwestycyjnych. Na plan 2.474.900 zł przekazano kwotę 2.442.900 zł tj. 98,70% planu.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do informacji Zarządu Gminy. Środki przekazano na następujące zadania inwestycyjne:

1) Budowa kanalizacji we wsi Godziesze	146.200 zł,
2) Wodociąg we wsi Saczyn	38.000 zł,
3) Wodociąg Kolonia Kakawa	14.700 zł,
4) Wodociąg Godziesze Małe ul. Ostrowska	3.000 zł,
5) rozbudowa szkoły Kakawa Stara	60.000 zł,
6) Budowa gimnazjum w Godzieszach	2.181.000 zł.

Źródło finansowania nakładów inwestycyjnych na 2001 rok

1) środki budżetu Gminy	603.900 zł,
2) kredyt w kwocie	1.669.000 zł,
3) dotacja Wojewody	150.000 zł,
4) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	20.000 zł.

Przewodniczący
Zarządu Gminy Godziesze Wielkie
(-) mgr Józef Podłużny

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Zarządu Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2001 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE ZA 2001 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2001	Wykonanie za 2001 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	341.600,00	225.537,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	270.000,00	144.934,00
		083	Wpływy z usług	250.000,00	144.934,00
	01095		Pozostała działalność	71.600,00	80.603,00
		083	Wpływy z usług	8.000,00	13.353,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	20.000,00	-
		096	Otrzymane spadki, zapisy (darowizny w postaci pieniężnej)	36.000,00	35.650,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	27.600,00	31.600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410.700,00	408.106,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410.700,00	408.106,00
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000,00	12.377,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	116.700,00	103.794,00

	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	282.000,00	291.935,00
750		Administracja publiczna	150.633,00	148.319,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.800,00	51.691,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	53.800,00	51.691,00
	75056	Spis powszechny i inne	2.333,00	2.333,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.333,00	2.333,00
	75095	Pozostała działalność	94.500,00	94.295,00
	048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	94.500,00	94.295,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.431,00	21.431,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.094,00	1.094,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.094,00	1.094,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20.337,00	20.337,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.337,00	20.337,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00
	201	Dotacje celowe	600,00	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.944.823,00	1.768.836,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	14.174,00
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	13.939,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	235,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	668.292,00	633.432,00
	031	Podatek od nieruchomości	577.900,00	576.734,00
	032	Podatek rolny	166,00	166,00
	033	Podatek leśny	5.870,00	6.162,00
	034	Podatek od środków transportu	1.356,00	1.464,00
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	48.701,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	205,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	549.426,00	515.149,00
	031	Podatek od nieruchomości	256.794,00	247.248,00
	032	Podatek rolny	123.700,00	104.313,00
	033	Podatek leśny	9.960,00	9.385,00
	034	Podatek od środków transportowych	60.972,00	74.446,00
	036	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	205,00
	043	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	8.578,00
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	7.850,00
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	4.279,00
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	43.653,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	15.192,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000,00	33.355,00
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	33.316,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	39,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	637.105,00	572.636,00
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	635.1205,00	570.656,00
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	1.980,00
	756624		Dywidendy	-	90,00
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	90,00
758			Różne rozliczenia	5.029.647,0 0	5.014.591,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.134.904,0 0	3.134.904,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.134.904,0 0	3.134.904,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.633.288,0 0	1.633.288,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.633.288,0 0	1.633.288,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	231.455,00	231.455,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231.455,00	231.455,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	14.944,00
		092	Pozostałe odsetki	30.000,00	14.944,00
801			Oświata i Wychowanie	187.135,00	187.135,00
	80110		Gimnazja	170.000,00	170.000,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Związków Gmin)	170.000,00	170.000,00
	80195		Pozostała działalność	17.135,00	17.135,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	17.135,00	17.135,00
853			Opieka społeczna	662.458,00	581.686,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	433.300,00	433.300,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433.300,00	433.300,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.100,00	15.100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.100,00	15.100,00
	85319		Ośrodki pomocy Społecznej	92.800,00	88.160,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92.800,00	88.160,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.800,00	5.168,00
		083	Wpływy z usług	8.800,00	5.168,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97.500,00	25.000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (związkom gmin) ustawami	97.500,00	25.00,00
	85395		Pozostała działalność	14.958,00	14.958,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	12.483,00	12.483,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.475,00	2.475,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92.100,00	59.450,00
	85401		Świetlice szkolne	41.500,00	30.472,00
		083	Wpływy z usług	41.500,00	30.472,00

	85404		Przedszkola	50.600,00	28.978,00
		083	Wpływy z usług	50.600,00	28.978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.784,00	84.784,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84.784,00	84.784,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (Związkom Gmin) ustawami	84.784,00	84.784,00
			Ogółem dochody	8.925.911,00	8.500.475,00
			W tym: zadania zlecone	801.648,00	722.399,00

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Zarządu Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy za 2001 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE ZA 2001 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2001	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	396.500,00	361.632,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	394.000,00	359.588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.600,00	33.148,00
		4260	Zakup energii	103.000,00	102.881,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.900,00	201.900,00
	0030		Izby rolnicze	2.500,00	2.044,00
		2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500,00	2.044,00
600			Transport i łączność	261.000,00	247.919,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	41.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	211.000,00	206.919,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98.000,00	92.298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98.000,00	92.298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.571,00
		4260	Zakup energii	9.000,00	8.831,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	60.896,00
750			Administracja publiczna	1.429.152,00	1.402.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.920,00	107.525,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.619,00	796,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76.291,00	76.058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.589,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.520,00	14.520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.990,00	1.990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.938,00	3.432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W tym: zadania zlecone – 53.800,00	1.862,00	1.862,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56.000,00	54.496,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.200,00	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.123.599,00	1.103.988,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750.350,00	749.360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.402,00	50.402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.500,00	132.131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.850,00	18.644,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.783,00	37.028,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72.120,00	67.586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.598,00	14.936,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.996,00	17.996,00
	75056		Spis powszechny i inne	2.333,00	2.333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00
		4120	Składki na fundusz pracy	49,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: zadania zlecone - 2.033,00	1.937,00	1.937,00
	75095		Pozostała działalność	137.300,00	134.358,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.597,00	59.597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	4.808,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	26.410,00	26.406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	12.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.350,00	19.648,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.740,00	4.740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.103,00	3.103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.431,00	21.431,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.094,00	1.094,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: zadania zlecone – 1.094,00	1.094,00	1.094,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.337,00	20.337,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.358,00	13.358,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358,00	358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.202,00	2.202,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: zadania zlecone – 20.337,00	4.370,00	4.370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.600,00	50.600,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50.000,00	50.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.168,00	12.168,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.286,00	18.286,00
		4260	Zakup energii	3.812,00	3.812,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.734,00	11.734,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zadania zlecone – 600,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	6.497.176,00	6.268.022,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.092.371,00	2.941.189,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	51.549,00	49.043,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.952.713,00	1.873.955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.536,00	157.347,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406.342,00	366.339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.436,00	51.774,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.000,00	168.120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	2.900,00
		4260	Zakup energii	38.500,00	38.341,00

		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00	52.569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.295,00	119.295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	313.761,00	280.303,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	8.158,00	7.846,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	224.597,00	198.195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.128,00	15.112,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.283,00	39.245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.068,00	5.378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.527,00	14.527,00
	80110		Gimnazja	2.994.509,00	2.950.069,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	12.640,00	12.243,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	587.971,00	559.151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.497,00	18.937,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111.794,00	104.877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.325,00	14.371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	9.426,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	986,00
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	8.096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.982,00	37.982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.181.000,00	2.181.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80.000,00	79.926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	79.926,00
	80195		Pozostała działalność	16.535,00	16.535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.535,00	16.535,00
851			Ochrona zdrowia	94.500,00	94.001,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.500,00	94.001,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	792,00	792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.708,00	38.689,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	54.520,00
853			Opieka społeczna	878.138,00	797.629,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	473.300,00	473.019,00
		3110	Świadczenia społeczne	409.971,00	409.690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.571,00	41.571,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym : zadania zlecone – 433.300,00	21.758,00	21.758,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.100,00	15.100,00
		3110	Świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone – 15.100,00	15.100,00	15.100,00
	85319		Ośrodki Pomocy Społeczne	156.000,00	149.644,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	104,00	104,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108.700,00	106.483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,00	7.133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.880,00	19.854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.860,00	2.720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.142,00
		4260	Zakup energii	3.600,00	2.371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.373,00	5.299,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	55,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W tym: zadania zlecone – 92.800,00	2.483,00	2.483,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121.280,00	119.908,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.100,00	2.070,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88.695,00	88.338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.856,00	6.498,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.961,00	16.410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.324,00	2.248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.344,00	4.344,00

	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97.500,00	25.000,00
		3110	Świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone- 97.500,00	97.500,00	25.000,00
	85395		Pozostała działalność	14.958,00	14.958,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.683,00	14.683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360.064,00	323.722,00
	85401		Świetlice szkolne	148.984,00	135.281,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.854,00	1.577,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78.993,00	78.857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.174,00	4.925,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.382,00	14.847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.108,00	2.034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	34.900,00	25.297,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.973,00	3.973,00
	85404		Przedszkola	211.080,00	188.441,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.836,00	1.461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.271,00	114.257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.427,00	8.862,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.072,00	21.826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.163,00	2.991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.785,00
		4220	Zakup środków żywności	32.000,00	18.082,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.200,00	4.791,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.211,00	5.211,00
900			Gospodarka komunalna	315.350,00	313.521,00
	90002		Gospodarka odpadami	64.000,00	64.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64.000,00	64.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197.384,00	196.806,00
		4260	Zakup energii	185.384,00	185.038,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.768,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym zadania zlecone- 84.784,00	8.000,00	8.000,00
	90095		Pozostała działalność	53.966,00	52.715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.966,00	52.715,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00	10.207,00
	92116		Biblioteki	12.000,00	10.207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.092,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.900,00	8.115,00
926			Kultura fizyczna i sport	35.000,00	34.931,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35.000,00	34.931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.931,00
			Ogółem wydatki	10.448.911,00	10.018.613,00
			W tym zadania zlecone	801.648,00	722.399,00

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Zarządu Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu za 2001 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	233.900	201.900	86,31
W tym:			
1) kanalizacja we wsi Godziesze	146.200	146.200	100%
2) wodociąg Saczyn	70.000	38.000	54,28%
3) wodociąg Kolonia Kakawa	14.700	14.700	100%
4) wodociąg Godziesze Małe (ul. Ostrowska)	3.000	3.000	100%
Dz. 801 Oświata i wychowanie	2.241.000	2.241.000	100%
W tym:			
1) szkoła Podstawowa Kakawa Stara Dz. 801 Rozdz. 80101	60.000	60.000	100%
2) Gimnazjum w Godzieszach Dz. 801 Rozdz. 80110	2.181.000	2.181.00	100%
Ogółem	2.474.900	2.442.900	98,70%

1918

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW ZA 2001 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2001 przewidywał realizację dochodów w wysokości 5.833.741 zł. Dochody wykonano w kwocie 5.840.268 zł, co stanowi 100,1% planu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2001 r. przewidywał realizację wydatków w wysokości 6.058.546 zł. Wydatki wykonano w wysokości 5.703.236 zł, co stanowi 94,1% planu, w tym planowane wydatki bieżące w wysokości 5.380.794 zł, wykorzystano w wysokości 5.025.519 zł tj. 93,4% planu a wydatki majątkowe na planowane 677.752 zł wydatkowano 677.717 zł co stanowi 99,9% planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody o kwotę 224.805 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 150.000 zł
zaciągnięta na budowę kolektora sanitarnego w Rozdrażewie
- wolne środki budżetu w kwocie 189.805 zł

Po stronie rozchodów

- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 115.000 zł
z tego zaciągnięta na:
- budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 90.000 zł,
- budowę kolektora sanitarnego w kwocie 25.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/ rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47.850	53.054	110,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000	25.000	100,0
633	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25.000	25.000	100,0
01095	Pozostała działalność	22.850	28.054	122,8
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.700	2.700	100,0
083	Wpływy z usług	16.000	19.044	100,0
097	Wpływy z różnych dochodów	4.150	6.310	152,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	66.744	67.975	101,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.744	67.975	101,8
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.616	1.616	100,0

075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	51.361	48.868	95,1
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	13.266	17.085	128,8
092	Pozostałe odsetki	501	406	81,1
750	Administracja publiczna	104.698	125.656	120,0
75011	Urzędy wojewódzkie	45.000	43.240	96,1
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.000	43.240	96,1
75023	Urzędy Gmin	6.603	6.943	105,1
097	Wpływy z różnych dochodów	6.603	6.943	105,1
75056	Spis powszechny i inne	1.377	1.377	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.377	1.377	100,0
75095	Pozostała działalność	51.718	74.096	143,3
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.718	74.096	143,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.074	6.074	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687	687	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	687	687	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5.387	5.387	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.387	5.387	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,0
75414	Obrona cywilna	600	600	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.643.644	1.590.519	96,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.200	31.856	126,4
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	31.668	126,7
091	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	200	188	94,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	252.899	260.256	102,9
031	Podatek od nieruchomości	206.605	213.911	103,5
032	Podatek rolny	37.717	36.430	96,6
033	Podatek leśny	104	82	78,8
034	Podatek od środków transportowych	7.273	7.273	100,0
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	408	81,6
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	2.152	307,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	922.931	901.620	97,7
032	Podatek rolny	661.947	650.581	98,3
033	Podatek leśny	260	321	123,5
034	Podatek od środków transportowych	37.325	30.528	81,8
036	Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.086	108,6
037	Podatek od posiadania psów	100	56	56,0
043	Wpływy z opłaty targowej	4.500	4.788	106,4
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.069	2.200	106,3
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	30.880	123,5
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000	17.625	110,2
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	19.770	15.195	76,9
041	Wpływy z opłaty skarbowej	19.170	14.903	77,7
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	292	48,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	422.844	381.592	90,2
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	417.844	375.442	89,9

002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	6.150	123,0
758	Różne rozliczenia	3.585.460	3.603.993	100,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.546.082	2.546.082	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.546.082	2.546.082	100,0
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	483.694	483.694	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	483.694	483.694	100,0
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	505.605	505.605	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	505.605	505.605	100,0
75814	Różne rozliczenia	50.079	68.612	137,0
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-4	x
036	Podatek od spadków i darowizn	-	-111	x
041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-284	x
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-137	x
074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	79	79	100,0
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-165	x
092	Pozostałe odsetki	50.000	69.234	138,5
801	Oświata i wychowanie	39.158	44.355	113,3
80101	Szkoły podstawowe	16.775	22.037	131,4
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000	21.264	132,9
092	Pozostałe odsetki	10	9	90,0
097	Wpływy z różnych dochodów	765	764	99,9
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	13.600	13.535	99,5
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.900	1.868	98,3
083	Wpływy z usług	11.700	11.667	99,7
80195	Pozostała działalność	8.783	8.783	100,0
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.783	8.783	100,0
853	Opieka społeczna	215.534	231.359	99,0
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	137.280	137.279	99,9
097	Wpływy z różnych dochodów	780	779	99,9
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136.500	136.500	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe	18.309	18.309	100,0
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.309	18.309	100,0
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.700	13.700	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.700	13.700	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej	43.500	41.325	95,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.500	41.325	95,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213	214	100,4
083	Wpływy z usług	213	214	100,4
85395	Pozostała działalność	2.532	2.532	100,0
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.295	1.295	100,0
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.237	1.237	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.640	31.887	94,8
85401	Świetlice szkolne	5.600	4.687	83,7
083	Wpływy z usług	5.600	4.687	83,7
85404	Przedszkola	28.040	27.200	97,0
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	700	758	108,3
083	Wpływy z usług	27.340	26.442	96,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83.159	95.806	115,2

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.250	42.687	141,1
083	Wpływy z usług	10.150	12.425	122,0
092	Pozostałe odsetki	-	312	x
097	Wpływy z różnych dochodów	20.100	29.950	149,0
90015	Oświetlenie ulic	52.009	52.009	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.009	52.009	100,0
90095	Pozostała działalność	900	1.110	123,3
083	Wpływy z usług	900	1.110	123,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.180	6.990	97,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.180	6.990	97,4
083	Wpływy z usług	7.180	6.990	97,4
	Ogółem	5.833.741	5.840.268	100,1

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa w kwocie 25.000 zł na budowę kolektora sanitarnego tj. 100% planu
- czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 2.700 zł tj. 100% planu
- świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie 18.607 zł tj. 116% planu oraz za przyłącze do wodociągu w Budach w kwocie 437 zł, wpływy te nie były planowane
- wpłaty Polskiego Górnictwa Naftowego za koncesję w kwocie 6.310 zł tj. 152% planu, występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno było przewidzieć wielkość wpłaty.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody zostały wykonane w 101,8% planu i dotyczą:

- wpływów z wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 1.616 zł tj. 100% planu
- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 48.868 zł tj. 95,1% planu występuje niższe wykonanie, ponieważ z dochodów musiał być odprowadzony podatek VAT
- wpływów ze sprzedanych nieruchomości na raty w kwocie 17.085 zł tj. 128,8% planu. Występuje wyższe wykonanie dochodów, ponieważ jedna osoba dokonała w końcu roku spłaty całej należności.
- odsetek za zwłokę w regulowaniu w/w należności w kwocie 406 zł tj. 81,0% planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ wpłaty były dokonywane terminowo.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział Urzędy wojewódzkie – dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 43.240 zł tj. 96,1% planu.

Rozdział Urzędy gmin dochody dotyczą:

- prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych w kwocie 765 zł,
- za specyfikację na przetarg w kwocie 600 zł,
- refundacja wynagrodzeń z pochodnymi osób zatrudnionych na roboty publiczne oraz pozostałości środków z inwestycji w kwocie 5.578 zł.

Rozdział Spis rolny i inne – dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzenie aktualizacji działek i gospodarstw rolnych w kwocie 1.377 zł tj. 100% planu.

Rozdział Pozostała działalność – wpływy dotyczą opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.096 zł tj. 143,3% planu. Występuje wyższe wykonanie w stosunku do

planu, ponieważ w grudniu dokonano wpłat opłat dotyczących roku 2002.

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

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa na:

- aktualizację spisu wyborców w kwocie 687 zł – 100% planu
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 5.387 zł – 100% planu

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Dz. 756 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego, od osób fizycznych od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 31.856 zł tj. 126,4% planu w tym odsetki za zwłokę 188 zł.

Występuje wyższe wykonanie w stosunku do planu, gdyż podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy Krotoszyn i trudno jest wyszacować wielkość wpływów.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych łącznie dochody osiągnięto w kwocie 260.256 zł tj. 102,9% planu z tego:

- podatek od nieruchomości	213.911 zł	103,5%
- podatek rolny	36.430 zł	96,6%
- podatek leśny	82 zł	78,8%
- podatek od środków transportowych	7.273 zł	100,0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	408 zł	81,6%
- odsetki za nieterminowe regulowanie w/w podatków	2.152 zł	307,4%

występuje wyższe wykonanie w stosunku do planu, ponieważ osoby prawne regulowały należności po terminie.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie wykonano w kwocie 901.620 zł tj. 97,7% planu z tego:

- podatek od nieruchomości w kwocie	163.555 zł	93,6%
- podatek rolny	650.581 zł	98,3%
- podatek leśny	321 zł	123,5%
- podatek od środków transportowych	30.528 zł	81,8%

- podatek od spadków i darowizn 1.086 zł 108,6%
- podatek od posiadania psów 56 zł 56,0%
- opłata targowa 4.788 zł 106,4%
- opłata administracyjna 2.200 zł 106,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych 30.880 zł 123,5%

Występuje wyższe wykonanie w stosunku do planu, ponieważ trudno jest wyszacować wielkość wpływów, gdyż poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie

- odsetki za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat w kwocie 17.625 zł 110,2%

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.195 zł tj. 76,9% planu występuje niższe wykonanie w stosunku do planu ponieważ realizacją opłaty zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie.

Udziały we wpływów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 381.592 zł tj. 90,2% planu z tego:

- od osób fizycznych w kwocie 375.442 zł tj. 89,9% planu wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów
- od osób prawnych w kwocie 6.150 zł tj. 123% planu podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.546.082 zł tj. 100% planu
- część podstawowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 483.694 zł tj. 100%
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 505.605 zł tj. 100% planu w tym: z subwencji drogowej 397.107 zł z ulg ustawowych 108.498 zł
- dywidenda ze spółki oświetleniowej w kwocie 79 zł tj. 100% planu
- różne rozliczenia finansowe w kwocie 701 zł pobrane przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 69.234 zł tj. 138,5% planu

występuje wyższe wykonanie, ponieważ odsetki są dopisywane w ostatnim dniu roku i trudno było przewidzieć ich wysokość.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale dotyczą:

- czynszu dzierżawnego za mieszkania służbowe oraz z wynajmu hali sportowej w kwocie 21.264 zł tj. 132% planu, występuje wyższe wykonanie ponieważ osiągnięto wyższe wpływy z wynajmu hali.
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu 9 zł
- odszkodowanie PZU za straty w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w kwocie 765 zł tj. 99,9% planu

W rozdziale Przedszkola przy szkołach podstawowych na dochody składają się

- czynsz dzierżawny za mieszkania 1.868 zł tj. 98,3% planu,
- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 11.667 zł tj. 99,7% planu.

Dz. 853 Opieka społeczna

Dochody w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze obejmują

- wpłaty zasiłków zwrotnych udzielonych w roku poprzednim w kwocie 778 zł tj. 99,9% planu
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 136.500 zł tj. 100% planu

Rozdział dodatki mieszkaniowe obejmują dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 18.309 zł tj. 100% planu.

Rozdział zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze obejmuje dotację celową na zadania zlecone w kwocie 13.700 zł tj. 100% planu.

Rozdział ośrodków pomocy społecznej obejmuje dotację celową na zadania zlecone w kwocie 41.325 zł tj. 100% planu.

Rozdział usługi opiekuńcze obejmuje odpłatność podopiecznej za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 214 zł tj. 100,4% planu.

Rozdział pozostała działalność dotyczy:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 1.295 zł tj. 100% planu
- dotację celową z Państwowego Funduszu Kombatanów na pomoc dla kombatanów w kwocie 1.237 zł tj. 100% planu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział świetlice szkolne obejmuje wpłaty rodziców za picie w szkole w kwocie 4.687 zł tj. 83,7% planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej dzieci korzystało z picia.

Rozdział Przedszkola obejmuje odpłatność rodziców za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 26.442 zł 96,7% planu oraz czynsz dzierżawny za mieszkanie w kwocie 758 zł tj. 108,3% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje dochody z:

- wpłat za zrzut ścieków w kwocie 12.425 zł tj. 122,0% planu występuje wyższe wykonanie dochodów, ponieważ trudno było wyszacować wielkość wpływów,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 312 zł wpływy te nie były planowane,
- wpłaty za przyłącze do kanalizacji sanitarnej w kwocie 29.950 zł tj. 149,0% planu, występuje wyższe wykonanie w stosunku do planu, ponieważ zaplanowane były tylko wpłaty z ul. Krotoszyńskiej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - oświetlenie ulic w kwocie 52.009 zł tj. 100% planu,
- odpłatność za korzystanie z wysypiska śmieci w kwocie 1.110 zł tj. 123,3% planu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat za wynajem świetlic wiejskich w kwocie 6.990 zł tj. 97,4% planu.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2001 wynoszą 106.367 zł z tego 25.100 zł to naliczone odsetki od zaległości na dzień 31.12.2001 r.

Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach przedstawiają się następująco:

- czynsz dzierżawny 403 zł zalega 5 osób,
- sprzedane nieruchomości na raty 853 zł zalega 1 osoba,
- wpływy z karty podatkowej 22.824 zł ściągalnością tych wpływów zajmuje się Urząd Skarbowy,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 4.950 zł zalegają 4 podmioty,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 7.927 zł zalega 79 podatników,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 31.706 zł zalega 53 podatników,
- podatek od środków transportowych w kwocie 7.290 zł zalega 9 podatników,

- opłata skarbową w kwocie 755 zł ściągającą opłaty zajmuje się Urząd Skarbowy,
 - opłata za zrzut ścieków w kwocie 1.206 zł zalega 5 osób,
 - opłaty za przyłącze do kolektora sanitarnego w kwocie 3.350 zł zalega 14 osób,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 zł realizuje Urząd Skarbowy.
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2001 wynoszą 317.954 zł w tym:
- | | |
|--|--|
| - w podatku od nieruchomości ogółem 234.571 zł | |
| z tego: | |
| - osoby prawne 117.230 zł, | |
| - osoby fizyczne 117.341 zł, | |
| - w podatku rolnym ogółem 79.488 zł | |
| z tego: | |
| - osoby prawne 2.742 zł, | |
| - osoby fizyczne 76.746 zł, | |
| - w podatku od posiadania psów 3.895 zł. | |
- Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień za rok 2001 wynoszą łącznie 72.061 zł w tym:
- | | |
|---|--|
| - w podatku od nieruchomości 61.820 zł | |
| z tego: | |
| - osoby prawne 51.429 zł, | |
| - osoby fizyczne 391 zł, | |
| - w podatku rolnym 2.264 zł | |
| całość od osób fizycznych, | |
| - w podatku od środków transportowych 3.554 zł | |
| całość od osób prawnych, | |
| - w podatku od posiadania psów 1.040 zł | |
| całość od osób fizycznych, | |
| - w podatku od czynności cywilnoprawnych 2.060 zł | |
| od osób fizycznych, | |
| - odsetki od osób fizycznych w kwocie 1.313 zł, | |
| - odsetki od osób prawnych w kwocie 10 zł. | |

WYKONANIE WYDATKÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa działu/ rozdziału/ paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.943	50.056	98,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000	25.000	98,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000	100,0
01030	Izby rolnicze	10.495	10.221	97,4
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	10.495	10.221	97,4
01095	Pozostała działalność	15.448	14.835	96,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000	4.761	95,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.050	2.856	93,6
4300	Zakup usług pozostałych	3.400	3.220	94,7
4430	Różne opłaty i składki	3.498	3.498	100,0
600	Transport i łączność	247.088	236.648	95,8
60016	Drogi publiczne i gminne	247.088	236.648	95,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.430	47.134	93,5
4270	Zakup usług remontowych	111.510	111.316	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	25.000	18.050	72,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek finansowych	60.148	60.148	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.300	11.987	90,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.300	11.987	90,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100	9.282	91,9
4260	Zakup energii	600	425	70,8
4270	Zakup usług remontowych	600	525	87,5
4300	Zakup usług pozostałych	1.764	1.519	86,1
4430	Różne opłaty i składki	236	236	100,0
750	Administracja publiczna	1.149.303	1.117.078	97,2
75011	Urzędy wojewódzkie	45.000	45.000	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.242	36.242	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.844	1.844	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.981	5.981	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	933	933	100,0
75022	Rady gmin	57.600	47.020	81,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.600	40.380	83,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.681	93,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	1.959	49,0
75023	Urzędy gmin	1.008.482	997.107	98,9
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	336	336	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.870	3.870	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644.747	637.736	98,9

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.553	48.552	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.918	120.717	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.943	16.507	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.600	35.535	99,8
4260	Zakup energii	6.610	6.605	99,9
4270	Zakup usług remontowych	4.100	4.100	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	63.270	63.263	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	14.600	14.574	99,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	389	38,9
4430	Różne opłaty i składki	16.750	16.739	99,9
4440	Odpisy na zfs	16.237	16.237	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.948	11.947	99,9
75056	Spis powszechny i inne	1.377	1.377	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204	204	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.145	1.145	100,0
75095	Pozostała działalność	36.844	26.574	72,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	2.090	52,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.844	24.484	74,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.074	6.074	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687	687	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	62	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266	266	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	350	350	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5.387	5.387	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.999	2.999	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	83	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.094	1.094	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.639	81.166	86,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	86.039	80.566	93,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.276	37.939	87,7
4260	Zakup energii	9.300	9260	99,6
4270	Zakup usług remontowych	8.940	8.866	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	19.409	19.388	99,9
4430	Różne opłaty i składki	5.114	5.113	99,9
75414	Obrona cywilna	600	600	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,0
75495	Pozostała działalność	7.000	-	x
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000	-	x
757	Obsługa długu publicznego	74.020	44.551	60,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74.020	44.551	60,2
8010	Rozliczenia z bankami	74.020	44.551	60,2
758	Różne rozliczenia	32.007	-	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	32.007	-	x
4810	Rezerwy	32.007	-	x
801	Oświata i wychowanie	2.825.811	2.700.510	95,6
80101	Szkoły podstawowe	1.771.446	1.683.770	95,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	87.585	85.032	97,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.931	21.915	99,9
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.470	2.470	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.057.664	989.334	93,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.150	85.592	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.400	205.800	96,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.650	27.352	89,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.150	109.682	98,7
4240	Zakup pomocy naukowych	3.550	3.458	97,4
4260	Zakup energii	18.087	17.586	97,2
4270	Zakup usług remontowych	6.465	5.894	91,2

4300	Zakup usług pozostałych	51.850	50.261	96,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.139	76,4
4430	Różne opłaty i składki	3.200	1.764	55,1
4440	Odpisy na zfs	61.858	61.858	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek finansowych	8.436	8.436	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200	5.197	99,9
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	203.334	200.941	98,8
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.842	8.786	99,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.050	3.050	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.050	132.096	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900	6.866	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.100	24.905	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	3.323	89,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.306	76,8
4220	Zakup środków żywności	6.403	6.403	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych	1.250	1.245	99,6
4260	Zakup energii	2.950	2.793	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	5.200	5.028	96,7
4410	Podróże służbowe krajowe	100	51	51,0
4440	Odpisy na zfs	5.089	5.089	100,0
80110	Gimnazja	659.844	643.878	97,6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.925	25.756	99,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.875	5.871	99,9
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.330	1.330	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349.200	335.328	96,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500	15.486	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.500	67.596	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.100	9.262	91,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500	24.499	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych	200	200	100,0
4260	Zakup energii	9.300	9.212	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	5.300	5.233	98,7
4410	Podróże służbowe krajowe	200	198	99,0
4430	Różne opłaty i składki	1.700	1.693	99,6
4440	Odpisy na zfs	20.530	20.530	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek finansowych	121.684	121.684	100,0
80113	Dowozenia uczniów do szkół	80.100	62.989	78,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500	4.198	93,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	350	87,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050	813	77,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	112	74,7
4300	Zakup usług pozostałych	74.000	57.516	77,7
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	102.304	100.149	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.801	65.801	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	4.896	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.192	12.641	95,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	1.732	91,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300	4.836	91,2
4260	Zakup energii	2.700	2.255	83,5
4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.319	96,7
4410	Podróże służbowe krajowe	800	677	84,6
4430	Różne opłaty i składki	250	131	52,4
4440	Odpisy na zfs	1.861	1.861	100,0
80195	Pozostała działalność	8.783	8.783	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,0
4440	Odpisy na zfs	8.483	8.483	100,0
851	Ochrona zdrowia	51.718	30.368	58,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.718	30.368	58,7
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.079	1.950	47,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800	1.058	58,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.128	13.460	83,5
4300	Zakup usług pozostałych	29.711	13.900	46,8
853	Opieka społeczna	314.930	313.418	99,5
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170.080	169.603	99,7

3110	Świadczenia społeczne	152.104	151.630	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.837	7.837	100,0
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.389	9.389	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	747	99,6
85315	Dodatki mieszkaniowe	38.309	38.014	99,2
3110	Świadczenia społeczne	38.309	38.014	99,2
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.700	13.700	100,0
3110	Świadczenia społeczne	13.700	13.700	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej	73.469	72.823	99,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	508	502	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.896	48.896	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.586	2.586	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.127	9.127	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.251	1.250	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.382	2.185	91,7
4260	Zakup energii	1.238	1.151	93,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.826	3.530	92,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2.244	2.185	97,4
4430	Różne opłaty i składki	170	170	100,0
4440	Odpisy na zfs	1.241	1.241	100,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.400	1.310	93,6
4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.310	93,6
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000	100,0
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,0
85395	Pozostała działalność	12.972	12.968	99,9
3110	Świadczenia społeczne	12.835	12.831	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137	137	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346.349	318.426	91,9
85401	Świetlice szkolne	57.731	54.550	94,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.060	1.958	95,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380	380	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.100	33.248	97,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600	2.580	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	6.523	89,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	839	83,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.780	98,9
4220	Zakup środków żywności	5.600	4.528	80,9
4240	Zakup pomocy naukowych	310	297	95,8
4260	Zakup energii	600	600	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	100	36	36,0
4440	Odpisy na zfs	1.781	1.781	100,0
85404	Przedszkola	288.618	263.876	91,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.013	9.878	89,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	835	835	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.640	146.503	94,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.100	14.563	96,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.500	29.492	88,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	4.000	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.440	8.118	96,2
4220	Zakup środków żywności	22.397	15.681	70,0
4240	Zakup pomocy naukowych	810	810	100,0
4260	Zakup energii	6.196	5.834	94,2
4270	Zakup usług remontowych	2.300	2.232	97,0
4300	Zakup usług pozostałych	14.550	13.204	90,7
4410	Podróże służbowe krajowe	200	89	44,5
4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,0
4440	Odpisy na zfs	12.037	12.037	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723.945	667.994	92,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506.361	483.734	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.300	10.767	48,3
4260	Zakup energii	44.700	38.220	85,5
4300	Zakup usług pozostałych	10.200	6.763	66,3
4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.823	70,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek finansowych	425.161	425.161	100,0

90002	Gospodarka odpadami	18.700	13.535	72,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	135	27,0
4300	Zakup usług pozostałych	16.000	12.798	80,0
4430	Różne opłaty i składki	2.200	602	27,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.300	2.178	94,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.178	94,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.800	1.091	60,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.091	83,9
4300	Zakup usług pozostałych	500	-	x
90015	Oświetlenie ulic	170.484	146.610	86,0
4260	Zakup energii	84.111	72.741	86,5
4300	Zakup usług pozostałych	66.198	53.725	81,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek finansowych	20.175	20.144	99,8
90095	Pozostała działalność	24.300	20.846	85,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400	15.364	99,8
4260	Zakup energii	3.900	3.323	85,2
4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.445	57,8
4430	Różne opłaty i składki	2.500	714	28,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.919	95.890	95,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.227	14.199	77,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	143	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.495	7.476	78,8
4260	Zakup energii	1.890	1.445	76,5
4300	Zakup usług pozostałych	4.458	4.455	99,9
4430	Różne opłaty i składki	2.220	659	29,7
92116	Biblioteki	77.042	77.042	100,0
255	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	77.042	77.042	100,0
92195	Pozostała działalność	4.650	4.649	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.320	1.319	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	3.330	3.330	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	29.500	29.070	98,5
92695	Pozostała działalność	29.500	29.070	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.560	22.408	99,3
4260	Zakup energii	195	190	97,4
4300	Zakup usług pozostałych	6100	5.828	95,5
4430	Różne opłaty i składki	645	644	99,8
	Ogółem:	6.058.546	5.703.236	94,1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na budowę kolektora sanitarnego w kwocie 25.000 zł, środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki bieżące wykorzystano w 96,6% przeznaczając na:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w kwocie 13.719 zł,
- inkaso za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt wydatkowane 4.761 zł tj. 95,2%.

W pozostałych wydatkach występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ mniej wykorzystano środków na badanie gleb i zakup nagród w konkursach.

Dział 600 Transport i łączność

Środki na inwestycje wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na budowę drogi w Dąbrowie.

Zadania rzeczowe na drogach gminnych zostały wykorzystane w całości. Niewykorzystane środki w tym dziale powstały w związku z bardzo oszczędną gospodarką w tym zakresie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki obejmują bieżące utrzymanie budynków komunalnych w tym bieżące remonty, energię, materiały do remontu, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie. Występuje niższe

wykorzystanie środków, ponieważ remonty były wykonane we własnym zakresie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.000 zł tj. 100% planu.

Rozdział Rady gmin obejmuje wydatki na diety, materiały, zakup „Wspólnoty”, opłaty pocztowe w kwocie 47.020 zł tj. 81,6% planu.

Środków nie wykorzystano w całości, ponieważ odbyło się mniej posiedzeń sesji i komisji.

Rozdział Urzędy gmin – posiadane środki wykorzystano w wysokości 997.107 zł tj. 98,9% planu. Wydatki bieżące obejmują płace z pochodnymi, bieżące utrzymanie Urzędu, prowizję bankową. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ nie wykorzystano w całości płace z pochodnymi, gdyż przez część roku było zatrudnione mniej pracowników.

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup zestawu komputerowego z programem do ewidencji opłat za ścieki w kwocie 11.947 zł. Rozdział Spis powszechny i inne – wydatki dotyczą zadań zleconych z przeznaczeniem na sporządzenie aktualizacji działek i gospodarstw rolnych.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczą diet sołtysów za udział w sesji rady gminy w kwocie 2.090 zł oraz za inkaso podatków i opłat w kwocie 24.484 zł. Występuje niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ odbyło się mniej sesji Rady Gminy a wynagrodzenie za inkaso jest rozliczane tylko od zainkasowanych wpłat przez sołtysów.

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

Wydatki dotyczą zadań zleconych w tym:

- na prowadzenie rejestru spisu wyborców w kwocie 687 zł tj. 100% planu,
- na zorganizowanie wyborów do sejmiku i senatu w kwocie 5.387 zł tj. 100% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale Ochotnicza straż pożarna wydatki wykorzystano w wysokości 80.566 zł tj. 93,6% planu przeznaczając na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP. Występuje niskie wykorzystanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 87,7% planu, ponieważ nie było sprzętu przeciwpożarowego specjalistycznego z dopłatą 50% ze strony ZW OSP gdyż w ostatnich dniach grudnia ZG ZOSP RP dostawę sprzętu przesunął na rok 2002.

W rozdziale Obrona cywilna wydatki dotyczą zadań zleconych a wykorzystane zostały na zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej.

W rozdziale Pozostała działalność planowana była dotacja dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie etatu policjanta a została niewykorzystana, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – wydano środki na uregulowanie odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW do należnej wysokości. Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ obniżono stawki odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatki wykorzystano w kwocie 1.683.770 zł tj. 95,1% planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ planowano wyższy wskaźnik wzrostu płac, a remonty zostały wykonane we własnym zakresie. Wydatki inwestycyjne wykorzystano zgodnie z planem.

Rozdział Przedszkola przy szkołach podstawowych wykorzystano w wysokości 200.941 zł tj. 98,8% planu. Całość wydatków przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkoli przy szkołach podstawowych.

Rozdział Gimnazja – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 522.194 zł tj. 97,0% planu przeznaczając na bieżące utrzymanie gimnazjum. Występuje niższe wykorzystanie środków ponieważ podwyżki płac były niższe niż zakładano przy planowaniu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 121.684 zł tj. 100% dotyczą budowy gimnazjum w Rozdrażewie.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół – wydatki poniesiono w kwocie 62.989 zł tj. 78,6% planu i obejmuje płace z pochodnymi, dowóz autobusem dzieci do szkoły oraz bilety miesięczne dla dzieci z Dąbrowy. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ koszty dowozu dzieci były niższe niż planowano.

Rozdział Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – wydatki wykorzystano w wysokości 100.149 zł tj. 97,9% planu z przeznac-

zeniem na bieżące utrzymanie gminnego zespołu szkół i przedszkoli.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje wydatki z tytułu przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów w kwocie 8.483 zł środki te pochodzą z dotacji celowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki wykorzystano w kwocie 30.368 zł tj. tj. 58,7% planu. Planowana dotacja celowa została przekazana w kwocie należnej określonej w porozumieniu przez Starostwo Powiatowe, kwota ta uległa zmianie w stosunku do planowanej w budżecie wyjściowym. Wszystkie wydatki poniesione zostały zgodnie z gminnym programem alkoholowym. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, gdyż formy wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowano taniej niż planowano, odbyło się mniej posiedzeń komisji, ponieważ nie zachodziła potrzeba zwoływania więcej posiedzeń. Wydatki poniesiono w niższej wysokości ponieważ część środków wpłynęła w ostatnich dniach grudnia.

Dział 853 Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale wykorzystano w kwocie 313.418 zł tj. 99,5% planu.

W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze – wykorzystano 169.603 zł z tego 136.500 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe wykorzystano w kwocie 38.014 zł tj. 99,2% planu z tego 18.309 zł wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 13.700 zł, całość wydatków dokonano z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej planowane wydatki wykorzystano w wysokości 72.823 zł tj. 99,1% planu z tego 41.325 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki wykorzystano w kwocie 1.310 zł tj. 93,6% planu. Występuje niższe wykorzystanie, ponieważ świadczone mniej godzin usług.

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczy przekazanej pomocy w kwocie 5.000 zł dla powodzian z gminy Stryśzów powiat wadowicki.

W rozdziale Pozostała działalność wydatki dotyczą dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 11.731 zł z tego z dotacji celowej 1.295 zł oraz pomoc dla kombatantów w kwocie 1.237 zł całość z dotacji Państwowego Funduszu Kombatantów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale Świetlice szkolne poniesiono wydatki w kwocie 54.550 zł tj. 94,5%. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, gdyż planowano wyższy wzrost płac.

W rozdziale Przedszkola poniesiono wydatki w kwocie 263.876 zł tj. 91,4% planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, gdyż planowano wyższy wzrost płac.

W wydatkach rzeczowych remonty dokonano we własnym zakresie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków, wykorzystano w kwocie 58.573 zł tj. 72,1%. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ było mniej ścieków niż planowano oraz zapłaciłmy mniej opłat ekologicznych.

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 425.161 zł tj. 100% a dotyczą budowy kolektora sanitarnego w Rozdrażewie. Rozdział Gospodarka odpadami wydatki dotyczą utrzymania wysypiska śmieci w kwocie 13.535 zł tj. 72,4% planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ wydatki na opłaty ekologiczne i badania poniesiono w niższej wysokości niż planowano.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wykorzystano w wysokości 2.178 zł tj. 94,7% planu przeznaczając na zakup zmiataarki oraz materiałów.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki wykorzystano w kwocie 1.091 zł tj. 60,6% planu. Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ nie zachodziła potrzeba wykorzystania więcej środków.

Rozdział Oświetlenie ulic – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 126.466 zł tj. 84,1%, dotyczą oświetlenia ulic w tym 52.009 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Występuje niskie wykorzystanie, ponieważ w ostatnich dniach grudnia otrzymano dotację na oświetlenie dróg powiatowych. Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 20.144 zł tj. 99,8% planu przeznaczając na budowę oświetlenia ulicznego w Grębowie i Chwałkach.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki wykorzystano w kwocie 20.846 zł tj. 85,8% planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ nie zachodziła potrzeba wykorzystania więcej środków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykorzystano w wysokości 95.890 zł przeznaczając na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 14.199 zł tj. 77,9% planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ materiały do remontów zakupiono po korzystniejszych cenach oraz zapłacono mniej za ubezpieczenie budynków świetlic niż planowano. Rozdział Biblioteki – przekazano dotację na działalność biblioteki w kwocie 77.042 zł tj. 100% planu.

Rozdział Pozostała działalność zaplanowane wydatki wykorzystano w kwocie 4.649 zł tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na utrzymanie zespołu „Kalina” oraz organizację imprez kulturalnych na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykorzystano w 98,5% przeznaczając na bieżące utrzymanie GOSiR, nagrody w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego, diety i koszty przejazdu zawodników na zawody sportowe oraz ubezpieczenie zawodników i obiektu. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na przychody funduszu składają się:

- wpływ z WFOŚ i GW w kwocie 4.486 zł. Występuje niskie wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość wpływów.
- odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym w kwocie 169 zł.

Nie poniesiono wydatków funduszu, ponieważ uzyskane wpływy były zbyt małe w stosunku do planu.

Środek specjalny na utrzymanie dróg gminnych – w roku 2001 nie uzyskano dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego. Uzyskane dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym.

Na wydatki składały się:

- zakup drogomierza w kwocie 679,54 zł,
- zakup map w kwocie 132,05 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Budowa kolektora sanitarnego w Rozdrażewie – ogółem poniesione nakłady od początku realizacji wyniosły 1.257.141,59 zł z tego na ul. Krotoszyńskiej koszt zamknął się kwotą 897.352,09 zł, o którą zwiększyły się środki trwałe.

W roku 2001 wydatki na budowę kolektorów wyniosły 450.161 zł. Budowa drogi w Dąbrowie – w roku 2001 kontynuowano budowę drogi w Dąbrowie, ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wyniosły 181.775,55 zł a wydatki w roku 2001 wyniosły 60.148 zł.

Budowa gimnazjum w Rozdrażewie – w roku 2001 poniesiono wydatki w kwocie 121.684 zł przeznaczając na projekt oraz zakup materiałów.

Budowa oświetlenia ulicznego w Chwałkach i Grębowie – w roku 2001 poniesiono wydatki w kwocie 20.144 zł.

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do celów naliczania odpłatności za ścieki, którego koszt zamknął się kwotą 11.947 zł.

Zakupiono ksero dla Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie za 5.197 zł.

Dokonano zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania dla szkoły podstawowej w Nowej Wsi w kwocie 8.436 zł.

Na wszystkie roboty inwestycyjne zostały zawarte umowy zgodnie z przeprowadzanymi przetargami.

Realizacja zadań zleconych gminie.

Przyznane dotacje celowe zostały w całości wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Otrzymane dotacje celowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 Administracja. publiczna.	46.377	44.617	96,2
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	45.000	43.240	96,1
rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	1.377	1.377	100,0
Dz. 751 Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	6.074	6.074	100,0
rozdz. 75101 Urz. naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. Prawa	687	687	100,0
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	5.387	5.387	100,0
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	600	600	100,0
rozdz. 75414 Obrona cywilna	600	600	100,0
Dz. 853 Opieka społeczna	193.700	191.525	98,9
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze	136.500	136.500	100,0
rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, i wych.	13.700	13.700	100,0
rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społ.	43.500	41.325	95,0
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	52.009	52.009	100,0
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic	52.009	52.009	100,0

Na koniec roku 2001 Gmina posiada zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 712.500 zł z tego na:

- budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 337.500 zł
- budowę kolektora sanitarnego w kwocie 375.000 zł

Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Przewodniczący Zarządu
(-) inż. Bożena Marcisz

1919

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA STAWISZYN ZA ROK 2001

Uchwalony przez Radę Gminy i Miasta budżet na rok 2001 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 7.694.921 złotych dochody wykonano w wysokości 7.684.485 złotych co stanowi 99,9% założonego planu w tym:

- dochody własne	plan 3.579.351 zł	wykonanie 3.572.855 zł	99,8%,
- dotacje na zadania własne gminy			
§203	99.321 zł	99.321 zł	100,0%,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
§201	579.554 zł	573.674 zł	99,0%,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych			
§244	13.223 zł	13.163 zł	99,5%,
§626	96.591 zł	98.591 zł	102,0%,
- subwencja ogólna	3.326.881 zł	3.326.881 zł	100,0%.
w tym:			
część podstawowa:	7.747 zł	7.747 zł	
część oświatowa:	2.812.905 zł	2.812.905 zł	
część rekompensująca dochody utracone z tytułu podatku od śr. transportowych	220.057 zł	220.057 zł	
z tytułu pozostałych podatków	286.172 zł	286.172 zł	

Mimo trudności w realizacji wpływów podatkowych występujących w ciągu roku do m-ca października, w ostatnim kwartale uległa poprawie realizacja należności z tytułu podatków i opłat i wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego zaległości ogółem wyniosły 219.173 zł. W stosunku do roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o kwotę 113.782 zł. (zmniejszenie dotyczy zaległości należności podatku od środków transportu z lat ubiegłych).

Na występujące zaległości systematycznie po upływie terminów płatności wystawiane są upomnienia – w ciągu roku 1.275 szt. i tytuły wykonawcze – w ciągu roku 252 szt., jednakże egzekucja przez Urząd Komorniczy nie w każdym przypadku jest skuteczna – 44 szt. protokółów nieściągalności w ciągu roku 2001, a ponadto długi okres oczekiwania na zrealizowanie poszczególnych tytułów wykonawczych.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu wystąpiło w szczególności we wpływach:

- z tytułu planowanego zbycia mienia komunalnego 63,2% – na opóźnienie i niższe uzyskanie dochodów miała wpływ nowelizacja i okres legislacji uchwały w sprawie zmiany zasad i kryteriów sprzedaży mieszkań komunalnych, nie wszyscy deklarujący wykup mieszkań, zdecydowali się na ich wykupienie. Wpływy zgodne z zawartymi aktami notarialnymi,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 63,1% – od kilku lat spadają wpływy z tego tytułu – zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 11.325 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych 81,7% – zmniejszyła się ilość środków transportu podlegających opodatkowaniu w stosunku do roku poprzedniego, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.181 złotych,

- z tytułu opłaty targowej 82,3% – warunki pogodowe w okresie jesieni, oraz straty w uprawach rolnych spowodowane powodzią i podopiecznymi miały wpływ na liczbę handlujących na targowisku,
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 89,9% – przelewy należnych udziałów przez Ministerstwo Finansów.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły ogółem 126.074 złotych w tym:

- w podatku od nieruchomości – 95.021 zł w tym umorzenia 47.641 zł, zwolnienia mieszkań rolników 47.380 zł,
- w podatku rolnym umorzenia 29.275 zł,
- w podatku od środków transportowych 778 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 1.000 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 141.686 złotych w tym podatek od nieruchomości – 108.390 złotych, podatek rolny – 33.296 złotych.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabelaryczne zestawienie w załączniku nr 1.

Uchwalony przez Radę Gminy i Miasta budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2001 przewidywał realizację wydatków w kwocie 8.307.775 złotych – wykonano 7.943.435 złotych co stanowi 95,6% planu, w tym planowane wydatki inwestycyjne 713.405 zł wykonano w wysokości 564.362 złotych tj. 79,1% planu. Nie zrealizowano w pełni wydatków w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w Długiej Wsi II, opóźnienie prac było spowodowane zmianą lokalizacji, oraz warunkami atmosferycznymi na przełomie m-ca grudnia i stycznia, nie pozwalały na postęp prac według założeń harmonogramu. Opóźnione prace wykonano w drugiej połowie m-ca stycznia i I transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została w terminie rozliczona.

Planowane wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w wysokości 90,6% do 100,0%, jedynie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 71,9%, niski wskaźnik wykonania spowodowany opóźnieniem prac inwestycyjnych. Ogólnie w przeciągu roku 2001 występowały trudności w realizacji wydatków na poszczególne zadania w związku z trudnościami w windykacji należności podatkowych spowodowanych trudną sytuacją ekonomiczną podatników (osób prawnych i fizycznych) jak i występującą trudną sytuacją w rolnictwie po powodzi i podtopieniach pól uprawnych.

Do ograniczania wydatków i szczególnych oszczędności w ciągu roku – do miesiąca października, zmuszała sytuacja wynikająca z braku terminowych wpływów podatkowych na rachunek budżetu gminy.

Szczegółową realizację planowanych zadań przedstawia zestawienie tabelaryczne w załączniku nr 2.

Informacja o przychodach i wydatkach jednostek organizacyjnych przedstawiona w załączniku nr 3.

Reasumując realizację dochodów i wydatków budżetu za rok 2001 na planowany deficyt w kwocie 612.854 złotych wykonano według stanu na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 258.950 złotych.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i Miasta planowany deficyt na kwotę 612.854 złotych został pokryty zaciągniętym kredytem w trybie ustawy o zamówieniach publicznych z Banku Spółdzielczego w Pleszewie w kwocie 150.000 zł.

I transzą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 167.000 zło-

tych i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 295.854 złotych.

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 353.904 złotych do wykorzystania w roku 2002. (612.854 zł - 258.950 zł = 353.904 zł).

Przewodniczący Zarządu
Gminy i Miasta Stawiszyn
(-) Robert Jarzębski

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Stawiszyn za rok 2001

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa z komentarzem	Plan	Wykonanie (złotych)	%
010			Rolnictwo	3.150	3.044	96,6
	01095		Pozostała działalność	3.150	3.044	
		049	Wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt	2.000	1.768	88,4
		075	Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1.150	1.276	111,0
600			Transport i łączność	52.871	52.871	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	52.871	52.871	
		097	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych)	371	371	100,0
		626	Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych (drogi)	52.500	52.500	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	109.000	76.387	70,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.000	109.000	
		047	Wpływy z opłat – użytkowanie wieczyste	8.000	7.973	99,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000	10.728	107,3
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	800	800	100,0
		077	Wpływy z odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	90.000	56.886	63,2
		092	Pozostałe odsetki	200	0	
750			Administracja publiczna	127.559	124.610	97,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.600	51.500	96,1
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	53.600	51.500	96,1
	75023		Urzędy gmin	6.872	5.992	87,2
		045	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	200	90	45,0
		083	Wpływy z usług	3.000	2.229	74,3
		097	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	3.672	3.672	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	2.087	2.087	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2087	2.087	100,0
	75095		Pozostała działalność	65.000	65.031	100,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65.000	65.031	100,0
751			Urzędy naczelnych organów państwowych. kontroli. ochrony prawa oraz sądownictwa	7.240	7.240	100,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.031	1.031	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.031	1.031	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.209	6.209	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.029	6.209	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne	900	900	100,0
	75414		Obrona cywilna	900	900	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900	900	100,0
756			Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.005.395	3.349.608	99,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.200	10.727	63,3
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.000	10.727	63,1
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat podat.	200	167	83,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego. leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1.188.708	1.269.380	106,8
		031	Podatek od nieruchomości	1.112.208	1.182.999	106,4
		032	Podatek rolny	20.000	23.300	116,5
		033	Podatek leśny	14.600	14.852	101,7
		034	Podatek od środków transportowych	2.900	3.782	130,4
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	43.628	145,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000	819	9,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego. leśnego podatku od spadków i darowizn. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	689.300	692.939	100,5
		031	Podatek od nieruchomości	260.000	253.566	97,5
		032	Podatek rolny	276.600	280.244	101,3
		033	Podatek leśny	3.500	2.519	72,0
		034	Podatek od środków transportowych	55.200	45.095	81,7
		036	Podatek od spadków i darowizn	4.000	7.402	185,0
		043	Wpływy z opłaty targowej	20.000	16.458	82,3
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	71.779	143,6
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	15.876	79,4
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	71.000	67.034	94,4
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000	66.987	95,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	47	4,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.039.187	962.505	92,6
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	919.187	825.911	89,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000	136.594	113,8
758			Różne rozliczenia	3.341.881	3.349.608	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.812.905	2.812.905	100,0
		292	Subwencje ogólne budżetu państwa	2.812.905	2.812.905	
	75802		Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	7.747	7.747	100,0
		292	Subwencje ogólne budżetu państwa	7.747	7.747	
	75805		Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	506.229	506.229	100,0
		292	Subwencje ogólne budżetu państwa	506.229	506.229	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000	22.727	151,5
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0	-2	
		036	Podatek od spadków i darowizn	0	-1.019	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-18	

		050	Podatek od czynności cywilnoprawnej	0	-1.016	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-403	
		092	Pozostałe odsetki	15.000	25.185	167,9
801			Oświata i wychowanie	52.407	51.935	96,9
	80195		Pozostała działalność	52.407	51.935	96,9
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200	35	17,5
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem i dzierżawa pomieszczeń w budynkach szkolnych, działek szkolnych)	21.000	19.423	92,5
		096	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500	2.619	104,8
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.707	28.707	100,0
851			Ochrona zdrowia	45.855	47.855	104,4
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45.855	47.855	104,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.764	1.764	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: przebudowa kotłowni węglowej na olejową w Ośrodku Zdrowia w Zbiersku – 27.000 zł. likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych o Ośrodku Zdrowia w Stawiszynie – 19.091 zł.	44.091	46.091	104,5
853			Opieka społeczna	558.322	554.587	99,3
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	299.600	299.600	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	299.600	299.600	100,0
	85315		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.785	24.785	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24.785	24.785	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	75.600	71.820	95,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	75.600	71.820	95,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000	22.045	100,0
		083	Wpływy z usług (ustalone opłaty za świadczenie usługi opiekuńczej)	22.000	22.045	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.000	60.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60.000	60.000	100,0
	85395		Pozostała działalność	18.246	18.246	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.523	12.523	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.f.p. (dotacja Państwowego Funduszu Kombatantów)	5.723	5.723	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97.500	121.006	124,1
	85404		przedszkola	97.500	121.006	124,1
		083	Wpływy z usług	90.000	113.566	126,2
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (dotacja dla dzieci w przedszkolach przeznaczona na edukację ekologiczną)	7.500	7.440	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292.841	292.841	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237.044	237.044	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	237.044	237.044	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55.797	55.797	100,0
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	55	55	100,0

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55.742	55.742	100,0
			Ogółem budżet	7.694.921	7.684.485	99,9

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Stawiszyn za rok 2001

WYDATKI BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2001 ROK

Na plan 8.307.775 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.943.435 zł co stanowi 95,6% ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dział	Nazwa Rozdział z komentarzem	Plan wydatków (w zł)	Wykonanie wydatków (w zł)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82.481	81.904	99,3
	Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	5.932	5.355	
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego			
	Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	76.549	76.549	100
	- zakup nagród na wystawę koni – 100 zł oraz „Dni plantatora buraka cukrowego” – 588 zł - konserwacja rowu RF na odcinku 1,5 km w Zbiersku – 16.000 zł, odwodnienie terenu hydroforni w Zbiersku, budowa 3 szt. studni z osadnikami – 7.111 zł, naprawa zbieracza szer. 7,5 cm w Piątku Małym – 3.000 zł, odmulenie rowu RF w Zbiersku Jabłonki na dł. 600 m – 3.200 zł, odbudowa rowu ściekowego w Zbiersku na dł. 500 m – 2.500 zł. - Zadanie inwestycyjne – modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbiersku – 44.050 zł			
600	Transport i łączność	282.500	279.122	98,8
	Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	282.500	279.122	98,8
	wydatki bieżące w tym:	90.000	86.622	
	- zakup i transport szlaki – 13.096 zł, nadanie nowej numeracji dróg – 2.100 zł, odtworzenie odcinka ul. Zielona – 3.843 zł, wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni w Zbiersku i Stawiszynie – 7.695 zł, wykonanie i montaż przystanków – 5.978 zł, składki na ubezpieczenie dróg – 5.617 zł, zakup farb, krawężników, nadzór inwestycyjny – 39.924 zł, zakup kręgów przepustowych – 8.369 zł - zadania inwestycyjne			
	- wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni bitumicznej na dł. 1.170 m drogi gminnej Piątek Wielki – Długa Wieś – 119.521 zł	192.500	192.500	100
	- wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni bitumicznej na dł. 930 m drogi gminnej w Zbiersku – 72.879 zł			
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.950	119.561	90,6
	Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	101.950	101.950	100
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			
	Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	- opłaty za druk ogłoszeń, wyceny, mapy	30.000	17.611	58,7
750	Administracja publiczna			
	Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	1.348.842	1.255.364	93,1
	W tym: wydatki zadań zleconych	91.065	87.828	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	53.600	51.500	
	W tym: wydatki zadań zleconych	60.100	58.483	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.500	40.000	
	W tym: wydatki zadań zleconych	4.283	4.283	
	- pochodne od wynagrodzeń	3.000	3.000	
	W tym: wydatki zadań zleconych	13.170	12.267	

	- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków	9.100	8.500	
	- usługi informatyczne, szkolenia	6.000	5.639	
	- delegacje	4.669	4.664	
	- odpisy na zfs	1.150	1.149	
	Rozdz. 75022 – Rady gmin	1.343	1.343	
	- diety radnych	44.000	41.472	94,3
	- zakupy art. spożywczych, kwiatów, druków	40.000	38.552	
	- wykonanie wieńca dożynkowego	2.400	2.191	
	konsumpcja			
	- delegacje	600	510	
	Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	1.000	219	
	- wynagrodzenia osobowe	1.165.800	1.086.035	92,2
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	700.000	665.607	
	- pochodne od wynagrodzeń	59.400	47.423	
	- diety członków zarządu	155.000	139.097	
	- zakup materiałów i wyposażenia	16.000	7.776	
	(w tym: opał – 10.290 zł, środki czystości – 4.323 zł, zegar – Ratusz – 1.757 zł, wyposażenie – 4.290 zł, materiały remontowe – 3.438 zł, materiały biurowe – 23.419 zł)	50.200	47.517	
	- energia elektryczna			
	- zakup okien, montaż krat, remont pomieszczenia kasowego	10.000	8.382	
	- zadanie inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego	10.000	9.928	
	- zakup usług pozostałych	15.000	14.279	
	(w tym: usługi informatyczne – 23.222 zł, prenumerata prasy – 8.929 zł, szkolenia – 2.993 zł, opłaty pocztowe – 17.658 zł, promocja gminy – 1.050 zł, rozmowy telefoniczne – 21.838 zł, sprzątanie pomieszczeń Ratusza – 6.500 zł, prowizje bankowe, naprawa maszyn i urządzeń biurowych – 21.430 zł)	103.700	103.620	
	- delegacje i ryczałty samochodowe			
	- różne opłaty i składki	25.000	21.584	
	(w tym: składki członkowskie – WOKISS – 4.740 zł, Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego – 1.000 zł, składki ubezpieczeniowe PZU – 332 zł, opłaty wekslowe – 750 zł,	8.500	6.822	
	- odpisy na ZFŚS			
	Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	13.000	13.000	
	W tym: wydatki zadań zleconych	2.087	2.087	100
	- wynagrodzenie i pochodne za aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych oraz wykazów nieruchomości i mieszkań	2.087	2.087	
	Rozdz. 75095 – Pozostała działalność			
	- wynagrodzenia softysów	45.890	37.942	82,7
	- pochodne od wynagrodzeń	36.100	34.811	
	- opłaty komornicze	5.790	1.523	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.240	7.240	100
	- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców			
	W tym: wydatki zadań zleconych	1.031	1.031	100
	Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	1.031	1.031	
	W tym: wydatki zadań zleconych	6.209	6.209	100
	- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów w tym: diety członków komisji – 3.544, zakupy materiałów biurowych – 1.356, sporządzenie spisu wyborców – 835 zł, delegacje – 474 zł	6.209	6.209	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe policji	73.100	64.996	93,1
	(zakup paliwa)	2.200	2.161	98,2
	Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
	- nagrody za udział w zawodach	70.000	64.996	92,6
	- zakupy paliwa, części, sprzętu p.poż.	7.800	7.800	
	- wynagrodzenia konserwatorów, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne oraz naprawa sprzętu p.poż.	25.800	24.268	

	- ryczałty samochodowe	19.000	15.744	
	- składki ubezpieczeniowe	5.000	4.885	
	Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	12.400	12.299	100
	w tym: zadania zlecone – zakup wyposażenia do magazynu OC	900 900	900 900	
758	Różne rozliczenia			
	Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	18.066	0	0,0
	Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4.000 14.066	0	
801	Oświata i wychowanie			
	Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3.176.349	3.158.403	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	2.262.524	2.262.524	100
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.353.814	1.353.814	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	125.765	125.765	
	- pochodne od wynagrodzeń	111.389	111.389	
	- zakupy materiałów i wyposażenia	312.101	312.101	
	W tym: środki czystości i materiały gospodarcze – 12.714 zł, materiał biurowy – 18.349 zł, materiały BHP – 5.424 zł, opał – 46.078 zł, zakup sprzętu – 16.704 zł	99.269	99.269	
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek			
	- zakup energii	3.438	3.438	
	- usługi remontowe	31.254	31.254	
	- usługi pozostałe	18.004	18.004	
	W tym: rozmowy telefoniczne – 14.720 zł, umowy zlecenia – 17.886 zł, usługi transportowe – 8.627 zł, partycypacja w kosztach utrzymania sali w MGOK – 12.521 zł, badania profilaktyczne, przeglądy, prowizje bankowe – 24.986 zł	78.740	78.740	
	- delegacje i ryczałty samochodowe			
	- składki ubezpieczeniowe	7.104	7.104	
	- odpisy na ZFŚS	3.627	3.627	
	Rozdz. 80110 - Gimnazja	118.019	118.019	
	- wynagrodzenia osobowe	723.938	723.937	100
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	503.287	503.287	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	22.208	22.208	
	- pochodne od wynagrodzeń	47.711	47.710	
	- zakup materiałów i wyposażenia	111.405	111.405	
	W tym: zakup xero, stolików oraz krzeseł – 21.820 zł, opał – 6.788 zł, materiały biurowe – 231 zł	28.839	28.839	
	- zakup książek			
	- energia elektryczna	296	296	
	- usługi pozostałe	2.127	2.127	
	- W tym: umowy zlecenia palacz – 1.382 zł, partycypacja w kosztach ogrzewania MGOK – 6.683 zł	8.065	8.065	
	Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
	- wynagrodzenia osobowe	133.040	121.217	91,1
	- dodatkowe wynagrodzenia roczna	26.500	26.156	
	- pochodne od wynagrodzeń	1.750	1.737	
	- zakup paliwa oraz części samochodowych	8.710	8.503	
	- usługi remontowe	30.000	26.899	
	- usługi pozostałe	17.100	9.757	
	W tym: umowy zlecenia – 15.762 zł, zakup biletów m-cznych – 26.238 zł, przeglądy techniczne, prowizje bankowe – 1.261 zł	44.960	43.261	
	- delegacje			
	- składki ubezpieczeniowe	400	363	
	- odpisy na ZFŚS	4.000	3.921	
	Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	620	620	
	- zakupy materiałów i wyposażenia	56.847	50.725	89,2
	W tym: zakup szafek odzieżowych – 6.051 zł, opał – 6.769 zł, materiały biurowe i środki czystości – 2.905 zł	17.347	15.725	89,2
	- energia elektryczna			
	- usługi pozostałe	1.368	1.368	
	W tym: transport mialu – 3.615 zł, usługi remontowe – 1.370 zł	9.485	4.985	
	- odpisy na ZFŚS	28.647	28.647	
851	Ochrona zdrowia			
	Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	167.855	166.997	99,5

	- zadanie inwestycyjne – likwidacja barier architektonicznych w budynku Samodzielnego Publicznego ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stawiszynie	102.855	102.318	99,5
	- zadania inwestycyjne – przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Ośrodka Zdrowia w Zbiersku	40.855	40.855	
	Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.000	61.463	
	- diety członków komisji	65.000	64.679	99,5
	- pochodne od wynagrodzeń	5.230	5.230	
	- zakupy materiałów i wyposażenia	12.833	12.779	
	- koszty ogrzewania	3.250	3.218	
	- usługi pozostałe	42.100	42.100	
	W tym: umowy zlecenia – 21.008 zł			
	- delegacje	620	611	
853	Opieka społeczna			
	Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	970.201	952.654	98,2
	W tym zadania zlecone	350.580	350.462	100
	- świadczenia społeczne	299.600	299.600	
	W tym zadania zlecone	305.175	305.057	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	254.195	254.195	
	W tym zadania zlecone	26.305	26.305	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.305	26.305	
	W tym zadania zlecone	19.100	19.100	
	Rozdz. 85315 – Dodatki mieszkaniowe	19.100	19.100	
	- świadczenia społeczne	143.663	141.134	
	Rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	143.663	141.134	
	- świadczenia społeczne	24.785	24.785	100
	W tym zadania zlecone	24.785	24.785	
	Rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej	24.785	24.785	
	W tym zadania zlecone	344.407	329.508	95,7
	- wynagrodzenia osobowe	75.600	71.820	
	W tym zadania zlecone	239.200	228.655	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.500	55.500	
	W tym zadania zlecone	17.940	17.252	
	- pochodne od wynagrodzeń	4.200	4.200	
	W tym zadania zlecone	52.277	50.317	
	- zakupy materiałów i wyposażenia	12.600	10.820	
	- usługi materialne	5.000	4.719	
	- delegacje	14.520	14.431	
	- odpisy na ZFŚS	5.460	4.124	
	W tym zadania zlecone	10.010	10.010	
	Rozdz. 85329 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.300	1.300	
	- usługi pozostałe	320	320	100
	Rozdz. 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320	320	
	- świadczenia społeczne	60.000	60.000	100
	W tym zadania zlecone	60.000	60.000	
	Rozdz. 85395 – Pozostała działalność	60.000	60.000	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.446	46.445	100
	- świadczenia społeczne	464	464	
	(zasiłki z PFK oraz dożywianie uczniów)	45.811	45.810	
	- pochodne od wynagrodzeń			
	- zakup materiałów biurowych	86	86	
		85	85	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	1.165.514	1.146.383	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	173.265	173.265	100
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126.218	126.218	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	9.148	9.148	
	- pochodne od wynagrodzeń	6.183	6.183	
	- zakupy materiałów i wyposażenia	27.705	27.705	
	W tym: sprzęt AGD – 1.121 zł, opał – 1.132 zł, materiały biurowe – 1.758 zł	4.011	4.011	
	Rozdz. 85404 - Przedszkola			
	- wynagrodzenia osobowe	988.249	969.400	98,1
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	577.030	570.648	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	48.500	44.485	

	- pochodne od wynagrodzeń	35.300	32.332	
	- zakupy materiałów i wyposażenia	133.370	129.665	
	W tym: opał, zakup wyposażenia oraz materiałów remontowych – 11.880 zł, materiały biurowe, chemiczne – 12.162 zł	24.500	24.042	
	- zakup środków żywności			
	- zakup pomocy dydaktycznych	35.000	34.643	
	- energia	15.000	14.940	
	W tym: gaz – 13.793 zł, opał – 6.752 zł, energia elektryczna – 9.525 zł, ogrzewanie Petryki – 25.652 zł.	56.000	55.722	
	-usługi remontowe			
	W tym: Zbiersk – 11.069 zł, Petryki – 4.569 zł	16.000	15.628	
	- usługi pozostałe			
	W tym: rozmowy telefoniczne – 3.799 zł, konserwacja i przeglądy – 4.296 zł, badania profilaktyczne – 940 zł, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism – 5.590 zł	14.800	14.625	
	- delegacje i ryczałty samochodowe			
	- odpisy na ZFŚS	2.500	2.421	
	Rozdz. 85495 – Pozostała działalność	30.249	30.249	
	- wydatki drużyn harcerskich	4.000	3.718	93,0
		4.000	3.718	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602.797	433.527	71,9
	- zadanie inwestycyjne – budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej dla gminy i miasta Stawiszyn zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w tym: opłata za przyłącze energetyczne – 23.551 zł	370.000	222.156	60,0
	- opłaty od WIOŚ za gospodarcze korzystanie ze środowiska	359.000	211.215	
	Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi	11.000	10.941	
	- zakupy materiałów i wyposażenia	36.400	34.076	94,0
	- usługi pozostałe	1.000	638	
	W tym: akcja zimowa – 10.935 zł, oczyszczanie miasta – 22.503 zł	35.400	33.438	
	Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	- zakup kwiatów oraz oświetlenie choinki	3.000	242	8,1
	Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000	242	
	W tym zadania zlecone	193.397	177.053	91,5
	- zakup energii	55.742	55.742	
	W tym zadanie zlecone	117.023	100.679	
	- zakup usług remontowych	29.871	29.871	
	W tym zadania zlecone	76.374	76.374	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235.880	230.571	97,7
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	110.000	110.000	100
	Rozdz. 91116 - Biblioteki	110.000	110.000	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	107.880	107.880	100
	Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	107.880	107.880	
	- zakup materiałów i wyposażenia	18.000	12.691	70,5
	- usługi pozostałe	3.000	2.679	
	W tym: wydatki orkiestry dętej – 2.640 zł, Towarzystwa Miłośników Stawiszyna – 1.045 zł, Zw. Kombatantów RP – 500 zł, Zw. Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego – 500 zł, koła emerytów i rencistów – 400 zł, organizacja festynów – 7.606 zł	15.000	10.012	
926	Kultura fizyczna i sport			
	Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000	43.652	97,0
	- zakupy materiałów i wyposażenia	45.000	43.652	97,0
	(obuwie, napoje, paliwo do kosiarek, nawozy)	14.000	14.000	
	- energia elektryczna	370	367	
	- usługi pozostałe	28.380	27.073	
	(ryczałty sędziowskie, umowa zlecenia trenera, usługi transportowe, pranie ubiorów sportowych)			
	- różne opłaty i składki (opłaty za zgłoszenie zawodników, wpisowe za udział w zawodach, składki ubezpieczeniowe)	2.250	2.212	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2001

PRZYCHODY I WYDATKI
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY I MIASTA STAWISZYN ZA ROK 2001

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie

Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
Stan środków obrotowych na pocz. Roku	36.169 zł	36.169 zł	
1. Wpływy z usług	582.400	577.152	73.427
w tym:			
- czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe		329.407	73.427
- opłaty za dostawę wody		187.526	
- opłaty za dostarczone śmieci na wysypisko		26.551	
- wpływy z tytułu usług pozostałych		33.648	
2. Odsetki bankowe	1.600	1.532	
3. Dotacja z budżetu	101.950	101.950	
Ogółem	722.119	716.783	
			Zobowiązania
Wydatki	661.419	656.124	33.514
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.445	254.256	8.672
Pochodne od wynagrodzeń	62.204	61.886	3.981
ZFŚS	8.107	6.671	
Pozostałe wydatki związane z bież. utrzymaniem substancji mieszkaniowej, sieci wodociągowej, wysypiskiem odpadów komunalnych	332.663	333.311	20.861
Stan środków obrotowych na koniec roku	60.700	60.659	
Ogółem	722.119	716.783	

Środki specjalne przy Zespole Szkół w Stawiszynie

Żywnienie w szkołach	Plan	Wykonanie
Przychody:		
Środki obrotowe na początek roku	11.966 zł	11.966
1. Wpłaty rodziców	74.300	74.283
2. Odsetki bankowe	750	752
Ogółem	87.016	87.001
Wydatki – zakupy żywności	77.000	76.584
Środki pieniężne na koniec roku	10.016	10.417
Ogółem	87.016	87.001

Kurs szkoleniowy z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych gmin wiejskich – kurs komputerowy, VAT w rolnictwie, szkolenie kombajnistów przy Zespole Szkół w Zbiersku.

Przychody .

Stan środków obrotowych na początek roku	11.400	11.400 zł
1. Wpływy z usług – odpłatność za szkolenia	7.700	7.694
Ogółem	19.100	19.094
Wydatki		
1. Wynagrodzenia i pochodne	6.150	6.556
2. Pozostałe wydatki, w tym zakup komputerów	12.750	12.538
Ogółem	19.100	19.094

Instytucje kultury

1. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Stawiszynie z filiami w Zbiersku i Petrykach.

Przychody	Plan	Wykonanie	
Dotacja z budżetu	107.880	101.880	
Odsetki bankowe	300	300	
Ogółem	108.180	108.180	
Wydatki – koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.869	76.019	1.943
Pochodne od wynagrodzeń	14.203	16.472	1.519
Zakup książek	2.800	2.798	–
ZFŚS	1.655	1.655	–
Pozostałe wydatki – koszty bieżącego utrzymania i remontu pomieszczeń bibliotecznych	13.653	13.661	476
Stan funduszy obrotowych na koniec roku	–	-2.425	
Ogółem	108.180	110.605	3.938

2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku.

Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
Stan środków obrotowych na pocz. Roku	3.562	3.562	
1) Dotacja z budżetu	110.000	110.000	
2) Wpływy z wynajmu pomieszczeń	13.000	12.277	2.036
3) Wpływy z działalności merytorycznej (nauka gry)	2.000	1.822	
4) Odsetki bankowe	400	317	
Ogółem	128.149	128.136	2.036
Wydatki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
Wynagrodz. osobowe pracowników	32.000	31.998	1.032
Pochodne od wynagrodzeń	7.795	7.795	684
Pozostałe wydatki	88.354	88.343	
w tym:			
– energia elektryczna		9.536	
– energia ciepła		50.355	
– remonty bieżące		11.033	
– koszty zatrudnienia kapelmistrza		7.200	
– koszty związane z obchodami jubileuszu 30 – lecia Gminnego Ośrodka Kultury		4.952	
– pozostałe wydatki		5.267	
Stan środków obrotowych na koniec roku	813	-156	
Ogółem	128.962	127.978	1.716 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na pocz. roku	72.711	72.711
092 Odsetki bankowe	2.000	8.321
296 Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski	40.000	48.323
Ogółem	114.711	129.355

Wydatki		
4270 – zakup usług remontowych	10.000	
6110 – planowane wydatki inwestycyjne na budowę oczyszczalni ścieków	99.000	
Stan środków obrotowych na koniec roku	5.711	129.355
Ogółem	114.711	129.355

W związku z opóźnieniem prac związanych z budową oczyszczalni ścieków wydatków nie dokonywano. Saldo środków do wykorzystania w roku 2002 na dofinansowanie kontynuowanej inwestycji i usuwanie awarii urządzeń kanalizacyjnych i melioracyjnych.

1920

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIASTA I GMINY W WIELICHOWIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2001

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Wielichowie budżet na rok 2001 w dniu 28 grudnia 2000 r. wraz z wprowadzonymi zmianami obejmował następujące kwoty:

- Dochody	8.101.726 zł
- Wydatki	8.063.351 zł

Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi kwotę 38.375 zł, ponadto wprowadzono do budżetu przychody – wolne środki – jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym – rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 155.425 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	8.293.802 zł
- wydatki	7.430.574 zł

Nadwyżka budżetu wyniosła kwotę 863.228 zł

Skumulowana nadwyżka budżetu wynosi 611.653 zł

2. Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2001 r. wynosił łącznie 103.156 zł

z tego:

- w podatku rolnym	11.762 zł
- w podatku od nieruchomości	44.841 zł
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej	22.622 zł
- w podatku od środków transportowych	18.042 zł
- w dochodach z majątku gminy	2.300 zł
- opłaty za przedszkole	3.379 zł
- pozostałe dochody	210 zł

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne. W roku 2001 wystawiono 445 upomnień, 165 tytułów wykonawczych, w 5 przypadkach złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej

3. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia stawek podatkowych w roku 2001 stanowił 5,45% ogółu uzyskanych dochodów tj. 452.077 zł. w tym:

- w podatku rolnym	18.061 zł
- w podatku od nieruchomości	413.722 zł
- w pozostałych dochodach	20.294 zł

z tego z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków	424.287 zł
- udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru	27.790 zł

4. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

a) kredyt na budowę szkoły:

- spłacono w roku 2001	58.800 zł.
- przypada do spłaty w następnych latach	88.200 zł

b) kredyt na budowę drogi w miejscowości Gradowice:

- spłacono w roku 2001	70.000 zł.
- przypada do spłaty w następnych latach	60.000 zł

c) kredyt na budowę sali gimnastycznej w Wielichowie

- spłacono w roku 2001	65.000 zł
- przypada do spłaty w następnych latach	65.000 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2001

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	5.000	4.961	99,2
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	1.000	1.000	100,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000	100,0
	01095		Pozostała działalność	4.000	3.961	99,0
		069	Wpływy z różnych opłat	4.000	3.961	99,0
020			Leśnictwo	.	742	-
	02095		Pozostała działalność	.	742	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	.	742	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11.100	3.266	29,4
	40001		Dostarczanie ciepła	11.100	3.266	29,4
		083	Wpływy z usług	11.100	3.266	29,4
600			Transport i łączność	216.428	181.301	83,8
	60016		Drogi publiczne gminne	216.428	181.301	83,8
		083	Wpływy z usług	.	98	-
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	600	1.359	226,5
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.550	13.066	113,1

		244	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37.500	.	-
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	166.778	166.778	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	114.080	124.881	109,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114.080	124.881	109,5
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.300	3.383	102,5
		069	Wpływy z różnych opłat	.	135	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42.400	52.924	124,8
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	57.880	57.928	100,1
		083	Wpływy z usług	.	38	-
		092	Pozostałe odsetki	500	473	94,6
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100,0
750			Administracja publiczna	119.353	149.252	125,1
	75011		Urząd wojewódzki	64.700	62.161	96,1
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64.700	62.161	96,1
	75023		Urząd gminy	2.600	3.542	136,2
		083	Wpływy z usług	2.600	3.329	128,0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		200	-
		097	Wpływy z różnych dochodów		13	-
	75056		Spis powszechny i inne	2.053	2.053	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.053	2.053	100,0
	75095		Pozostała działalność	50.000	81.496	163,0
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	81.496	163,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.515	11.242	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900	900	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.615	10.342	97,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.615	10.342	97,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.024	5.024	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.124	4.124	100,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	4.124	4.124	100,0
	75414		Obrona cywilna	900	900	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900	900	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.822.310	1.975.851	108,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	29.160	97,2
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	30.000	28.937	96,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	.	223	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	508.500	674.339	132,6
		031	Podatek od nieruchomości	407.000	569.539	139,9
		032	Podatek rolny	62.000	67.204	108,4
		033	Podatek leśny	6.000	7.222	120,4
		034	Podatek od środków transportowych	13.000	16.749	128,8
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	10.861	54,3
		069	Wpływy z różnych opłat		62	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	2.702	540,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	585.300	652.370	111,5
		031	Podatek od nieruchomości	270.000	287.863	106,6
		032	Podatek rolny	230.000	238.510	103,7
		033	Podatek leśny	2.000	2.768	138,4
		034	Podatek od środków transportowych	37.000	57.482	155,4
		036	Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.318	131,8
		037	Podatek od posiadania psów	3.800	3.638	95,7
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.500	9.652	214,5
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000	34.916	109,1
		069	Wpływy z różnych opłat	.	2.276	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	13.947	278,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000	13.457	44,9
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	13.457	44,9
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27.000	25.771	95,4
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27.000	25.771	95,4
	75621		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	641.510	580.754	90,5
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	629.110	565.269	89,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.400	15.485	124,9
758			Różne rozliczenia	4.893.186	4.965.466	101,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.298.397	3.298.397	100,0
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.298.397	3.298.397	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.123.427	1.123.427	100,0
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.123.427	1.123.427	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	442.362	442.362	100,0
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	442.362	442.362	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.000	101.280	349,2
		092	Pozostałe odsetki	29.000	101.280	349,2
801			Oświata i wychowanie	36.733	35.537	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	26.700	24.813	92,9
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.700	9.813	83,9
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000	15.000	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2.608	3.299	126,5
		092	Pozostałe odsetki	2.064	2.564	124,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	544	735	135,1
	80195		Pozostała działalność	7.425	7.425	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.425	7.425	100,0
853			Opieka społeczna	516.899	512.648	99,2
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	388.200	388.200	100,0

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	388.200	388.200	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	388.200	388.200	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	8.030	8.030	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.030	8.030	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.600	6.256	94,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.600	6.256	94,8
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	87.955	83.866	95,4
		092	Pozostałe odsetki	1.298	1.539	118,6
		097	Wpływy z różnych dochodów	57	57	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86.600	82.270	95,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.400	6.582	102,8
		083	Wpływy z usług	1.200	1.382	115,2
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.200	5.200	100,0
	85395		Pozostała działalność	19.714	19.714	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.563	14.563	100,0
		244	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.151	5.151	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149.813	137.920	92,1
	85401		Świetlice dziecięce	46.915	38.362	81,8
		083	Wpływy z usług	46.915	38.362	81,8
	85404		Przedszkola	65.826	62.486	94,9
		083	Wpływy z usług	65.300	61.931	94,8
		092	Pozostałe odsetki	482	489	101,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	44	66	150,0
	85414		Stołówki szkolne	37.072	37.072	100,0
		083	Wpływy z usług	31.336	31.336	100,0
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części zysku gospodarstwa pomocniczego	5.736	5.736	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194.485	178.452	91,8
	90002		Gospodarka odpadami	144.000	127.967	88,9
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	144.000	127.967	88,9
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4.380	4.380	100,0
		083	Wpływy z usług	2.380	2.380	100,0
		244	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000	2.000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46.105	46.105	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46.105	46.105	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.800	7.259	125,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.800	7.259	125,2
		083	Wpływy z usług	1.300	2.759	212,2
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4.500	4.500	100,0
			Razem	8.101.726	8.293.802	102,4

Jak przedstawia powyższe zestawienie dochody budżetowe zostały zrealizowane w 102,4%.

Budżet gminy w roku 2001 uzyskał środki z zewnątrz w formie dotacji celowych w wysokości 671.056 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone:

	Plan	Wykonanie	%
Opieka społeczna	486.600	481.926	99,0
Obrona cywilna	900	900	100,0
Administracja państwowa	64.700	62.161	96,1
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	900	900	100,0
Oświetlenie uliczne	46.105	46.105	100,0
Aktualizacja wykazów do spisu powszechnego	2.053	2.053	100,0
Wybory do sejmiku i senatu	10.615	10.342	97,4

b) dotacja celowe na zadania własne zostały przekazane w 100% planowanych kwot i tak:

- na dodatki mieszkaniowe 8.030 zł
- na fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów 7.425 zł
- na dożywianie uczniów w szkole 14.563 zł

c) dotacje z funduszy celowych

- na modernizację kotłowni z oleju opałowego na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie 15.000 zł
- na modernizację kotłowni z tradycyjnego na gazowe w budynku Przedszkola 10.000 zł
- na pomoc dla kombatantów i innych osób uprawnionych 5.151 zł
- dotacja w wysokości 37.500 zł z funduszu ochrony gruntów rolnych na rekultywację dróg dojazdowych do pól nie została przekazana w 2001 r. Środki te budżet otrzymał w 2002 r. w pełnej wysokości

d) dotacje na podstawie porozumień między j.s.t.

- na organizację festiwalu piosenki dziecięcej wspólnie z gminą Rakoniewice oraz z powiatem grodziskim 4.500 zł

e) środki z innych źródeł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na modernizację drogi gminnej w Pruszkowie 166.778 zł

Z budżetu państwa gmina zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała subwencje

- Część oświatowa 3.298.397 zł
- Część podstawowa 1.123.427 zł
- Część rekompensująca 442.362 zł

Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to:

- wpłaty darowizny pieniężnej na odmulanie rowu z Augustowa przez Łubnicę, Trzcinicę do kanału północnego Obry zrealizowanej w planowej wysokości
- opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt

Dział 020 – Leśnictwo

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – wysokość dochodów uzależniona jest od ceny żyta oraz poniesionych nakładów przez Koła Łowieckie na ochronę lasów,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie – na

niższe wykonanie dochodów z tego tytułu miało wpływ ustalenie wyższych zaliczek za dostarczane ciepło

Dział 600 – Transport i łączność

- wpływy ze sprzedaży złomowanych podkładów kolejowych i chodników

- darowizny pieniężne na wykonanie chodników przy ul. Grodzkiej i Kwiatowej w Wielichowie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy – wyższe dochody z tego tytułu związane są z likwidacją środka specjalnego w oświacie i przejęciem dochodów do budżetu z tytułu najmu lokali mieszkalnych nauczycieli
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości

W 2001 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- 4 lokale mieszkalne w Wilkowie P. za kwotę 36.450 zł
- nieruchomość zabudowana w Prochach za cenę 14.065 zł
- nieruchomość niezabudowana w Wilkowie P. za cenę 3.100 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

- wpływy z usług ksero – wyższe aniżeli planowano uzyskano dochody z tych usług
- różne opłaty – wyższe uzyskano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska

- darowizna pieniężna z firmy „Atlas” na zainstalowanie nowej syreny alarmowej w miejsce zniszczonej przez bociany w miejscowości Reńsko

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

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – dochody zostały zrealizowane w 96,5%
- podatki i opłaty od osób prawnych

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane 132,6%

- wyższe od planowanych zostały wykonane dochody:

- w podatku od nieruchomości (139,9%) – na wyższe wykonanie miało wpływ opodatkowanie od 1 stycznia budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii energetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła, paliw i wody oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- podatek rolny (108,4%) – przy ustalaniu planu tego podatku przyjęto niższą cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku;
- podatek leśny (120,4%) – na wyższe wykonanie dochodów miało wpływ to iż na niektóre lasy minął okres zwolnienia ich z opodatkowania;
- podatek od środków transportowych (128,8%) – przy kalkulowaniu dochodów przyjęto niższe stawki podatkowe
- podatek od czynności cywilnoprawnych (54,3%) – mniej aniżeli planowano dokonano czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (540,4%)

- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych zostały zrealizowane w 111,5% w tym:

- podatek od nieruchomości (106,6%) – w wyniku przeprowadzonych kontroli działalności gospodarczej dokonano dodatkowych wymiarów tego podatku;
 - podatek rolny (103,7%);
 - podatek leśny (138,4%) na wyższe wykonanie dochodów miało wpływ to iż na niektóre lasy minął okres zwolnienia ich z opodatkowania;
 - podatek od środków transportowych (155,4%) przy kalkulowaniu dochodów przyjęto niższe stawki;
 - podatek od spadków i darowizn (131,8%); wysokość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonanych darowizn oraz spadków podlegających opodatkowaniu
 - podatek od posiadania psów (95,7%);
 - opłata administracyjna (214,5%) – dodatkowo opłatą administracyjną objęte zostały zaświadczenia za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (109,1%);
 - odsetki od zaległości podatkowych (278,9%)
 - wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w 44,9% – mniej aniżeli planowano dokonano czynności podlegających tej opłacie (w 2001 r nie podlegało opłacie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 95,4%
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 90,5% w tym:
 - w podatku od osób fizycznych (89,9%) mniej aniżeli planowano przekazano z rachunku centralnego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 - w podatku od osób prawnych (124,9%) – wysokość tego podatku uzależniona jest od uzyskanych dochodów przez osoby prawne
- Dział 758 – Różne rozliczenia
- odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane 349,2% . Na wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu miało wpływ utworzenie dodatkowych lokat terminowych
- Dział 801 – Oświata i wychowanie
- dochody z dzierżawy i najmu obiektów szkolnych tj. sali gimnastycznej
- Dział 853 – Opieka społeczna
- wpływy z usług opiekuńczych wykonano 115,2%
 - odsetki od środków na rachunku bankowym
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej realizacja tego zadania następowała w dwóch rozdziałach (85401 i 85414) łączne wykonanie wpływów wyniosło 89,1%
 - opłaty rodziców za przedszkole (94,8%)
 - wpływ nadwyżki środków obrotowych ze środka specjalnego – stołówki szkolnej w związku z jego likwidacją
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- wpływ nadwyżki środków obrotowych z Zakładu Gospodarki Komunalnej
 - wpływ środków z tytułu wykonania platformy dla nietoperzy na strychu w Szkole Podstawowej w Śniatych
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii w świetlicach wykonano w 212,2%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2001

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	6.958	6.421	92,3
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2.100	1.785	85,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.100	1.785	85,0
	01030		Izby rolnicze	4.858	4.636	95,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.858	4.636	95,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150.220	147.642	98,3%
	40001		Dostarczanie ciepła	14.765	13.625	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	4.274	97,1
		4260	Zakup energii	3.665	2.652	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	6.699	100,
	40002		Dostarczanie wody	135.455	134.017	98,9
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	135.455	134.017	98,9
600			Transport i łączność	668.474	477.228	71,4
	60016		Drogi publiczne gminne	668.474	477.228	71,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	25.542	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	225.966	225.597	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100	12.941	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399.248	208.988	52,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.160	4.160	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	66.300	43.966	66,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.300	43.966	66,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.273	1.413	19,4
		4260	Zakup energii	4.300	3.147	73,2
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	157	1,0

		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.794	96,6
		4430	różne opłaty i składki	800	528	66,0
		4480	Podatek od nieruchomości	22.927	22.927	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100,0
750			Administracja publiczna	946.833	927.685	98,0
	75011		Urząd wojewódzki	120.963	113.284	93,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	970	801	82,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81.383	77.603	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.056	5.539	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.149	13.637	90,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.144	1.922	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.186	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	3.788	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	5.347	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461	2.461	100,0
			w tym zadania zlecone	64.700	62.161	96,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	533	512	96,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.713	42.922	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.374	3.239	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.600	8.255	96,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.178	1.131	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.033	1.952	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	490	470	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.473	2.374	96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.306	1.306	100,0
	75022		Rada gminy	37.600	34.775	92,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.400	31.360	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	1.191	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.650	915	55,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.350	1.309	97,0
	75023		Urząd gminy	750.707	742.739	98,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.300	3.182	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	8.162	90,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	439.913	439.806	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.010	33.615	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.701	78.551	98,6
		4120	Składki na fundusz pracy	11.620	11.409	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500	46.312	91,7
		4260	Zakup energii	4.500	4.175	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	12.500	12.432	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	71.300	71.274	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	13.583	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	9.875	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.363	10.363	100,0
	75047		Pobór podatków	35.060	34.384	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	1.976	98,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.540	25.407	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	810	542	66,9
		4120	Składki na fundusz pracy	110	12	10,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	3.085	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.362	96,1
	75056		Spis powszechny i inne	2.053	2.053	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305	305	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	42	42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.706	1.706	100,0
			w tym zadania zlecone	2.053	2.053	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305	305	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	42	42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.706	1.706	100,0

	75095		Pozostała działalność	450	450	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.515	11.242	97,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374	374	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135	135	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	9	9	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	382	382	100,0
			w tym zadania zlecone	900	900	100,0
		3030	Różne •wydatki na rzecz osób fizycznych	374	374	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135	135	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	9	9	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	382	382	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.615	10.342	97,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.815	6.542	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	431	431	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	59	59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345	345	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.567	2.567	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	398	398	100,0
			w tym zadania zlecone	10.615	10.342	97,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.815	6.542	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	431	431	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	59	59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345	345	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.567	2.567	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	398	398	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.124	80.397	96,7
	75403		Jednostki terenowe policji	3.000	2.996	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.996	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79.224	76.501	96,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.500	11.184	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.814	1.814	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.524	26.015	94,5
		4260	Zakup energii	4.700	4.171	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	9.136	8.823	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	15.499	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100	4.087	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	4.950	4.908	99,2
	75414		Obrona cywilna	900	900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,0
			w tym zadania zlecone	900	900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,0
757			Obsługa długu publicznego	51.864	41.374	79,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51.864	41.374	79,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	51.864	41.374	79,8
758			Różne rozliczenia	16.712	6.884	41,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.182	6.884	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800	5.502	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.382	1.382	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.530	.	-
		4810	Rezerwy	9.530	.	-
801			Oświata i wychowanie	4.033.445	3.742.907	92,8
	80101		Szkoły podstawowe	2.634.620	2.350.913	89,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129.001	129.001	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.319.903	1.319.903	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.200	113.200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296.256	296.256	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	35.273	35.273	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.095	82.095	100,0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.398	2.398	100,0
		4260	Zakup energii	42.095	42.095	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13.119	13.119	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	94.267	94.267	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.722	2.722	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.481	4.481	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.823	73.823	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.987	142.280	33,4
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	122.161	122.101	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.232	6.231	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70.573	70.552	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.077	5.077	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.758	18.757	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.882	1.880	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100	5.089	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.722	1.722	100,0
-		4260	Zakup energii	2.987	2.987	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.900	2.891	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.274	2.259	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.656	4.656	100,0
	80110		Gimnazja	921.645	915.008	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.325	55.325	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	561.725	561.725	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.294	38.294	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109.183	109.183	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	15.666	15.665	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.486	14.486	100,0
		4260	Zakup energii	25.357	25.357	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.907	2.907	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.603	12.603	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.032	4.032	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.067	32.067	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	43.364	86,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165.219	165.218	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.372	12.372	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.404	2.403	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	178	178	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	147.520	147.520	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.745	2.745	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	182.375	182.242	99,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113.228	113.228	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.897	8.897	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.170	24.170	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.992	2.992	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.521	12.388	98,9
		4260	Zakup energii	1.919	1.919	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.697	2.697	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.933	9.933	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.191	2.191	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	621	621	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.206	3.206	100,0
	80195		Pozostała działalność	7.425	7.425	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.275	7.275	100,0
851			Ochrona zdrowia	50.000	27.911	55,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	27.911	55,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.500	8.460	34,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.107	87,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300	.	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200	12.175	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.169	58,5
853			Opieka społeczna	716.438	710.495	99,2
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	462.548	462.548	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	399.040	399.040	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.511	44.511	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.997	18.997	100,0
			w tym zadania zlecone	388.200	388.200	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	324.692	324.692	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.511	44.511	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.997	18.997	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	18.500	17.231	93,1
		3110	Świadczenia społeczne	18.500	17.231	93,1
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.600	6.256	94,8
		3110	Świadczenia społeczne	6.600	6.256	94,8
			w tym zadania zlecone	6.600	6.256	94,8
		3110	Świadczenia społeczne	6.600	6.256	94,8
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	191.320	186.990	97,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600	1.600	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123.273	123.273	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.888	8.888	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.474	23.248	99,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3.217	3.144	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200	3.349	54,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	.	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.975	16.971	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.348	2.088	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	760	344	45,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.085	4.085	100,0
			w tym zadania zlecone	86.600	82.270	95,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	730	64	8,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.099	56.099	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.055	4.055	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.683	10.683	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.464	1.464	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.828	1.674	59,2
		4270	Zakup usług remontowych	228	.	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.676	6.034	78,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	627	627	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	347	172	49,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.863	1.398	75,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.756	17.756	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.438	7.438	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.546	1.546	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.772	8.772	100,0
			w tym zadania zlecone	5.200	5.200	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.160	2.160	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.040	3.040	100,0
	85395		Pozostała działalność	19.714	19.714	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	19.142	19.142	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518	518	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54	54	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	687.938	677.899	98,5
	85401		Świetlice dziecięce	157.037	147.299	93,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.531	4.531	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73.055	73.055	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.452	3.452	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.001	13.001	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.620	1.619	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.053	13.053	100,0
		4220	Zakup środki żywności	44.130	34.394	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	155	154	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.040	4.040	100,0
	85404		Przedszkola	484.710	484.409	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.653	22.649	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	278.014	277.833	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.086	22.084	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.003	54.990	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	7.831	7.823	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.588	22.584	100,0
		4220	Zakup środki żywności	22.032	22.001	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.441	6.439	100,0
		4260	Zakup energii	12.123	12.113	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	6.457	6.418	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11.634	11.627	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	386	386	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.462	17.462	100,0
	85414		Stołówki szkolne	46.191	46.191	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.696	11.696	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.832	2.832	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.441	3.441	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	610	610	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73	73	100,0
		4220	Zakup środki żywności	25.745	25.745	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	449	449	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120	120	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	325	325	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304.810	267.439	87,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44.405	44.405	100,0
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	44.405	44.405	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.100	49.022	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	1.114	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000	47.908	99,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.923	44.126	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800	5.552	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	39.123	38.574	98,6
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4.380	4.349	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.134	2.133	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.246	2.216	98,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.202	120.309	80,1
		4260	Zakup energii	113.337	89.062	78,6
		4270	Zakup usług remontowych	36.865	31.247	84,8
			w tym zadania zlecone	46.105	43.315	93,9
		4260	Zakup energii	37.758	35.484	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	8.347	7.831	93,8
	90095		Pozostała działalność	9.800	5.228	53,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.228	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800	.	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264.300	256.665	97,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264.300	256.665	97,1
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	249.400	249.400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	997	47,5
		4260	Zakup energii	6.900	6.264	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900	4	0,1

926			Kultura fizyczna i sport	4.420	4.419	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.420	4.419	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.659	1.659	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.761	2.760	100,0
			Razem	8.063.351	7.430.574	92,2

Wydatki budżetowe realizowane były w poszczególnych działach na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań

Dział 600 – Transport i łączność

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, równanie równiarkami dróg

W ramach remontów i modernizacji dróg wykonano w szczególności

- budowa chodnika w Pruszkowie o pow. 514,8 m² 21.587 zł
- budowa chodnika i parkingu w Prochach o pow. 472,71 m² 19.485 zł
- budowa parkingu przy ul. Grodzkiej w Wielichowie – 157,86 m² 4.527 zł
- budowa chodnika w Zielęcinie – 195,17 m² 8.197 zł
- modernizacja ul. Parkowej w Wielichowie – 168,1 m² 6.977 zł
- modernizacja nawierzchni ul. Piwnej w Wielichowie – 269,3 m² 10.287 zł
- modernizacja drogi gminnej ul. Łąkowa w kierunku łąk 81.499 zł
- budowa chodnika w Wielichowie ul. Rakoniewicka 23.277 zł
- modernizacja chodnika w Wielichowie ul. Grodziska 361 m² 14.999 zł
- budowa parkingu przy ul. Kwiatowej w Wielichowie 6.570 zł
- aktualizacja map geodezyjnych na drogę w Śniatach ul. Wielichowska 3.700 zł
- modernizacja drogi Helenopole 1.744 zł
- zakupiono dwie wiaty przystankowe 8.480 zł
- budowa drogi w miejscowości Celinki I etap 87.659 zł
- zapłacono fakturę za budowę drogi w miejscowości Pruszkowo zadanie to było realizowane w 2000 r. 117.008 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki dotyczyły utrzymanie mienia komunalnego
- modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola z węglowego na gazowe.

Wartość tego zadania 25.118 zł. Zadanie to realizowano przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu – 10.000 zł oraz środków z gminnego funduszu ochrony środowiska – 15.118 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy, Rady Miejskiej,

wynagrodzenie za pobór podatków przez softysów i inkasentów, aktualizacja działek do spisu powszechnego, wydatki na finansowanie inwestycji tj. zakup komputera dla potrzeb Urzędu (księgowość podatkowa)

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

- bieżąca aktualizacja list wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zakup paliwa dla policji
- zakup materiałów do konserwacji sprzętu obrony cywilnej.
- utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- opłacone odsetki od kredytu na budowę szkoły, drogę w Gradowicach oraz salę gimnastyczną

Dział 758 – Różne rozliczenia

- prowizje bankowe
- wpłata I raty na izby rolnicze
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- utrzymanie bieżące szkół, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, klas zerowych, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów

Wydatki na finansowanie inwestycji

- zapłacono faktury dotyczące budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie realizowanej w 2000 r. 127.279 zł
- modernizacja kotłowni olejowej na gazową w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 15.000 zł oraz środków z gminnego funduszu ochrony środowiska w wysokości 16.158 zł
- adaptacja istniejących budynków na gimnazjum – dokumentacja projektowo-kosztorysowa 43.364 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych środki w tym dziale nie zostały wykorzystane w pełni gdyż założenia w programie zostały zrealizowane przy niższych nakładach

Dział 853 – Opieka społeczna

- usługi opiekuńcze, zasiłki dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, wypłata dodatków mieszkaniowych, wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla kombatantów

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- utrzymanie przedszkoli, utrzymanie świetlic dziecięcych oraz stołówki szkolnej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta i gminy, opłaty za energię oraz konserwację oświetlenia ulicznego, niższe wykonanie wydatków w oświetleniu ulicznym związane było z zaangażowaniem własnych środków po czym uzyskano dotacje na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dotacja dla Centrum Kultury, utrzymanie bieżące świetlic
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- dofinansowanie sportu w szkole tj. dowóz dzieci na imprezy sportowe, zakup nagród na organizowane imprezy

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		40.000	39.789	-
Przychody		1.765.483	1.815.025	102,8
Wpływy z różnych opłat	069	-	703	-
Wpływy z usług	083	1.585.623	1.616.937	102,0
Pozostałe odsetki	092	-	4.306	-
Wpływy z różnych dochodów	097	-	305	-
Dotacje z budżetu	261	179.860	178.422	99,2
Inne zwiększenia			14.352	-
Koszty i inne obciążenia		1.735.483	1.777.715	102,4
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4.000	3.586	89,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7.000	6.906	98,7
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	371.712	371.437	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30.500	29.894	98,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	71.520	70.893	99,1
Składki na fundusz pracy	4120	10.231	10.123	98,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	256.561	271.183	105,7
Zakup energii	4260	35.004	30.984	88,5
Zakup usług remontowych	4270	23.000	22.525	-
Zakup usług pozostałych	4300	379.895	394.989	104,0
Podróże służbowe krajowe	4410	8.000	6.348	79,4
Różne opłaty i składki	4430	25.000	24.592	98,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12.600	12.592	99,9
Podatek od nieruchomości	4480	88.200	88.104	99,9
Podatek od towarów i usług	4530	6.499	8.111	124,8
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	-	8.950	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	145.000	145.000	100,0
Inne zmniejszenia		-	21.476	-
Podatek dochodowy		116.761	122.055	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		144.000	127.967	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		70.000	77.099	110,1

Zakładem budżetowym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie

Przychodami zakładu są:

- wpływy z usług na rzecz Przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu
- wpływy z usług na rzecz ludności i tak: dostarczanie wody, odbiór odpadów, ścieków
- wpływy z usług na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w zakresie, modernizacji, remontu i budowy dróg i chodników, utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy oraz oczyszczanie miasta i gminy
- dotacja przedmiotowa do dostarczanej wody oraz gospodarki ściekowej

Koszty i inne obciążenia

Zakład zatrudniał na dzień 31 grudnia 2001 r. 21 pracowników.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120)

stanowią kwotę 482.347 zł Większą pozycją w kosztach są zakupy materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów do produkcji kostki i trylinki, paliwa do pojazdów, materiałów eksploatacyjnych i części zamienne do oczyszczalni ścieków, hydroforni i przepompowni. Dużą pozycją w kosztach stanowi również zakup usług pozostałych między innymi zakup wody z gminy Kamieniec, Rakoniewice i RKS Łubnica.

W ramach środków na inwestycje zakupiono:

koparko – ładowarkę	85.070 zł
zespół formujący trylinkę	9.621 zł
samochód Volkswagen	27.325 zł
betoniarkę	7.489 zł
budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej	10.513 zł

Gospodarka finansowa zakładów budżetowych prowadzona jest w ramach posiadanych środków tj. otrzymanych dotacji z budżetu oraz uzyskanych własnych dochodów.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Treść	§	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku		30.000	28.207
I. Przychody		40.000	54.629
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska	069	39.000	51.089
Odsetki	092	1.000	3.540
II. Wydatki		69.100	31.372
zakup usług pozostałych	4300	100	96
wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	69.000	31.276
Stan środków obrotowych na koniec roku		900	51.464

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska są opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Z powyższych środków wydatkowano na:

- modernizacja kotłowni olejowej na gazową w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie 16.158 zł

- modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola z węglowego na gazowe 15.118 zł

Pozostałe na koniec roku środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości 51.464 zł przechodzą na rok następny.

ŚRODKI SPECJALNE

Środek specjalny dla zarządcy dróg gminnych

Treść	§	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku		0	0
I. Przychody		465	490
wpływy z różnych opłat	069	450	474
odsetki	092	15	16
II. Wydatki		400	92
zakup usług pozostałych	4300	400	92
Stan środków obrotowych na koniec roku		65	398

Przychodami tego środka specjalnego są opłaty za zajęcie pasa drogowego

Pozostałość środków na koniec roku w wysokości 398 zł przechodzą na rok następny.

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy
(-) inż. Adam Łaniecki

1921

UCHWAŁA Nr 26/02 ZARZĄDU MIASTA TURKU

z dnia 5 marca 2002 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy miejskiej Turek za 2001 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zmianami) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zmianami) Zarząd Miasta Turku uchwala, co następuje:

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 26/02
Zarządu Miasta Turku
z dnia 05.03.2002 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TURKU ZA 2001 R.

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy miejskiej Turek za 2001 r., stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
(-) *Stanisław Poturała*

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2001 w wysokości 37.899.813 zł została zwiększona w trakcie roku o kwotę 2.367.355 zł i na dzień 31 grudnia 2001 wynosiła 40.267.168 zł, wykonanie 39.301.272 zł co stanowi 97,6%.

Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2001 w wysokości 36.094.993 zł została zwiększona w trakcie roku o kwotę 4.433.887 zł i na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosiła 40.528.880 zł, wykonanie 38.589.775 zł co stanowi 95,2%.

W uchwalonym budżecie na początek roku zakładana była nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 1.804.820 zł. Na koniec roku, po wprowadzeniu przychodów w wysokości 2.066.532 zł (z tyt. nowych pożyczek i z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych), planowana kwota wydatków stała się wyższa od planowanej kwoty dochodów o 261.712 zł (2.066.532 zł – 1.804.820 zł).

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie 31 XII 2001 r.	Plan wydatków	Wykonanie 31.XII.2001 r. (w zł)
010	Rolnictwo i leśnictwo	490	63	1.990	737
600	Transport i łączność	115.690	94.232	985.790	961.601
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.277.820	1.744.134	2.328.114	1.899.215
750	Administracja publiczna	783.926	805.857	3.870.342	3.782.092
751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i sądownictwa	36.919	35.692	36.919	35.692
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.300	31.300	128.778	119.058
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	19.306.255	18.596.529		
757	Obsługa długu publicznego			1.150.249	1.127.185
758	Różne rozliczenia	12.216.913	12.441.142	258.500	164.668
801	Oświata i wychowanie	139.206	154.304	12.298.89	11.980.299
851	Ochrona zdrowia	17.410	17.410	321.880	277.852
853	Opieka społeczna	2.538.958	2.531.723	6.021.978	5.955.002
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280.000	290.408	4.855.368	4.653.710
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.973.216	1.955.474	5.259.869	4.708.271
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.065	79.065	1.407.539	1.364.160
926	Kultura fizyczna i sport	470.000	523.939	1.602.674	1.560.233
	Ogółem	40.267.168	39.301.272	40.528.880	38.589.775

Nadwyżka za 2001.711.497 zł.

DOCHODY

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji wyszczególnione zostały planowane i zrealizowane dochody na realizację zadań własnych gminy oraz dochody (dotacje) na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie.

I. Dochody własne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dochody ze źródeł pozabudżetowych, dotacje celowe na zadania własne, subwencje

Plan 37.402.531 zł, wykonanie 36.468.927 zł, tj. 97,5% z tego: W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 490 zł, wykonanie 63 zł, tj. 12,9%.

Planowane i zrealizowane były tym dziale wpływy za świadczenia miejsca pochodzenia zwierząt.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.277.820 zł, wyk. 1.744.134 zł, tj. 76,6%, w tym:

	plan	wykonanie
- wpływy z tyt. dzierżawy gruntów	35.000 zł	15.293 zł
- z tyt. sprzedaży mienia komunalnego	885.000 zł	538.617 zł
- wpływy z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste terenów	718.307 zł	580.699 zł
- wpływy z tytułu opłat adiacentowych	46.500 zł	65.565 zł
- wpływy z tyt. czynszów z lokali komunalnych	585.000 zł	508.737 zł
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności	8.013 zł	35.223 zł

Jak wynika z powyższego zauważa się niskie wykonanie planowanych dochodów z następujących źródeł:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż lokali mieszkalnych).

Plan nie został wykonany z uwagi na brak zainteresowania nabyciem lokali mieszkalnych przez ich najemców.

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste terenów.

Plan nie został wykonany ponieważ brak było zainteresowania nabyciem działek budowlanych ogłaszanych do zbycia w drodze przetargów oraz nabyciem lokali mieszkalnych przez co nie wpłynęły planowane dochody z tyt. naliczenia pierwszych opłat z tyt. oddania gruntów w wieczyste użytkowanie.

- z tyt. najmu lokali mieszkalnych

Kwota zrealizowanych wpływów z tyt. czynszów za lokale komunalne stanowi nadwyżkę czynszów nad kosztami.

W dziale 750 – Administracja publiczna – plan 2001 r. 418.470 zł wykonanie 450.008 zł tj. 107,5%, w tym:

- za wynajem pomieszczeń biurowych plan 120.000 zł, wykonanie 131.166 zł,
- wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych plan 287.270 zł, wykonanie 305.838 zł,
- różne dochody (koszty egzekucyjne) plan 10.000 zł, wykonanie 11.644 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 1.200 zł, wykonanie 1.360 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – planowane są i zrealizowane podatki i opłaty które są głównym

źródłem dochodów gminy. Plan 2001 r. 19.306.255 zł, wykonanie 18.596.529 zł, tj. 96,3%, w tym:

§035 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

Planowana kwota wynosi 188.000 zł, wykonanie 156.020 zł, tj. 83,0%.

Podatek ten naliczany jest i ściągany przez Urząd Skarbowy w Turku. Plan na 2001 r. został również ustalony przez ten Urząd Skarbowy.

§031 – podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan wynosi 6.100.000 zł wykonanie 5.917.333 zł tj. 97,0%.

Wykonanie planu winno być wyższe lecz powodu trudnej sytuacji finansowej niektóre zakłady pracy nie płaciły podatku w ustawowym terminie. Na wniosek 3 zakładów decyzją Burmistrza Miasta został przesunięty termin płatności zaległego podatku na lata następne na łączną kwotę 844.213 zł. Ponadto 3 zakłady pracy znajdują się w stanie upadłości i ich zaległości zostały zgłoszone do sądu celem ich wyegzekwowania. Co do pozostałych zalegających podatników wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne.

§031 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan wynosi 1.597.405 zł, wykonanie 1.566.704 zł, tj. 98,1%

Plan nie został wykonany ponieważ są trudności z wyegzekwowaniem tego podatku od niektórych podatników. Jeden z zalegających podatników posiada zaległości w kwocie 172.008 zł które to zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej.

W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczy się postępowanie egzekucyjne.

§034 – podatek od środków transportowych od osób prawnych.

Planowana kwota podatku wynosiła 323.000 zł, wykonanie 281.749 zł, tj. 87,2%

Powodem nie wykonania planu jest między innymi to, że jeden zakład zmienił siedzibę (należy do innej gminy) i należało mu zwrócić zapłacony podatek w wysokości 18.344 zł. W przypadku innego zakładu posiadającego zaległości w kwocie 9.565 zł toczy się postępowanie upadłościowe. W stosunku do pozostałych zakładów posiadających zaległości w kwocie 11.038 zł wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne.

§034 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych Planowana kwota podatku 207.000 zł, wykonanie 211.177 zł, tj. 102,0%. Wykonanie jest wyższe od planu ponieważ niektórzy podatnicy wpłacają zaległy podatek za lata ubiegłe. Mimo, że plan został wykonany zaległości z tyt. tego podatku występują i również toczy się postępowanie egzekucyjne w celu ich wyegzekwowania.

§001 – podatek dochodowy od osób fizycznych

W budżecie na 2001 r. była przyjęta kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalona przez Ministra Finansów w wysokości 9.827.884 zł. Po uchwaleniu budżetu państwa Minister Finansów zmniejszył w/w kwotę do wysokości 9.144.402 zł. Zrealizowana zaś kwota wynosi 8.216.511 zł czyli jest mniejsza o 927.891 zł od planowanej (89,9%). Tak znaczna kwota niewykonanego podatku obniżyła poziom wykonania ogółem dochodów gminy.

§002 – podatek dochodowy od osób prawnych

Planowana kwota wynosiła 350.000 zł, wykonanie 814.678 zł, tj. 232,8%

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany jest przez zakłady do urzędów skarbowych, które po dokonaniu rozliczenia przekazują gminie należną kwotę udziałów z tyt. tego podatku. Wpływy za 2001 r. są bardzo wysokie w porównaniu z osiągniętymi wpływami w latach ubiegłych w 1998 r. – 407.006 zł, w 1999 r. – 411.726 zł, w 2000 r. – 375.099 zł

§032 – podatek rolny (od osób prawnych i fizycznych)

Planowana kwota wynosiła 24.647 zł wykonanie 25.532 zł, tj. 103,6%

Wykonanie prawidłowe.

§032 – podatek leśny

Kwota planu 127 zł, wykonanie 132 zł, tj. 103,9%

§036 – podatek od spadku i darowizn

Kwota planu 132.000 zł, wykonanie 44.429 zł, tj. 33,7%

Kwota planu była ustalona przez Urząd Skarbowy.

§043 – wpływy z opłaty targowej

Kwota planu wynosiła 145.000 zł, wykonanie 142.439 zł, tj. 98,2%

Wykonanie prawidłowe

§037 – podatek od posiadania psów

Planowana kwota 5.500 zł, wykonanie 4.570 zł, tj. 83,1%

§041 – wpływy z opłaty skarbowej

Planowana kwota opłaty skarbowej wynosiła 762.200 zł, wyk. 510.454 zł, tj. 67,0%.

Do roku 2000 opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych były planowane w jednej pozycji. Od roku 2001 po raz pierwszy podatek ten został rozdzielony i klasyfikowany w dwóch pozycjach (opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych). Przy uchwalaniu budżetu trudno było ustalić jaką wysokość planu przyjąć dla każdego podatku ponieważ urzędy skarbowe, do których podatki te były odprowadzane, prowadziły jedną ewidencję. Wykonanie planu w roku 2001 będzie podstawą do ustalenia planu na lata następne.

**Łączne wykonanie planu za 2001 r.
obrazuje poniższe zestawienie:**

Rodzaj podatku	Plan 2001	Wykonanie	%
Opłata skarbową	762.200	510.454	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000	410.308	
Razem	962.200	920.762	95,6

§050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowana kwota wynosi 200.000 zł, wykonanie 410.308 zł, tj. 205,1%.

§045 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
Plan 40.000 zł wykonanie 75.602 zł tj. 189,0%.

Opłata ta została wprowadzona po raz pierwszy w roku 2001.

§091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowana kwota odsetek od należności podatkowych wynosi 86.974 zł, wykonanie 218.420 zł, tj. 251,1%

Wykonanie wysokie ponieważ zostały wyegzekwowane od dwóch zakładów w drodze postępowania administracyjnego znaczne kwoty odsetek od zaległości z tyt. podatku od nieruchomości. W dziale 758 – Różne rozliczenia – plan na 2001 r. 12.216.913 zł, wykonanie 12.441.142 zł, tj. 101,8%, w tym:

	plan 2001 r.	wykonanie
– subwencja ogólna:	11.507.688 zł	11.507.688 zł
I. część podstawowa	34.521 zł	34.521 zł
II. część oświatowa	9.803.001 zł	9.803.001 zł
III. część rekompensująca	1.670.166 zł	1.670.166 zł

– odsetki od rachunku bankowego

549.225 zł 770.189 zł

– pozostałe wpływy

160.000 zł 168.670 zł

– zwrot należności do Urzędu Skarbowego

5.405 zł

Wykonanie jest zrealizowane ponad plan w pozycji odsetki ponieważ wszystkie wolne środki występujące w trakcie roku były przekazywane na wysokooprocentowane lokaty bankowe. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan 2001 r. 139.206 zł, wykonanie 154.304 zł tj. 110,8%, w tym:

– dochody za wynajem obiektów szkolnych plan 60.817 zł, wykonanie 72.628 zł

– dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 78.389 zł, wykonanie 78.389 zł

– odsetki plan 0, wykonanie 3.287 zł

Ponad plan zostały zrealizowane dochody z majątku gminy.

W dziale 853 – Opieka społeczna – plan 628.866 zł, wykonanie 621.631 zł, tj. 98,8%

	plan 2001 r.	wykonanie
– dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych	429.686 zł	429.686 zł

– dochody własne z usług opiekuńczych

45.000 zł 55.030 zł

– wpływy za pobyt dziecka w żłobku

50.000 zł 32.262 zł

– dotacja na dożywianie uczniów w szkołach

59.180 zł 59.180 zł

– dotacja z WFOŚiGW na węzeł c.o. w budynku żłobka

45.000 zł 43.000 zł

– otrzymane darowizny

0 zł 1.450 zł

– odsetki

0 zł 988 zł

– różne dochody

0 zł 35 zł

Plan dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych został ustalony pod wykonanie i wynosi 429.686 zł. Wg rozliczenia za 2001 r. dotacja winna być przekazana przez Wojewodę w wysokości 580.038 zł.

W dziale 854 – Edukacja i opieka wychowawcza

W dziale tym planowane były wpływy na 2001 r. w wysokości 280.000 zł z tyt. czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu, wykonanie 286.762 zł, tj. 102,4%. Wysokość wpływów jest uzależniona od liczby uczęszczających do przedszkola dzieci.

Ponadto w wykonaniu wykazana została osiągnięta kwota odsetek w wysokości 3.646 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1.684.511 zł, wykonanie 1.666.769 zł, tj. 98,9% z tego:

– dotacja z Powiatu na segregację odpadów plan 45.000 zł, wykonanie 27.258 zł

– dotacja z Powiatu i środki z PGKiM plan 1.639.511 zł, wykonanie 1.639.511 zł na realizację zadań inwestycyjnych

Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport planowane były dochody w wysokości 450.000 zł, wykonanie 503.939 zł, w tym:

– wpływy z tyt. opłat za korzystanie z obiektów sportowych plan 440.000 zł, wykonanie 490.278 zł, tj. 111,4%.

- wpływy z tyt. darowizny na budowę zjeżdżalni na krytej pływalni plan 10.000, wykonanie 10.000 zł.

Ponadto w wykonaniu wykazana jest kwota zrealizowanych odsetek w wysokości 3.661.

II. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 2001 r. 404.165 zł, wykonanie 381.590 zł, tj. 94,4%, z tego: W dziale 600 – Transport i łączność planowana jest dotacja z budżetu powiatu

- na oczyszczanie dróg powiatowych plan 65.690 zł wyk. 65.690 zł, wykonanie 100%.
- pomoc finansowa na budowę kanalizacji deszczowej plan 50.000 zł wyk. 28.542 zł

Dotacja na budowę kanalizacji deszczowej została przekazana przez Powiat zgodnie z porozumieniem do wysokości 50% poniesionych kosztów.

W dziale 750 – Administracja publiczna planowana jest dotacja z budżetu powiatu w wysokości 142.000 zł, wykonanie 140.883 zł, w tym:

- na zakup centrali telefonicznej plan 30.000 zł, wyk. 29.818 zł
- na remont sanitariatów plan 112.000 zł, wyk. 111.065 zł

Dotacja na w/w zadania została przekazana przez Powiat zgodnie z porozumieniem do wysokości 50% poniesionych kosztów.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowana była dotacja z Powiatu na utrzymanie bezpieczeństwa w mieście w wysokości 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia planowane były dotacje na realizację programu w zakresie uzależnień w wysokości 17.410 zł, wykonanie 17.410 zł:

- z gmin w wysokości 7.410 zł, wykonanie 7.410 zł
- z Powiatu w wysokości 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane były dotacje w wysokości 79.065 zł, wykonanie 79.065 zł, w tym:

- z Powiatu w wysokości 75.265 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej, wykonanie 75.265 zł tj.
- od Marszałka Województwa Wielkopolskiego (na VIII Wielkopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Niewidomych i VII Ogólnopolskie Spotkanie Teatralne Młodych „Czwarta ściana”) w wysokości 3.800 zł, wykonanie 3.800 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport planowana była dotacja z Powiatu na budowę zjeżdżalni w kwocie 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan 2001 r. 2.456.580 zł, wykonanie 2.446.863 zł, tj. 99,6%, z tego:

W dziale 750 – Administracja publiczna planowane były dotacje w wysokości 223.456 zł, wyk. 214.966 zł tj. 96,2%, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe w wysokości 215.600 zł, wyk. 207.112 zł tj. 96,1%.
- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego w wysokości 7.856 zł, wyk. 7.856 zł

Jak wynika z powyższego nie została w pełni przekazana dotacja z budżetu państwa na utrzymanie administracji państwowej.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa planowana była dotacja z budżetu państwa na w wysokości 36.919 zł, wyk. 35.692 zł w tym:

- 4.350 zł na weryfikację list wyborców, wykonanie 4.350 zł,
- 32.569 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – wykonanie 31.342 zł – wykonanie tej dotacji jest niższe od planu ponieważ została zwrócona niewykorzystana kwota środków na wypłatę diet.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowana była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.300 zł na wydatki związane z obroną cywilną, wykonanie 1.300 zł

W dziale 853 – Opieka społeczna plan 1.906.200 zł wykonanie 1.906.200 zł tj. 100%

Planowane były w tym dziale dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i tak:

	plan 2001 r.	wykonanie
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	154.600 zł	154.600 zł
- na zapomogi dla podopiecznych	1.226.300 zł	1.226.300 zł
- na utrzymanie MOPS	416.600 zł	416.600 zł
- na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	68.700 zł	68.700 zł
- na realizację programu z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40.000 zł	40.000 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana była dotacja z budżetu państwa na oświetlenie dróg i konserwację urządzeń na drogach dla których gmina nie jest zarządcą w wysokości 288.705 zł, wykonanie 288.705 zł.

Należy dodać, że w/w wielkości po stronie planu i wykonania nie obejmują wszystkich środków należnych gminie za 2001 r. Za poniesione wydatki za zużycie energii za okres od 12.09 – 07.12.2001 r. na kwotę 90.343,81 zł. Wojewoda dokonał refundacji w formie dotacji w lutym 2002 r.

IV. Dotacje celowe na zadania zlecone innymi ustawami

W dziale 853 – Opieka społeczna planowana była dotacja celowa w wysokości 3.892 zł na wypłatę świadczeń kombatanom, wykonanie 3.892 zł.

WYDATKI

W załączniku nr 2 do niniejszej informacji wykazane są planowane i zrealizowane wydatki budżetu z podziałem na zadania własne, zlecone i powierzone.

I. Zadania własne

Plan 2001 r. 37.664.243 zł, wykonanie 35.787.430 zł tj. 94,9%, w tym:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 1.990 zł, wykon. 737 zł, tj. 37% w tym:

- na zakup znaków identyfikacyjnych w postaci kolczyków dla bydła, narzędzi do znakowania zwierząt, a także bloczków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt planowana była kwota 1.470 zł, wykonanie 218 zł
- na opłacenie składki na Izby Rolnicze planowana jest kwota 520 zł, wykonanie 519 zł

W dziale 600 – Transport – plan 870.100 zł, wykonanie 867.369 zł tj. 99,7%

Wykonanie wydatków w tym dziale przebiegło zgodnie z planem, w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych planowana była kwota 240.100 zł, wykonano 240.100
- na realizację zadań inwestycyjnych planowana była kwota 570.000 zł, wykonanie 567.269 zł (wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w Załączniku Nr 4)
- pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce plan 15.000 zł, wyk. 15.000 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Turek plan 45.000 zł, wyk. 45.000 zł (na budowę drogi do cmentarza)

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

plan 2001 r. 2.328.114 zł, wykonanie 1.899.215 zł tj. 81,6% z tego:

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- na opracowania geodezyjne, wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, na koszty związane z regulacją stanów prawnych budynków będących w zarządzie przymusowym planowana była kwota 298.000 zł, wykonanie 187.374 zł tj. 62,9%
- na wykupy gruntów planowana była kwota 359.520 zł, wykonanie 56.299

rozd. 70095

- na utrzymanie miejsc pamięci planowana była kwota 3.710 zł wykonanie 3.510 zł
- na utrzymanie substancji mieszkaniowej planowana była kwota 1.656.884 zł wykonanie 1.645.683 zł
- na opłacenie podatku VAT 10.000 zł wykonanie 6.349 zł

Jak wynika z powyższego nie zostały głównie wykonane wydatki w rozdz. 70005 na wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na wykupy gruntów. W roku 2001 było małe zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych co było głównym powodem nie wykonania planowanych wydatków na opłacenie operatów szacunkowych ustalających wartość tychże lokali. Po stronie dochodów zauważa się również niskie wykonanie planu z tyt. sprzedaży mieszkań.

Nie wykonano planowanych wydatków na opracowanie następujących planów:

- „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zdrojek Prawych” na skutek wniesienia dużej ilości protestów i zarzutów do projektu tego planu,

- „studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta „w związku z ponownym rozpatrywaniem przyszłościowego układu komunikacyjnego w części północnej miasta,
- „planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu w rejonie ul. Konińskiej” w związku z koniecznością przeprowadzenia sformalizowanych 4 postępowań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na wykonanie robót geodezyjnych niezbędnych do opracowanie tych planów.

Powodem natomiast niskiego wykonania planowanych wydatków na wykupy gruntów były problemy związane z uzyskaniem zgody właścicieli na zbycie tych gruntów jak również to, że niektórzy posiadacze gruntów nie legitymowali się tytułem prawnym do posiadanych gruntów. Obecnie trwają rokowania z właścicielami w sprawie zbycia gruntów jak również toczą się postępowania w sądach w sprawie ustalenia własności nieruchomości co do których gmina wyraziła chęć nabycia.

(Położenie i przeznaczenie gruntów planowanych do wykupu: na udostępnienie wyjazdu z ulicy Leśnej do ulicy Dobrskiej, na poszerzenie ulicy Dębowej, na budowę ulic na Osiedlu Wyzwolenia, na uruchomienie działek w rejonie ulicy Dobrska Szosa). W dziale 750 – Administracja publiczna – plan 2001 r. 3.504.886 zł, wykonanie 3.426.243 zł, tj. 97,8% w tym:

- Na utrzymanie rady plan 245.754 zł wyk. 235.922 zł
- Na utrzymanie administracji tj. plan 3.088.783 zł wyk. 3.033.392 zł

wydatki osobowe i rzeczowe, w tym:

wydatki inwestycyjne plan 156.243 zł wyk. 129.464 zł (wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w Załączniku Nr 4)

- Pobór podatków plan 810 zł wyk. 809 zł
- Pozostała działalność plan 169.539 zł wyk. 156.120 zł w tym:

diety dla Przewodniczących Komitetów Osiedlowych, opracowanie systemu wspierania przedsiębiorczości, wydatki na promocję miasta i inne (foldery, telegazeta, program lokalny w TV, internet, medale, druk pozycji książkowo – folderowej promującej miasto, uczestnictwo w targach Inwestcity, opracowanie monografii miasta Turku, składka na rzecz Fundacji Promocji Gmin Polskich i inne składki).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 97.478 zł wykonanie 87.758 zł, tj. 90%, z tego:

- na utrzymanie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej plan 5.000 zł, wyk. 5.000 zł
- na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej plan 34.364 zł, wyk. 30.842 zł
- na bezpieczne miasto plan 58.114 zł, wyk. 51.916 zł (ogółem wydatkowane środki na bezpieczne miasto 93.928 zł, w tym: z budżetu, 51.916 zł, z Powiatu, 30.000 zł z darowizn 12.012 zł)

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane są w tym dziale wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i od emitowanych obligacji gminnych w kwocie 1.150.249 zł, wykonanie 1.127.185 zł, tj. 98,7%

Jest to kwota poniesionych wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji gminnych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia plan 258.500 zł, wyk. 164.668 zł, tj. 63,7%, z tego:

- na opłacenie prowizji bankowych plan 6.500 zł wyk. 5.399 zł

- rezerwa ogólna i celowa plan 70.000 zł wyk. 0
- wydatki na regulację stanów prawnych plan 182.000 zł wyk. 159.269 zł

Wydatki na regulację stanów prawnych budynków będących w zarządzie przymusowym nie zostały w pełni zrealizowane ponieważ wystąpiły trudności związane z ustaleniem i nawiązaniem kontaktu z potencjalnymi właścicielami nieruchomości (dot. nieruchomości przy ul. Żeromskiego 14 i 18 oraz Kaliska 33) oraz trudności związane z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów klas „0” w przedszkolach, MZOSzIP.

Nazwa rozdziału	Plan 2001 r.	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe	8.542.874	8.232.408	96,4
Gimnazja	2.726.375	2.720.786	99,8
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	366.620	365.950	99,8
Pozostała działalność	116.982	115.136	98,4
Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach	546.039	546.019	100
Ogółem	12.298.890	11.980.299	97,4

W dziale tym nie zostały wykonane planowane wydatki w rozdziale szkoły podstawowe w paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 250.371 zł. Głównym powodem nie wykonania planu było to, że Ministerstwo Finansów zrefundowało gminie w dniu 11 grudnia środki finansowe w wysokości 153.585 zł tys. zł za wypłacone wcześniej, ze środków własnych gminy, odprawy zwolnionym nauczycielom i świadczenia z tyt. urlopów dla poratowania zdrowia. Tak znaczących środków przekazanych pod koniec roku budżetowego nie udało się wykorzystać. Ponadto oszczędności z tyt. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń powstały w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz z tego powodu, że wdrożona waloryzacja płac w 2001 r. zgodnie z otrzymaną tabelą wynagrodzeń dla pracowników oświaty pochłonęła niższą kwotę niż była przewidziana w budżecie. Należy dodać, że przy tak licznych zatrudnieniu trudno jest przewidzieć jaką wielkość środków należy przeznaczyć na zastępstwa jak również jaka wielkość środków pozostanie w związku ze zwolnieniami lekarskimi.

Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane były do wysokości środków zaplanowanych w budżecie.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan 304.470 zł, wyk. 260.442 zł, tj. 85,5%, z tego:

- na zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi plan 287.270 zł wykonanie 243.298 zł.

Wydatki realizowane były zgodnie z miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- na Izbę Wyrzeźwien plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł
- za dowóz kobiet na badania mamograficzne plan 2.200 zł wykonanie 2144 zł

W dziale 853 – Opieka społeczna – plan 2001 r. 4.111.886 zł, wykonanie 4.044.910 zł, tj. 98,4%, w tym:

- | | | |
|--|--------------|------------|
| | Plan 2001 r. | Wykonanie |
| - wydatki na utrzymanie Żłobka Miejskiego | 676.700 zł | 653.498 zł |
| - wydatki na wypłatę zapomóg dla podopiecznych | 665.000 zł | 665.000 zł |

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych | 1.710.058 zł | 1.666.308 zł |
| - wydatki na utrzymanie MOPS | 251.748 zł | 251.746 zł |
| - wydatki na realizację usług opiekuńczych | 613.200 zł | 613.178 zł |
| - na dożywianie uczniów w szkołach | 195.180 zł | 195.180 zł |

Nie zostały w tym dziale wykonane planowane wydatki na utrzymanie żłobka ponieważ zmniejszyła się liczba uczęszczających dzieci. Po stronie dochodów zauważa się też mniejsze wykonanie wpływów z tyt. czesnego za pobyt dziecka w żłobku.

Ponadto nie są zrealizowane w tym dziale (do wysokości planu) wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Stało się to dlatego, że Wojewoda Wielkopolski poinformował gminę pismem z dnia 26 września, iż z powodu braku środków dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych nie zostanie w pełni przekazana. Po otrzymaniu takiej informacji została dokonana zmiana w budżecie (23.X.2001 r.) i zabezpieczona została odpowiednia wielkość, ze środków własnych, na wypłatę tych świadczeń. Następnie 23 listopada wpłynęła informacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazaniu jeszcze kwoty dotacji w wysokości 43.000 zł. Ponieważ wcześniej gmina zaplanowała wydatki ze środków własnych przekazana kwota zwiększająca wydatki stała się kwotą ponadplanową i pozostała niewykorzystana.

Należy dodać, że dotacja za 2001 r. winna być przekazana przez Wojewodę w wysokości 580.038 zł a przekazana została w wysokości 429.686 zł tj. mniej o 150.352 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 2001 r. 4.855.368 zł, wykonanie 4.653.710 zł, tj. 95,8%, w tym:

- na utrzymanie świetlic plan 723.767 zł, wykonanie 659.379 zł,
- na utrzymanie przedszkoli plan 4.101.601 zł, wykonanie 3.964.571 zł,
- wydatki na kolonie i obozy plan 30.000 zł, wykonanie 29.760 zł.

W dziale tym nie zostały wykonane planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup energii.

Podobnie jak w dziale 801 – Oświata i wychowanie – oszczędności z tyt. wydatków na wynagrodzenia i pochodne powstały w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz z tego powodu, że wdrożona waloryzacja płac w 2001 r. zgodnie z otrzymaną tabelą wynagrodzeń dla pracowników oświaty pochłonęła niższą kwotę niż była przewidziana w budżecie. Należy tu również dodać, że przy tak licznych zatrudnieniu trudno jest przewidzieć jaką wielkość środków należy przeznaczyć na zastępstwa oraz jaka wielkość środków pozostanie w związku ze zwolnieniami lekarskimi.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan na 2001 r. 4.971.164 zł, wykonanie 4.419.566 zł, tj. 88,9%, z tego:

Oczyszczanie miasta – kwota planu 484.852 zł, wykonanie 446.233 zł.

Kwota planu nie została wykonana ponieważ ostatnia faktura za m-c grudzień w wysokości 57.730,03 zł za „Akcję zima” została zapłacona zgodnie z terminem płatności w m-cu styczniu 2002 r. Utrzymanie zieleni w miastach – kwota planu 318.841 zł, wykonanie 315.337 zł.

Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z planem.

Oświetlenie ulic – kwota planu 634.500 zł wykonanie 522.638 zł, w tym:

- zakup energii i konserwacja urządzeń – plan 581.500 zł, wyk. 470.390 zł.

Planowana kwota wydatków nie została wykorzystana ponieważ były w niej zarezerwowane środki na opłacenie rachunków za oświetlenie dróg i konserwację urządzeń, które winien refundować Wojewoda. Zachodziła obawa że zabraknie środków w budżecie na zapłacenie rachunków dostawcy energii. Za zapłacone rachunki za okres od 12.07 – 12.09.2001 r. w wysokości 46.145 zł Wojewoda dokonał refundacji dopiero 21.XII.2001 r. Należy dodać, że nie zostały w 2001 r. zrefundowane wydatki poniesione przez gminę dotyczące oświetlenia dróg wojewódzkich od 12.09 – 07.XII.2001 na kwotę 90.343,81 zł.

- wniesione udziały do Spółki Oświetlenie Uliczne – plan 53.000 zł wyk. 52.248 zł.

Schroniska dla zwierząt – plan 42.000 zł, wykonanie 38.644 zł.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

Pozostała działalność – kwota planu 3.490.971 zł, wykonanie 3.096.714 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie
– opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6.000 zł	5.897 zł
– elewacja budynków na Pl. Wojska Polskiego	42.260 zł	39.747 zł
– opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe, dzierżawa	50.000 zł	4.234 zł
– wydatki na realizację inwestycji	3.109.421 zł	2.763.552 zł
– wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin	283.050 zł	283.050 zł
– podatek VAT	240 zł	234 zł.

Nie zostały w tym dziale wykonane planowane wydatki na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe ponieważ zaszła konieczność powtórzenia przetargu co spowodowało przesunięcie terminu wykonania tego zadania na 2002 r.

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych przedstawione jest w Załączniku Nr 4

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków na 2001 r. w kwocie 1.328.474 zł wyk. 1.285.095 zł, tj. 96,7%, z tego:

- dotacja dla Muzeum Rzemiosła Tkackiego 142.061 zł wykonanie 142.035 zł
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 400.013 zł wykonanie 400.013 zł
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury 400.600 zł wykonanie 400.600 zł
- na organizowanie imprez ogólnomiejskich o charakterze kulturalnym planowana była kwota 71.300 zł, wykonanie 67.530 zł
- na modernizację obiektu Miejskiego Domu Kultury plan 306.000 zł, wyk. 266.417 (wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w Załączniku Nr 4)
- wydatki na rzecz Towarzystwa Chóralnego plan 8.500, wyk. 8.495 zł.

W dziale tym głównie nie zostały wykorzystane, do wysokości planu, wydatki na modernizację Domu Kultury ponieważ ich część dotyczącą likwidacji barier na kwotę 40.362 zł (w ostatnich dniach grudnia) zrefundował PFRON.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – planowana była kwota wydatków w wysokości 1.582.674 zł wykonanie 1.540.233 zł, tj. 97,3%. W ramach tej kwoty planowane były wydatki i dotacje na zadania:

- wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym również utrzymanie pływalni – kwota planu 1.362.274 zł, wykonanie 1.337.407 zł – nie zostały jedynie wykonane planowane wydatki na zakup energii,
- wydatki na organizację imprez ogólnomiejskich sportowych w wysokości kwota planu 30.400 zł, wykonanie 18.910 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego – budowa zjeżdżalni na Krytej Pływalni kwota planu 50.000 zł, wykonanie 44.916 zł (wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w Załączniku nr 4),
- dotacja dla klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych, plan 140.000 zł, wykonanie 139.000 zł.

II. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 404.165 zł, wykonanie 381.590 zł, tj. 94,4%, z tego:

W dziale 600 – Transport i łączność planowane były wydatki z budżetu Powiatu

- na oczyszczanie dróg powiatowych plan 65.690 zł wyk. 65.690 zł.
- na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chopina plan 50.000 zł wyk. 28.542 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna planowane były wydatki z budżetu Powiatu w wysokości 142.000 zł, wykonanie 140.883 zł, w tym:

- na zakup centrali telefonicznej plan 30.000 zł, wyk. 29.818 zł.
- na remont sanitariatów plan 112.000 zł, wyk. 111.065 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane były wydatki z budżetu Powiatu na utrzymanie bezpieczeństwa w mieście w wysokości 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia planowane były wydatki na realizację programu w zakresie uzależnień w wysokości 17.410 zł, wykonanie 17.410 zł, w tym:

- ze środków otrzymanych z gmin w wysokości 7.410 zł, wykonanie 7.410 zł
- ze środków otrzymanych z Powiatu w wysokości 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane były wydatki w wysokości 79.065 zł, wykonanie 79.065 zł, w tym:

- ze środków z Powiatu w wysokości 75.265 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej, wykonanie 75.265 zł.
- ze środków otrzymanych od Marszałka Województwa Wielkopolskiego (na VIII Wielkopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Niewidomych i VII Ogólnopolskie Spotkanie Teatralne

Młodych „Czwarta ściana”) w wysokości 3.800 zł , wykonanie 3.800 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport planowane były wydatki ze środków z Powiatu na budowę zjeżdżalni w kwocie 20.000 zł wykonanie 20.000 zł.

III. Wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan 2.456.580 zł, wykonanie 2.446.863 zł, tj. 99,6%, z tego: W dziale 750 – Administracja publiczna planowane były wydatki w wysokości 223.456 zł, wyk. 214.966 zł tj. 96,2%, w tym:

- na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe plan 215.600 zł, wyk. 207.112 zł tj. 96,1%,
- na przeprowadzenie spisu rolnego plan w wysokości 7.856 zł, wyk. 7.854 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa planowane były wydatki w wysokości 36.919 zł, wyk. 35.692 zł w tym:

- na weryfikację list wyborców plan 4.350 zł, wykonanie 4.350 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 32.569 zł wykonanie 31.342 zł.

Wykonanie wydatków jest niższe od planu ponieważ została zwrócona niewykorzystana kwota środków na wypłatę diet.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane były wydatki w kwocie 1.300 zł na zadania związane z obroną cywilną, wykonanie 1.300 zł.

W dziale 853 – Opieka społeczna planowane były wydatki na zadania zlecone w kwocie 1.906.200 zł, wykonanie 1.906.200 zł tj. 100% planu, i tak:

	Plan 2001 r.	wykonanie
– na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	154.600 zł	154.600 zł
– na zapomogi dla podopiecznych	1.226.300 zł	1.226.300 zł
– na utrzymanie MOPS	416.600 zł	416.600 zł
– na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	68.700 zł	68.700 zł
– na realizację programu z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40.000 zł	40.000 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane były wydatki na oświetlenie dróg i konserwację urządzeń na drogach dla których gmina nie jest zarządcą w wysokości 288.705 zł, wykonanie 288.705 zł.

W/w wielkości po stronie planu i wykonania nie obejmują wszystkich środków należnych gminie za 2001 r.

W m-cu grudniu zostało wysłane Wojewodzie rozliczenie kosztów zużycia energii od 12.09 – 07.12.2001 r. na kwotę 90.343,81 zł, która została zwrócona w m-cu lutym 2002 r.

IV. Wydatki na zadania zlecone innymi ustawami

W dziale 853 – Opieka społeczna planowane były wydatki w wysokości 3.892 zł na wpłatę świadczeń kombatantom, wykonanie 3.892 zł.

Przychody i rozchody Załącznik Nr 3

Planowane przychody 2.066.532 zł, wykonanie 2.066.532 zł w tym:

planowana kwota pożyczek 750.000 zł, wykonanie 750.000 zł planowana kwota nadwyżki 1.316.532 zł, wykonanie 1.316.532 zł, w tym zaangażowana nadwyżka 343.323 zł

Planowane rozchody 1.804.820 zł , wykonanie 1.804.820 zł, w tym:

planowane raty spłat pożyczek 804.820 zł, wykonanie 804.820 zł planowany wykup obligacji w kwocie 1.000.000 – wykonanie 1.000.000 zł.

Zadania inwestycyjne. Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych oraz przebieg ich realizacji przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszej informacji

Udzielone dotacje z budżetu gminy

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia Załącznik Nr 6 i 7.

- Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych (Załącznik nr 7) przekazywane były w terminach i w wysokościach określonych w zawartych porozumieniach.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 8)

Plan przychodów 1.000.000 zł, wykonanie 1.156.970 zł tj. 115,7%

Kwota przychodów to głównie środki , które przekazał WFO Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tyt. opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska.

Plan wydatków 1.735.000 zł , wykonanie 1.000.085 zł tj. 57,6% Ze środków GFOŚiGW były głównie planowane zadania inwestycyjne, których wykonanie przedstawione jest w załączniku Nr 4. Niewykorzystana kwota środków zostanie przeznaczona w 2002 r. na dokończenie rozpoczętych zadań w 2001 r.

Zaległości podatkowe na dzień 31 XII 2001 r.

W 2001 r. wpłynęły następujące kwoty z tyt. zaległości za lata ubiegłe:

- podatek rolny – 1.089 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 41.821 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 664.923 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 15.836 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 7.181 zł.

STAN ZALEGŁOŚCI NA 31.XII.2001 R. Z TYTUŁU PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH

Rodzaj zobowiązania	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości roku bieżącego (2001)	Zaległości ogółem
Podatek rolny	1.115	2.213	3.328
Podatek leśny	6	9	15
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	194.946	169.670	364.616
Podatek od środ. transport. od osób fizycznych	84.414	34.241	118.655
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	311.716	1.162.503	1.474.219
Podatek od środ. transport. od osób prawnych	9.694	13.722	23.416
Ogółem	601.891	1.382.358	1.984.249

**SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, ZWOLNIEŃ I ZANIECHAŃ POBORU PODATKÓW
NA 31 XII 2001 r. STANOWIŁY KWOTĘ 1.444.407 ZŁ I DOTYCZYŁY:**

Rodzaj podatku	Kwota umorzeń	Odroczenie terminu zapłaty	Ułgi z tytułu obniżenia stawki podatku	Razem 2 + 3 + 4
Podatek rolny	-	-	5.201	5.201
Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	446.001	848.699	-	1.294.700
Podatek od środków transportowych	7.831	3.330	-	11.161
Karta podatkowa	3.672	2.190	-	5.862
Podatek od spadków i darowizn	-	5.000	-	5.000
Opłata skarbową	253	102	-	355
Odsetki od należności podatków.	121.747	381	-	122.128
Ogółem	579.504	859.702	5.201	1.444.407

Załączniki do informacji:

- Nr 1 – wykonanie dochodów
- Nr 2 – wykonanie wydatków
- Nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów
- Nr 4 – wykonanie zadań inwestycyjnych
- Nr 5 – wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych
- Nr 6 – wykonanie dotacji dla instytucji kultury

- Nr 7 – wykonanie dotacji dla innych podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy
- Nr 8 – wykonanie gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- Nr 9 – wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan.2001.r.	Wykonanie 2001 r.	%
			I. Dochody własne gminy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje na zadania własne, subwencje, wpływy ze źródeł pozabudżetowych	37.402.531	36.468.927	97,5
010			Rolnictwo i leśnictwo	490	63	12,9
	01095		Pozostała działalność	490	63	12,9
		083	Wpływy z usług	490	63	12,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.277.820	1.744.134	76,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.277.820	1.744.134	76,6
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	718.307	580.699	80,8
		069	Wpływy z różnych opłat	46.500	65.565	141,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	620.000	524.030	84,5
		077	Wpływy z tyt. Odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	885.000	538.617	60,9
		092	Pozostałe odsetki	8.013	35.223	439,6
750			Administracja publiczna	418.470	450.008	107,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130.000	142.810	109,9
		069	Wpływy z różnych opłat	10.000	11.644	116,4
		083	Wpływy z usług	120.000	131.166	109,3
	75095		Pozostała działalność	288.470	307.198	106,5
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	287.270	305.838	106,5
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.200	1.360	113,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19.306.255	18.596.529	96,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188.000	157.856	84,0
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	188.000	156.020	83,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.836	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.569.104	6.475.972	98,6
		031	Podatek od nieruchomości	6.100.000	5.917.333	97,0
		032	Podatek rolny	130	177	136,2
		034	Podatek od środków transportowych	323.000	281.749	87,2
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		50	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	106.156	106,2
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.974	170.507	370,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.291.549	2.415.261	105,4
		031	Podatek od nieruchomości	1.597.405	1.566.704	98,1
		032	Podatek rolny	24.517	25.355	103,4
		033	Podatek leśny	127	132	103,9
		034	Podatek od środków transportowych	207.000	211.177	102,0
		036	Podatek od spadków i darowizn	132.000	44.429	33,7
		037	Podatek od posiadania psów	5.500	4.570	83,1
		043	Wpływy z opłaty targowej	145.000	142.439	98,2

		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.000	75.552	188,9
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	304.152	304,2
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	40.751	101,9
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	763.200	515.780	67,6
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	762.200	510.454	67,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	5.326	532,6
	75624		Dywidendy		471	
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		471	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.494.402	9.031.189	95,1
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.144.402	8.216.511	89,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000	814.678	232,8
758			Różne rozliczenia	12.216.913	12.441.142	101,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.803.001	9.803.001	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.803.001	9.803.001	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	34.521	34.521	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34.521	34.521	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.670.166	1.670.166	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.670.166	1.670.166	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	709.225	933.454	131,6
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej		-216	
		036	Podatek od spadków i darowizn		-989	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej		-1.396	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-145	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-2.659	
		092	Pozostałe odsetki	549.225	770.189	140,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	160.000	168.670	105,4
801			Oświata i wychowanie	139.206	154.304	110,8
	80101		Szkoły podstawowe	47.502	59.704	125,7
		083	Wpływy z usług	47.502	56.417	118,8
		092	Pozostałe odsetki		3.287	
	80110		Gimnazja	7.500	6.826	91,0
		083	Wpływy z usług	7.500	6.826	91,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5.815	9.385	161,4
		083	Wpływy z usług	5.815	9.385	161,4
	80195		Pozostała działalność	78.389	78.389	100,0
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.389	78.389	100,0
853			Opieka społeczna	628.866	621.631	98,8
	85303		Ośrodki wsparcia		54	
		092	Pozostałe odsetki		54	
	85305		Żłobki	95.000	77.054	81,1
		083	Wpływy z usług	50.000	32.262	64,5
		092	Pozostałe odsetki		342	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.450	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000	43.000	95,6
	85315		Dodatki mieszkaniowe	429.686	429.686	100,0
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429.686	429.686	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej		627	
		092	Pozostałe odsetki		592	
		097	Wpływy z różnych dochodów		35	

	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.000	55.030	122,3
		083	Wpływy z usług	45.000	55.030	122,3
	85395		Pozostała działalność	59.180	59.180	100,0
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.180	59.180	100,0
854			Edukacja i opieka wychowawcza	280.000	290.408	103,7
	85404		Przedszkola (bez klas "0")	280.000	290.408	103,7
		083	Wpływy z usług	280.000	286.762	102,4
		092	Pozostałe odsetki		3.646	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.684.511	1.666.769	98,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45.000	27.258	60,6
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45.000	27.258	60,6
	90095		Pozostała działalność	1.639.511	1.639.511	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	638.260	638.260	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw z innych źródeł	1.001.251	1.001.251	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	450.000	503.939	112,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	450.000	503.939	112,0
		083	Wpływy z usług	440.000	490.278	111,4
		092	Pozostałe odsetki		3.661	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	10.000	100,0
			II. Dotacje celowe i wpływy z tyt. pomocy finansowej otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404.165	381.590	94,4
600			Transport i łączność	115.690	94.232	81,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65.690	65.690	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.690	65.690	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	28.542	57,1
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	28.542	57,1
750			Administracja publiczna	142.000	140.883	99,2
	75020		Starostwa powiatowe	142.000	140.883	99,2
		232	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112.000	111.065	99,2
		662	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	29.818	99,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	30.000	100,0
	75495		Pozostała działalność	30.000	30.000	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	30.000	100,0
851			Ochrona zdrowia	17.410	17.410	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.410	17.410	100,0

	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.410	7.410	100,0
	232	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.065	79.065	100,0
	92116	Biblioteki	75.265	75.265	100,0
	232	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.265	75.265	100,0
	92195	Pozostała działalność	3.800	3.800	100,0
	271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3.800	3.800	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	20.000	20.000	100,0
	92695	Pozostała działalność	20.000	20.000	100,0
	630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000	20.000	100,0
		III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.456.580	2.446.863	99,6
750		Administracja publiczna	223.456	214.966	96,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	215.600	207.112	96,1
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215.600	207.112	96,1
	75056	Spis powszechny i inne	7.856	7.854	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.856	7.854	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	36.919	35.692	96,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.350	4.350	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.350	4.350	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32.569	31.342	96,2
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.569	31.342	96,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300	1.300	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.300	1.300	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300	1.300	100,0
853		Opieka społeczna	1.906.200	1.906.200	100,0
	85303	Ośrodki wsparcia	154.600	154.600	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154.600	154.600	100,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.226.300	1.226.300	100,0

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.226.300	1.226.300	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	68.700	68.700	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	68.700	68.700	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	416.600	416.600	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416.600	416.600	100,0
	85395		Pozostała działalność	40.000	40.000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.000	40.000	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288.705	288.705	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288.705	288.705	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288.705	288.705	100,0
			IV. Dotacje celowe na zadania zlecone innymi ustawami	3.892	3.892	100,0
853			Opieka społeczna	3.892	3.892	100,0
	85395		Pozostała działalność	3.892	3.892	100,0
		244	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.892	3.892	100,0
			Ogółem dochody I + II + III + IV	40.267.168	39.301.272	97,6

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan.2001.r.	Wykonanie 2001 r.	%
			I. Wydatki na realizację zadań własnych	37.664.243	35.757.430	94,9
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.990	737	37,0
	01095		Pozostała działalność	1.604	352	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.470	218	14,8
		4430	Różne opłaty i składki	134	134	100,0
	01030		Izby rolnicze	386	385	99,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	386	385	99,7
600			Transport i łączność	870.100	867.369	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	870.100	867.369	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	236.912	236.912	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	15.000	15.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.188	3.188	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570.000	567.269	99,5
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.000	45.000	100,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	2.328.114	1.899.215	81,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657.520	243.673	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	298.000	187.374	62,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359.520	56.299	15,7
	70095		Pozostała działalność	1.670.594	1.655.542	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	23.750	23.714	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.636.844	1.625.479	99,3
		4530	Podatek od towarów i usług	10.000	6.349	63,5
750			Administracja publiczna	3.504.886	3.426.243	97,8
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	245.754	235.922	96,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234.104	224.775	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.740	1.740	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.010	8.004	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.900	1.403	73,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.088.783	3.033.392	98,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	5.295	88,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500	5.500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.680.142	1.663.970	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111.995	111.994	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333.847	331.149	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.787	44.247	98,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.068	5.067	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.172	158.406	95,9
		4260	Zakup energii	126.500	126.430	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	173.200	173.041	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	215.009	214.369	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.970	4.858	97,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.597	79,9
		4430	Różne opłaty i składki	14.300	14.254	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.870	42.865	100,0
		4530	podatek od towarów i usług	1.000	705	70,5
		4580	Pozostałe odsetki	180	181	100,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156.243	129.464	82,9
	75047		Pobór podatków	810	809	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810	809	99,9
	75095		Pozostała działalność	169.539	156.120	92,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.990	12.989	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.999	2.977	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	142.350	128.992	90,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	216	98,2
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	2.600	2.577	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	8.380	8.369	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97.478	87.758	90,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34.364	30.842	89,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.806	10.798	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	20.870	19.358	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	688	686	99,7
	75495		Pozostała działalność	58.114	51.916	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.025	60,5

		4300	Zakup usług pozostałych	2.734	699	25,6
		4430	Różne opłaty i składki	380	372	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	47.820	95,6
757			Obsługa długu publicznego	1.150.249	1.127.185	98,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.150.249	1.127.185	98,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1.150.249	1.127.185	98,0
758			Różne rozliczenia	258.500	164.668	63,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188.500	164.668	87,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182.000	159.269	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	5.399	83,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70.000	0	0,0
		4810	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	70.000	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	12.298.890	11.980.299	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	8.542.874	8.232.408	96,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	87.692	87.237	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.222.032	5.057.011	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	436.758	428.241	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.012.089	939.019	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141.440	129.160	91,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.870	9.969	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256.962	256.516	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.300	22.505	96,6
		4260	Zakup energii	598.385	598.369	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	176.200	175.458	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	222.929	219.433	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	8.634	86,3
		4430	Różne opłaty i składki	15.196	12.225	80,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328.021	288.631	88,0
	80104		Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	546.039	546.019	100,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357.871	357.867	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.604	65.600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.735	61.731	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.987	7.984	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.727	1.726	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	395	394	99,7
		4260	Zakup energii	579	578	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.445	2.444	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.460	1.459	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	166	166	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.070	46.070	100,0
	80110		Gimnazja	2.726.375	2.720.786	99,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.368	4.250	79,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.912.467	1.912.297	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.317	96.291	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352.559	352.497	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.336	48.301	97,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.670	8.664	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.650	49.597	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.000	26.965	99,9

		4260	Zakup energii	1.000	963	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	46.900	46.700	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	56.800	56.785	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.015	3.980	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.203	30,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.293	112.293	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	366.620	365.950	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.382	222.331	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.425	17.422	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.224	42.191	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.786	5.781	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.383	14.294	99,4
		4260	Zakup energii	20.760	20.734	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	6.809	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27.922	27.921	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.620	1.567	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.118	6.900	96,9
	80195		Pozostała działalność	116.982	115.136	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.911	27.576	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.331	2.238	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.586	5.314	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765	728	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	991	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050	950	90,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.339	77.339	100,0
851			Ochrona zdrowia	304.470	260.442	85,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287.270	243.298	84,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8.000	8.000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.100	47.197	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.410	46.299	85,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.248	3.248	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.890	11.742	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.786	1.729	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.821	21.697	66,1
		4260	Zakup energii	19.000	12.197	64,2
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	924	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	98.429	86.511	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.486	1.477	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600	2.277	87,6
	85158		Izby wytrzeźwień	15.000	15.000	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	15.000	15.000	100,0
	85195		Pozostała działalność	2.200	2.144	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.030	2.031	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	170	113	66,5
853			Opieka społeczna	4.111.886	4.044.910	98,4
	85305		Żłobki	676.700	653.498	96,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	600	507	84,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.100	365.098	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.600	28.600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.400	67.876	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600	9.310	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.700	14.501	73,6
		4220	Środki żywności	23.800	15.678	65,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600	471	78,5

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300	1.289	99,2
		4260	Zakup energii	57.300	53.150	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	31.200	30.765	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100	8.054	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	111	55,5
		4430	Różne opłaty i składki	400	288	72,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.800	14.800	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	45.000	43.000	95,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	665.000	665.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	661.219	661.219	100,0
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.781	3.781	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.710.058	1.666.308	97,4
		3110	Świadczenia społeczne	1.710.058	1.666.308	97,4
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	251.748	251.746	100,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	860	860	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180	180	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.100	161.100	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.400	11.400	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.842	29.842	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.409	3.408	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.755	15.755	100,0
		4260	Zakup energii	0	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.100	24.100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.772	1.772	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	723	723	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.607	2.606	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613.200	613.178	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.528	3.528	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255	255	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	609.417	609.395	100,0
	85395		Pozostała działalność	195.180	195.180	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	195.180	195.180	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.855.368	4.653.710	95,8
	85401		Świetlice szkolne	723.767	659.379	91,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	663	300	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515.930	470.607	91,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.312	37.102	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.278	88.281	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.595	12.230	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.902	18.816	99,5
		4260	Zakup energii	8.050	6.534	81,2
		4270	Zakup usług remontowych	750	695	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.287	24.814	90,9
	85404		Przedszkola	4.101.601	3.964.571	96,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	20.821	18.691	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.416.732	2.383.026	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.866	137.122	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456.529	443.941	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.844	61.379	93,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.750	5.031	64,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.233	139.024	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.105	19.685	97,9
		4260	Zakup energii	352.973	305.385	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	163.000	162.044	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	87.743	80.929	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.442	7.916	83,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.234	3.523	67,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.329	107.048	89,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	90.000	89.827	99,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.000	29.760	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.478	6.476	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.243	1.240	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173	170	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22.106	21.874	99,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.971.164	4.419.566	88,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	484.852	446.233	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	36.000	35.172	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	448.852	411.061	91,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318.841	315.337	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	318.841	315.337	98,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	42.000	38.644	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000	38.644	92,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634.500	522.638	82,4
		4260	Zakup energii	356.000	260.340	73,1
		4300	Zakup usług pozostałych	225.500	210.050	93,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	53.000	52.248	98,6
	90095		Pozostała działalność	3.490.971	3.096.714	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.260	39.747	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	4.234	8,5
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.897	98,3
		4530	Podatek od towarów i usług	240	234	97,5
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2.959.421	2.666.740	90,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	96.812	64,5
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283.050	283.050	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.328.474	1.285.095	96,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.600	400.600	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	400.600	400.600	100,0
	92116		Biblioteki	400.013	400.013	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	400.013	400.013	100,0
	92118		Muzea	142.061	142.035	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	142.061	142.035	100,0
	92195		Pozostała działalność	385.800	342.447	88,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	800	80,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.915	5.913	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800	8.723	99,1
		4260	Zakup energii	1.030	1.030	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	551	550	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	62.204	58.714	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	100,0

		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	306.000	266.417	87,1
926			Kultura fizyczna i sport	1.582.674	1.540.233	97,3
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.362.274	1.337.407	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.070	419.070	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.530	32.180	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.696	79.687	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.207	10.916	97,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.392	5.392	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.500	126.457	100,0
		4260	Zakup energii	483.805	460.746	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	90.600	90.103	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	37.350	37.300	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	706	94,1
		4430	Różne opłaty i składki	5.214	4.697	90,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.490	17.490	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	45.430	45.423	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	7.240	7.240	100,0
	92695		Pozostała działalność	220.400	202.826	92,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.600	765	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.993	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20.300	10.652	52,5
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	140.000	139.000	99,3
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50.000	44.916	89,8
			II. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404.165	381.590	94,4
600			Transport	115.690	94.232	81,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65.690	65.690	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65.690	65.690	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	28.542	57,1
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50.000	28.542	57,1
750			Administracja publiczna	142.000	140.883	99,2
	75020		Starostwa powiatowe	142.000	140.883	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	112.000	111.065	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.818	99,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	30.000	100,0
	75495		Pozostała działalność	30.000	30.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	100,0
851			Ochrona zdrowia	17.410	17.410	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.410	17.410	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.270	9.124	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	876	120,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.663	2.663	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.747	4.747	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.065	79.065	100,0
	92116		Biblioteki	75.265	75.265	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	75.265	75.265	100,0
	92195		Pozostała działalność	3.800	3.800	100,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.800	3.800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0		

926			Kultura fizyczna i sport	20.000	20.000	100,0
	92695		Pozostała działalność	20.000	20.000	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	20.000	20.000	100,0
			III. Wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.456.580	2.446.863	99,6
750			Administracja publiczna	223.456	214.966	96,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	215.600	207.112	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.796	175.796	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.894	15.623	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.910	7.108	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	3.000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	5.585	93,1
	75056		Spis powszechny i inne	7.856	7.854	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.168	1.167	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160	160	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.528	6.527	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	36.919	35.692	96,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.350	4.350	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465	465	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63	64	101,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.222	1.221	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	2.600	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.569	31.342	96,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.309	19.082	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.104	1.104	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151	151	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.039	4.039	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.966	6.966	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300	1.300	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.300	1.300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		
		4270	Zakup usług remontowych	874	874	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	426	426	100,0
853			Opieka społeczna	1.906.200	1.906.200	100,0
	85303		Ośrodki wsparcia	154.600	154.600	100,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.620	106.620	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.480	8.480	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.502	16.502	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.833	1.833	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.395	4.395	100,0
		4220	Środki żywności	6.048	6.048	100,0
		4260	Zakup energii	715	715	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	366	366	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.575	5.575	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	268	268	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.798	3.798	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1.226.300	1.226.300	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.037.718	1.037.718	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.588	116.588	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71.994	71.994	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	68.700	68.700	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	68.700	68.700	100,0

	85319		Ośrodki pomocy społecznej	416.600	416.600	100,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.820	2.820	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.150	304.150	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.795	23.795	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.700	54.700	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.108	8.108	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.217	6.217	100,0
		4260	Zakup energii	0	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.285	3.285	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	425	425	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.600	12.600	100,0
	85395		Pozostała działalność	40.000	40.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.750	6.750	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050	1.046	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	143	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.655	17.660	100,0
		4220	Środki żywności	10.000	10.000	100,0
		4260	Zakup energii	322	322	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.208	1.208	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.870	2.871	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288.705	288.705	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288.705	288.705	100,0
		4260	Zakup energii	184.913	184.913	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103.792	103.792	100,0
			IV. Wydatki na zadania zlecone innymi ustawami	3.892	3.892	100,0
853			Opieka społeczna	3.892	3.892	100,0
	85395		Pozostała działalność	3.892	3.892	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		
		3110	Świadczenia społeczne	3.460	3.460	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54	54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75	75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	303	303	100,0
			Ogółem wydatki I + II + III + IV	40.528.880	38.589.775	95,2

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE 2001 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Ogółem plan i wykonanie I + II + III	2.066.532	2.066.532	1.804.820	1.804.820
	I. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992, w tym:	750.000	750.000	804.820	804.820
1	„modernizacja oczyszczalni ścieków”			565.820	565.820
2	„budowa przyłącza ciepłego wraz z węzłem do budynku ratusza i budynków sąsiednich likwidacja kotłowni węglowej zasilającej te budynki”			40.000	40.000
3	„budowa przyłącz ciepłego z rur preizolowanych wraz z węzłem ciepłym do budynku mieszkalnego 18 mieszkań Przy ul. Mickiewicza 16 w Turku”			24.000	24.000
4	„budowa kanalizacji sanitarnej na Oś. Zdrojki Lewe II etap cz. 2”			140.000	140.000
5	„modernizacja kotłowni węglowej na olejowo – gazową zasilającą w ciepło rejon Osiedla Młodych” par. 952, w tym:			35.000	35.000
6	„kanalizacja sanitarna w ulicy Perłowej i Rubinowej w Turku”	100.000	100.000		

7	„kanalizacja sanitarna na Osiedlu Zdrojki Prawe w Turku”	200.000	200.000		
8	„kanalizacja sanitarna na Muchlin II w Turku”	350.000	350.000		
9	„gospodarka osadowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Turku (modernizacja)”	100.000	100.000		
	II. Wykup innych papierów wartościowych par. 982			1.000.000	1.000.000
	III. Nadwyżki z lat ubiegłych par. 957	1.316.532	1.316.532		
	w tym: zaangażowana kwota nadwyżki		343.323		

Załącznik Nr 4

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
WYKONANIE 2001 R.**

Dział	Nazwa zadania	Środki budżetowe	Środki GFOŚiGW w zł
Dz.	600 – Transport	620.000	50.000
1	Drogi Osiedle Łąkowa	300.000	
2	Skrzyżowanie ulic 18 L z Obwodnicą Północną- roboty budowlane	40.000	
3	Dokumentacja na budowę ulic Osiedle Zdrojki Lewe	22.000	
4	Parking przy cmentarzu komunalnym ul. Chopina	148.000	
5	Dokumentacja na drogi ul. Zapalczana	0	
6	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej Nr 5	12.000	
7	Ciąg komunikacyjny między ulicami Wyszyńskiego, Armii Krajowej, POW, Smorawińskiego - dokumentacja	13.000	
8	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Chopina	50.000	50.000
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kaliskiej	35.000	
Dz.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	359.520	
1	Wykup gruntów	359.520	
Dz.	750 – Administracja publiczna	186.243	
1	Zakup i instalacja centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	60.000	
2	Zakup sprzętu komputerowego i zmiana sieci komputerowej	126.243	
Dz.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000	
1	Zakup i montaż kamer telewizji dozorowej na terenie miasta Turku	80.000	
Dz.	853 – Opieka społeczna	45.000	75.000
1	Budowa przyłącza ciepłego z rur preizolowanych wraz z węzłem ciepłym c.o. i c.w. do budynku Żłobka Miejskiego	45.000	75.000
Dz.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000	
1.	Budowa przyłącza ciepłego wraz z węzłem c.o. do budynku Przedszkola Nr 6 w Turku	90.000	
Dz.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.109.421	1.350.000
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków	0	450.000
2	Zieleniak ul. Legionów Polskich - roboty budowlane	631.611	
3	Wodociąg ul. Perlowa i Rubinowa - roboty budowlane	60.000	
4	Wodociąg rejon ul. Torowej, Chopina – dokumentacja	7.000	
5	Wodociąg Muchlin III - 2 etap - roboty budowlane	58.000	
6	Budowa budynku socjalnego	400.000	
7	Budowa drwalników przy ul. 3-go Maja 28 – roboty budowlane	21.500	
8	Budowa szaletu w centrum miasta (dokumentacja)	8.500	
9	Budowa progów zwalniających /3 szt./	11.500	
10	Budowa wiat przystankowych / 2 szt./	18.500	
11	Wykonanie i montaż elementów promocyjnych - strat.miasta	50.000	
12	Wykonanie opisów i oznakowania miasta-strategia miasta	9.000	
13	Podczyszczalnia wód deszczowych dla Zlew. nr 1	13.000	
14	Wykupy gruntów	150.000	
15	Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Zdrojki Prawe w Turku	402.000	200.000
16	Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Muchlin III w Turku	450.000	300.000
17	Kanalizacja sanitarna w ulicy Perlowej i Rubinowej w Turku	100.000	200.000
18	Gospodarka osadowa miejskiej oczyszczalni ścieków	656.310	200.000
19	Budowa fontanny na Placu Wojska Polskiego w Turku	46.600	
20	Budowa oświetlenia w ul. Zapalczana	15.900	

Dz.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306.000	
1	Modernizacja obiektu Domu Kultury	306.000	
Dz.	926 – Kultura fizyczna i sport	70.000	
1	Zjeżdżalnia na krytej pływalni w Turku	70.000	
	Ogółem	4.866.184	1.475.000

Załącznik nr 4

WYKAZ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2001 R.

Dział Lp.	Nazwa zadania	Plan 2001 r. środki budżetowe	Środki GFOŚiGW	Poniesiony koszt w roku 2001	Wykonanie rzeczowe	Wykonawca	Uwagi
Dział 600 - Transport		620.000	50.000	588.757			
1	Drogi Osiedle Łąkowa	300.000		299.744	72	P.R.I. Sp. z o. o. w Turku	Zakończenie robót w 2002 r.
2	Skrzyżowania ulic 18L z Obwodnicą Północną - roboty budowlane	40.000		34.282	100	KAN WOD W. Tarczyński KONIN	Została wykonana kanalizacja rowu melioracyjnego - zakres niezbędny do usunięcia kolizji z budowaną w tym rejonie kanalizacją sanitarną
3	Dokumentacja na budowę ulic - Osiedle Zdrojki Lewe	22.000		5.000			Została zlecona dokumentacja na kanalizację deszczową w ul. Chopina – termin opracowania 15-03-2002 r. - inwestycja poprzedzająca budowę dróg.
4	Parking przy cmentarzu komunalnym ul. Chopina	148.000		147.624	100	P.R.I. Sp. z o. o. w Turku	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót z dnia 25-10-2001 r.
5	Dokumentacja na drogi ul. Zapalczana	0					Brak możliwości wykonania dokumentacji z uwagi na rezygnację z podziału gruntu na poszerzenie ulicy przez właściciela
6	Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej Nr 5	12.000		11.174	100	Firmy Budowlanej JANIAK	Zrealizowano chodnik z płytek wibroprasowanych o powierzchni 215 m ² . Prace zakończono Protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 11-10-2001 r.
7	Ciąg komunikacyjny między ulicami Wyszyńskiego, Armii Krajowej, P.O.W., Smorawińskiego - dokumentacja	13.000		122		ZHP Plesieńscy - Słupca	Z uwagi na nieważnienie przetargu- złożono tylko jedną ofertę, zaszła konieczność zlecenia dokumentacji z wolnej ręki. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy przesunięto termin zakończenia prac projektowych na m-c marzec 2002 r.
8	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul Chopina	50.000	50.000	57.085	100	„HYDRO-ING” POWIERCIE 115	Inwestycja zakończona - współfinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Turku (28.542,25 zł). Protokół odbioru robót z dnia 14-11-2001 r. Dokumentację oraz zlecenie robót budowlanych (przetarg) realizował Z.D.W. w Poznaniu (budowa chodnika i kanalizacji deszczowej).

9	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kaliskiej	35.000		33.726	100	„KAN-WOD” Wiesław Tarczyński, ul. Teligi 14, Konin	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót z dnia 30-11-2001 r.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		359.520		56.299			
1	Wykup gruntów	359.520		56.299			
Dział 750 – Administracja publiczna		186.243		174.303			
1	Zakup i instalacja centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	60.000		59.636	100	Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELESIS” Wołomin	Zadanie zakończone - w 50 % współfinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Turku -29 818,12
2	Zakup sprzętu komputerowego i zmiana sieci komputerowej	126.243		114.666			Wykonano sieć komputerową i zakupiono 3 komputery
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80.000		89.820			
1	Zakup i montaż kamer telewizji dozorowej na terenie miasta Turku	80.000		89.820	100	P.W. „FLOTECH” KALISZ	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót z dnia 29-11-2001 r.
Dział 853 – Opieka społeczna		45.000	75.000	81.173	100		
1	Budowa przyłącza ciepłego z rur preizolowanych wraz z węzłem ciepłym c.o. i c.w. Do budynku Żłobka Miejskiego	45.000	75.000	81.173	100	HYDRO-PER - Witold Perliński Turek	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót z dnia 16-08-2001 r. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW w Poznaniu
Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza		90.000		89.827			
1	Budowa przyłącza ciepłego wraz z węzłem c.o. do budynku Przedszkola nr 6 w Turku	90.000		89.827	100	HYDRO-PER - Witold Perliński Turek	Realizacja MZOSiP- Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót z dnia 16-08-2001 r.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.109.421	1.350.000	4.512.598			
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków	+380.000	450.000	256.133	100	HYDRO - LEMNA Kielce	Inwestycję zakończono. Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków odbyło się 2001-06-12.
2	Zieleniak ul. Legionów Polskich - roboty budowlane	631.611 +93.816		684.654	100	Firma budowlana JANIĄK	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót z dnia 29-10-2001 r. Zadanie w części finansowane przez Stowarzyszenie Kupców Targowych
3	Wodociąg ul. Perłowa i Rubinowa - roboty budowlane	60.000		16.083	30	KAN WOD W. Tarczyński KONIN	Roboty w trakcie realizacji. Wykonano odcinek wodociągu w ul. Perłowej kontynuacja nastąpi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w tej ulicy.
4	Wodociąg rejon ul. Torowej, Chopina - dokumentacja	7.000		6.950	100	PROJ - SAN Bydgoszcz	Została opracowana dokumentacja na kanalizację sanitarną i sieć wodociągową.
5	Wodociąg Muchlin III - 2 etap - roboty budowlane	60.000		57.981	30	P.R.I. Sp. z o. o. w Turku	Inwestycja dwuletnia. Termin zakończenia 2002-10-31. Przekazanie placu budowy dnia 2001-07-10

6	Budowa budynku socjalnego	400.000 + 266.292		520.993	100	Firma budowlana JANIĄK	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót z dnia 31-10-2001 r.
7	Budowa drwalników przy ul. 3-go Maja 28 - roboty budowlane	21.500		19.183	100	P.P.H.U. DOMAL - Cz. Dopieralski	Inwestycja zakończona. Protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 19-11-2001 r. Oddano do użytku budynek gospodarczy - drwalnik.
8	Budowa szaletu w centrum miasta (dokumentacja)	8.500				ZHP Plesieński-Słupca	Zlecono dokumentację. Z uwagi na trudności z uzgodnieniem lokalizacji obiektu z Konserwatorem Zabytków. Termin realizacji dokumentacji przesunięto na m-c marzec 2002
9	Budowa progów zwalniających (3 szt.)	11.500		11.196	100	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Żukach	Wykonano trzy progi zwalniające na ulicy Sucharskiego
10	Budowa wiat przystankowych (2 szt.)	18.500					
11	Wykonanie i montaż elementów promocyjnych - strategia miasta	50.000					
12	Wykonanie opisów i oznakowania miasta - strategia miasta	9.000					
13	Podczyszczalnia wód deszczowych dla Zlewni nr 1	13.000				PROJ - SAN Bydgoszcz	Zlecono aktualizację dokumentacji. Termin wykonania - 15-03- 2002 r.
14	Wykupy gruntów	150.000		96.812	65	wydział IGP	Dokonano wypłaty odszkodowania za grunty Pod drogi na Os. Muchlin III oraz w rejonie ul. Folwarcznej. Wypłacono odszkodowanie na rzecz P.S.S. Spółem. Pozostała kwota nie została wykorzystana z uwagi na brak porozumienia pomiędzy właścicielem gruntu a Gminą Miejską Turek w zakresie negocjacji ceny i odstąpiono od wypłaty odszkodowania
15	Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Zdrojki Prawe w Turku	402.000	200.000	601.910	86	"HYDRO - ING" Powiercie	Plac budowy przekazano dnia 2001-07-04. Inwestycja dwuletnia. Termin zakończenia 2002-10-31. Planowany koszt budowy - 927 tys. zł. Pożyczka z WFOŚiGW w 2001 r. 200 tys. zł w 2002 r. 260 tys. zł.
16	Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Muchlin III w Turku	450.000	300.000	749.819	77	P.R.I. Sp. z o. o. w Turku	Plac budowy przekazano dnia 2001-07-10. Inwestycja dwuletnia. Termin zakończenia 2002-10-31. Planowany koszt budowy - 975 tys. zł Pożyczka z WFOŚiGW w 2001 r. 350 tys. zł w 2002 r. 135 tys. zł.
17	Kanalizacja sanitarna w ulicy Perłowej i Rubinowej w Turku	100.000	200.000	300.356	70	KAN WOD W. Tarczyński KONIN	Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania robót 2002-10-31. Pożyczka z WFOŚiGW w 2001 r. 100 tys. zł w 2002 r. 85 tys. zł

18	Gospodarka osadowa miejskiej oczyszczalni ścieków	656.310	200.000	856.314	35	SANBUD Edward Rataj - Kalisz	Roboty w trakcie realizacji. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Zrealizowane zostały modernizacja piaskownika, składowisko osadu wysuszonego. Dotacja z PFOŚiGW - w 2001 r. 355 210,0 tys. zł. Pożyczka z WFOŚiGW w 2001 r. 100 tys. zł w 2002 r. 900 tys. zł
19	Budowa fontanny na Placu Wojska Polskiego w Turku	46.600 + 259.990		304.202	100	Firma Budowlana "Janiak	Inwestycja zakończona. Protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 28-04-2001 r.
20	Budowa oświetlenia w ul. Zapalczana	15,900		122		"PPHU Zygmunt Sulej	Inwestycja zakończona. Inwestycję przeprowadziła Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za wykupienie udziałów Gminy Miejskiej w Spółce.
21	Zieleniak Os. Wyzwolenia- dokumentacja	+ 30,772		29,890	100	100 ZHP Plesińscy - Słupca	Została opracowana dokumentacja
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		306,000		304,993			
1	Modernizacja obiektu Domu Kultury	306,000		304,993	100	Firma Budowlana JANIAK	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót z dnia 16-11-2001 r. Dokonano remontu sali widowiskowej.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport		70,000		287,616			
1	Zjeżdżalnia na krytej pływalni w Turku	70,000 + 222,700		287,616	100	Firma MAZUR Świętochłowice	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót z dnia 23-10-2001 r.
2		4,866,184	1,475,000	6,185,387			

Załącznik Nr 5

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2001 R.

Lp.	Jednostka	Rozdział	Przychody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Urząd Miejski	60016	26.500	42.703	34.500	29.173
2	Urząd Miejski	75495	15.000	12.053	15.000	12.012
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	85401	43.848	43.657	47.586	44.671
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	85401	76.540	65.346	80.450	71.539
5	Szkoła Podstawowa Nr 3	85401	60.950	55.974	65.780	64.440
6	Szkoła Podstawowa Nr 4	85401	63.184	56.082	66.704	64.575
7	Szkoła Podstawowa Nr 5	85401	84.400	80.686	88.920	83.197
	Razem	85401	328.922	301.745	349.440	328.422
8	Przedszkole Nr 3	85404	104.636	69.192	104.136	67.876
9	Przedszkole Nr 4	85404	80.132	59.034	79.632	59.105
10	Przedszkole Nr 7	85404	121.572	86.692	121.072	88.864
11	Przedszkole Nr 6	85404	106.214	68.068	105.714	66.361
12	Przedszkole Nr 7	85404	100.884	61.753	100.384	61.122
13	Przedszkole Nr 8	85404	81.147	54.879	80.647	53.623
	Razem	85404	594.585	399.618	591.585	396.951
	Ogółem		965.007	756.119	990.525	766.558

Załącznik Nr 6

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2001 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja	
		plan	wykonanie
1	Muzeum Rzemiosła Tkackiego	142.061	142.035
2	Miejska Biblioteka Publiczna	400.013	400.013
	w tym: dotacja i wydatki na zadania powierzone	75.265	75.265
3	Miejski Dom Kultury	400.600	400.600
	Ogółem	942.674	942.648

Załącznik Nr 7

**WYKAZ DOTACJI DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NIE BĘDĄCYCH
JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY**

Dział	Plan 2001 r.	Wykonanie 2001 r.	Cel
851	8.000	8.000	Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi
926	140.000	139.000	Na szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez ogólnomiejskich
Ogółem	148.000	147.000	

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2001 R.**

	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4
I	Stan funduszu na pocz. roku	739.052	739.052
II	Przychody	1.000.000	1.156.970
	Wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska		
III	Wydatki	1.735.000	1.000.085
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków	450.000	346.190
2	Budowa przyłącza ciepłego z rur preizolowanych wraz z węzłem ciepłym c.o. i c.w. do budynku Żłobka Miejskiego w Turku	75.000	38.174
3	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260.000	126.950
4	Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Zdrojki Prawe w Turku	200.000	200.000
5	Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Muchlin III w Turku	300.000	140.000
6	Kanalizacja sanitarna w ulicy Perlowej i Rubinowej w Turku	200.000	26.616
7	Gospodarka osadowa miejskiej oczyszczalni ścieków	200.000	93.587
8	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Chopina	50.000	28.542
9	Inne wydatki		26
IV	Stan funduszu na 31.XII.2001 r.	4.052	895.937

Załącznik Nr 9

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2001**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Ogółem	2.456.580	2.446.863	158.280	49.200	2.456.580	2.446.863
750			Administracja publiczna	223.456	214.966	158.280	49.200	223.456	214.966
	75011		Urzędy wojewódzkie	215.600	207.112	158.280	49.200	215.600	207.112
		069	Wpływy z różnych opłat			158.280	49.200		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	215.600	207.112				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					175.796	175.796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					15.894	15.623
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14.910	7.108
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3.000	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6.000	5.585
	75056		Spis powszechny i inne	7.856	7.854			7.856	7.854
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Gmin) ustawami	7.856	7.854				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1.168	1.167
		4120	Składki na Fundusz Pracy					160	160
		4300	Zakup usług pozostałych					6.528	6.527
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	36.919	35.692			36.919	35.692
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.350	4.350			4.350	4.350
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.350	4.350				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					465	465
		4120	Składki na Fundusz Pracy					63	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1.222	1.221
		4300	Zakup usług pozostałych					2.600	2.600
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.569	31.342			32.569	31.342
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.569	31.342				

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20.309	19.082
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.104	1.104
		4120	Składki na Fundusz Pracy				151	151
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.039	4.039
		4300	Zakup usług pozostałych				6.966	6.966
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300	1.300		1.300	1.300
	75414		Obrona cywilna	1.300	1.300		1.300	1.300
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300	1.300			
		4270	Zakup usług remontowych				874	874
		4300	Zakup usług pozostałych				426	426
853			Opieka społeczna	1.906.200	1.906.200		1.906.200	1.906.200
	85303		Ośrodki wsparcia	154.600	154.600		154.600	154.600
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154.600	154.600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				106.620	106.620
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8.480	8.480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16.502	16.502
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.833	1.833
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4.395	4.395
		4220	Środki żywności				6.048	6.048
		4260	Zakup energii				715	715
		4270	Zakup usług remontowych				366	366
		4300	Zakup usług pozostałych				5.575	5.575
		4410	Podróże służbowe krajowe				268	268
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.798	3.798
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1.226.300	1.226.300		1.226.300	1.226.300
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.226.300	1.226.300			
		3110	Świadczenia społeczne				1.037.718	1.037.718
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				116.588	116.588
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				71.994	71.994
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	68.700	68.700		68.700	68.700

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.700	68.700				
		3110	Świadczenia społeczne					68.700	68.700
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	416.600	416.600			416.600	416.600
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416.600	416.600				
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń					2.820	2.820
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					300	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					304.150	304.150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					23.795	23.795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					54.700	54.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy					8.108	8.108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6.217	6.217
		4300	Zakup usług pozostałych					3.285	3.285
		4410	Podróże służbowe krajowe					200	200
		4430	Różne opłaty i składki					425	425
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					12.600	12.600
	85395		Pozostała działalność	40.000	40.000			40.000	40.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.000	40.000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6.750	6.750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1.050	1.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy					145	145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17.655	17.655
		4220	Środki żywności					10.000	10.000
		4260	Zakup energii					322	322
		4270	Zakup usług remontowych					1.208	1.208
		4300	Zakup usług pozostałych					2.870	2.870
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288.705	288.705			288.705	288.705
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288.705	288.705				
		4260	Zakup energii					184.913	184.913
		4300	Zakup usług pozostałych					103.792	103.792

1922

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZDUNY ZA 2001 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014) z późniejszymi zmianami Zarząd Gminy i Miasta Zduny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2001 rok.

Budżet Gminy i Miasta Zduny został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIII/167/2000 z dnia 29.XII.2000 r., która w trakcie roku zmieniona została następującymi uchwałami:

- Nr XXV/174/2001 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 marca 2001 r.
- Nr XXVI/181/2001 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 kwietnia 2001 r.
- Nr XVIII/198/2001 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 12 czerwca 2001 r.
- Nr 12/2001 Zarządu Gminy i Miasta Zduny z dnia 25 czerwca 2001 r.
- Nr 22/2001 Zarządu Gminy i Miasta Zduny z dnia 25 września 2001 r.
- Nr XXXI/208/2001 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 października 2001 r.
- Nr XXXII/212/2001 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2001 r.
- Nr XXXIII/228/2001 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2001 r.

Planowane dochody i wydatki na początku roku wynosiły:

Dochody – 8.438.239 zł w tym dotacje na zadania zlecone 577.641 zł.

Wydatki – 7.815.239 zł w tym wydatki na zadania zlecone 577.641 zł.

Po dokonanych w trakcie roku zmianach, ostateczny plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe na 2001 rok ogółem: – 8.899.596 zł z czego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 908.036 zł oraz innych zadań zleconych gminie (fundusz dla kombatantów) w wysokości 990 zł.

- wydatków budżetowych na 2001 r. wynosi – 8.276.596 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 908.036 zł oraz inne zadania zlecone gminie w wysokości 990 zł.

W trakcie roku budżetowego ogółem zwiększono plan dochodów o 461.357 zł z czego w poszczególnych działach dokonano następujących zwiększeń i zmniejszeń dochodów budżetowych.

- Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszono środki na zadania zlecone o 507 zł.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zwiększono o 10.051 zł na przeprowadzenie wyborów.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – zwiększono o 160.255 zł ze względu na wyższe od pierwotnie zaplanowanych deklaracje podatkowe podatku od nieruchomości od budowli.
- Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszono o 114.180 zł z tytułu obniżenia pierwotnie planowanych subwencji.
- Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększono o 17.539 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.
- Dział 853 Opieka społeczna – zwiększono o 290.548 zł na realizację zadań zleconych i własnych.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono o 97.651 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie drogowe na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą.

Adekwatnie do zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego po stronie dochodów, w takiej samej wysokości zaplanowano zwiększenie wydatków w poszczególnych działach.

Tabela nr 1

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2001 ROK

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wykonanie za 2001 r.	% wykonania do planu (4:3)
Dochody	8.438.239,00	8.899.596,00	8.572.181,00	96,32%
Wydatki	7.815.239,00	8.276.596,00	7.872.170,00	95,11%

Rok 2001 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 700.011 zł. Kwota ta została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 623.000 zł natomiast pozostałe 77.011 zł to środki na lokatach w banku.

W roku 2001 z kwoty 623.000 zł spłacono kredyty i pożyczki zaciągnięte na budowę oczyszczalni ścieków Zdunach w następujących wysokościach:

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 300.000 zł.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska – 123.000 zł.

PKO – 200.000 zł.

Na odsetki od pożyczek i kredytów oraz na koszty za udzielone gwarancje bankowe

wydatkowano 644.502 zł.

Łącznie na spłatę kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano 1.267.502 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe Gminy i Miasta Zduny w 2001 r. zostały zrealizowane w wysokości 8.572.181 zł tj. w 96,32% w stosunku do planu, który wynosił 8.899.596 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie dochodów budżetowych za 2001 rok w podziale na główne źródła dochodów.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podstawowe dochody podatkowe	2.275.603	2.113.890	92,89%
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochodach budżetu państwa	1.058.979	977.138	92,27%
Subwencje	3.747.891	3.747.891	100%
Dotacje na realizację zad. zleconych	909.026	902.195	99,24%
Pozostałe dochody	908.097	831.067	91,51%
Razem	8.899.596	8.572.181	96,32%

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

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2001	Wykonanie 2001	wykonanie planu (6:5)
010			Rolnictwo i łowiectwo	21.000	21.491	102,34%
	01095		Pozostała działalność	21.000	21.491	102,34%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	10.000	9.511	95,11%
		083	Wpływy z usług	11.000	11.636	105,78%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	344	
020			Leśnictwo	2.200	3.127	142,14%
	02095		Pozostała działalność	2.200	3.127	142,14%
		075	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa jedn. sam. Teryt. Lub innych jedn. zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200	3.127	142,14%
100			Górnictwo i kopalnictwo	3.000	2.567	85,57%
	10095		Pozostała działalność	3.000	2.567	85,57%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000	2.567	85,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450.000	386.896	85,98%
	40001		Dostarczanie ciepła	320.000	261.998	81,87%
		083	Wpływy z usług	320.000	261.998	81,87%
	40002		Dostarczanie wody	130.000	124.898	96,08%
		083	Wpływy z usług	130.000	124.216	95,55%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	682	
700			Gospodarka mieszkaniowa	192.500	180.153	93,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187.500	175.192	93,44%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.500	5.193	69,24%
		083	Wpływy z usług	80.000	84.177	105,22%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100.000	83.246	83,25%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2.576	
	70095		Pozostała działalność	5.000	4.961	99,22%
		083	Wpływy z usług	5.000	4.961	99,22%
750			Administracja publiczna	157.293	162.682	103,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.600	50.454	97,78%
		069	Wpływy z różnych opłat	0	870	

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.600	49.584	96,09%
75023		Urzędy gmin	15.000	31.764	211,76%
	083	Wpływy z usług	15.000	16.851	112,34%
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	7.403	
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	273	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7.237	
75056		Spis powszechny i inne	1.693	1.693	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.693	1.693	100,00%
75095		Pozostała działalność	89.000	78.771	88,51%
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89.000	78.475	88,17%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	296	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.992	10.992	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941	941	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	941	941	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.023	7.023	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.023	7.023	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.028	3.028	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.028	3.028	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	100,00%
75414		Obrona cywilna	900	900	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	900	100,00%
756		Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.334.582	3.091.028	92,70%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000	22.221	74,07%
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	21.598	71,99%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	623	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.541.191	1.459.077	94,67%
	031	Podatek od nieruchomości	1.356.791	1.244.957	91,76%
	032	Podatek rolny	13.400	9.220	68,81%
	033	Podatek leśny	26.000	27.608	106,18%
	034	Podatek od środków transportowych	15.000	17.187	114,58%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000	125.684	96,68%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	34.421	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	644.412	606.991	94,19%
	031	Podatek od nieruchomości	385.112	345.504	89,72%
	032	Podatek rolny	160.000	143.806	89,88%
	033	Podatek leśny	1.100	1.481	134,64%
	034	Podatek od środków transportowych	44.000	38.975	88,58%
	036	Podatek od spadków i darowizn	3.000	5.620	187,33%
	037	Podatek od posiadania psów	5.200	6.185	118,94%
	043	Wpływy z opłaty targowej	500	206	41,20%
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	8.100	1620%

		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	38.473	128,24%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	18.641	124,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	60.000	25.601	42,67%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	24.261	40,44%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.340	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.058.979	977.138	92,27%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.048.979	942.534	89,85%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	34.604	346,04%
758			Różne rozliczenia	3.767.891	3.761.368	99,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.752.650	2.752.650	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.752.650	2.752.650	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	575.156	575.156	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	575.156	575.156	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	420.085	420.085	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	420.085	420.085	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	13.477	67,39%
		092	Pozostałe odsetki	20.000	13.477	67,39%
801			Oświata i wychowanie	24.539	27.795	113,27%
	80101		Szkoły podstawowe	7.000	10.227	146,10%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3.400	4.191	123,26%
		083	Wpływy z usług	935	765	81,82%
		092	Pozostałe odsetki	0	2.540	
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.665	2.731	102,48%
	80110		Gimnazja	0	29	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	29	
	80195		Pozostała działalność	17.539	17.539	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17.539	17.539	100,00%
853			Opieka społeczna	817.048	815.373	99,79%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	626.400	626.400	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	626.400	626.400	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	54.365	54.365	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	54.365	54.365	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.500	22.086	98,16%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.500	22.086	98,16%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	96.300	91.899	95,43%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.300	91.899	95,43%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.500	7.640	169,78%
		083	Wpływy z usług	4.500	7.640	169,78%
	85395		Pozostała działalność	12.983	12.983	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11.993	11.993	100,00%
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	990	990	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97.651	97.651	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97.651	97.651	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.651	97.651	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	20.000	10.158	50,79%
	92695		Pozostała działalność	20.000	10.158	50,79%
		083	Wpływy z usług	20.000	10.158	50,79%

Dochody budżetu 2001 razem				8.899.596	8.572.181	96,32%
			W tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	909.026	902.195	99,25%

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży świadectw za miejsca pochodzenia zwierząt oraz wpływy z usług za czynsze mieszkaniowe w wysokości Zrealizowane dochody wynoszą ogółem 21.491 zł z czego:

- świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 9.511 zł,
- czynsze za mieszkania 11.636 zł,
- należne odsetki 344 zł.

2. Dz. 020 Leśnictwo

Planowane dochody w dziale leśnictwo wynosiły 2.200 zł. Wpływy z tytułu dzierżaw za obwody łowieckie wyniosły 3.127 zł.

3. Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu pobieranej przez gminę opłaty eksploatacyjnej. Wysokość opłaty eksploatacyjnej oszacowano na 3.000 zł, wykonanie wynosi 2.567 zł.

4. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 zaplanowano wpływy za świadczone usługi za dostarczane (osobom fizycznym i prawnym) ciepło i wodę. Dostarczanie ciepła

Dochody za dostarczanie ciepła zaplanowano na 320.000 zł. Realizacja dochodów z tytułu dostarczanego ciepła wyniosła 261.998 zł. Faktyczne dochody za 12 miesięcy wynoszą 300.129 zł. Różnica powstała z tytułu płatności za miesiąc grudzień w miesiącu styczniu.

Dostarczanie wody

Za dostarczaną wodę wpływy z usług wraz z odsetkami wyniosły 124.898 zł na zaplanowane w tym rozdziale 130.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości 180.153 zł. Plan na 2001 wynosił 192.500 zł.

Wpływy w tym dziale pochodzą głównie z:

- wpłat za użytkowanie wieczyste 5193 zł,
Pozostałe należności wynoszą 231 zł,
- czynsze za mieszkania i lokale 84.177 zł,
Pozostałe należności wynoszą 35.460 zł,
- umów wieloletnich i sprzedaży majątku 83.246 zł,
- odsetki za zwłokę w płatnościach 2.576 zł.

Dochody w rozdziale „pozostała działalność” powstały z wpłat za usługi pogrzebowe i wynoszą 4.961 zł na zaplanowane 5.000 zł.

5. Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowana została dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC). Dotacja na realizację tego zakresu zadań wyniosła 49.584 zł. Przekazana dotacja była mniejsza od pierwotnie zaplanowanej o 1.146 zł.

W rozdziale Urzędy Gmin zrealizowano wpływy w wysokości 31.764 zł z czego:

- dochody z czynszów za wynajmowane lokale wynoszą 16.851 zł,
- odszkodowanie z PZU 7.403 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 273 zł,
- refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy 7.237 zł.

W rozdziale Spis powszechny i inne gmina otrzymała środki na realizację tego zadania w wysokości 1.693 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na zaplanowane wpływy w wysokości 89.000 zł wykonano 78.475 zł.

6. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1) Dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców przekazana została zgodnie z planem w wysokości 941 zł.

2) Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami do Sejmu i Senatu wyniosła 7.023 zł.

3) Dotacja celowa na sfinansowanie wyborów uzupełniających do rady gminy wyniosła 3.028 zł.

7. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przyznana gminie dotacja z budżetu wojewody na zadania z zakresu obrony cywilnej wynosi 900 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację systemu ostrzegania i alarmowania, zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej, zakup wyposażenia magazynu sprzętu OC i drobnego sprzętu saperskiego oraz szkolenie i treningi w zakresie obrony cywilnej.

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

Ogółem na zaplanowane dochody w dziale 756 w wysokości 3.334.582 zł wykonanie wraz z odsetkami wynosi 3.091.028 zł co stanowi 92,69%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 3.091.028 zł co stanowi 36,05% dochodów gminy Zduny.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 621.840 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w skali roku 297.420 zł natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg 160.621 zł.

I. Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej

wyniosły 21.598 zł oraz odsetki w wysokości 623 zł. Stanowi to 74,07% w stosunku do planu, który wynosi na 30.000 zł.

II. Dochody z podatków od osób prawnych

wyniosły 1.459.077 zł na zaplanowane 1.541.191 zł co stanowi 94,67% planu rocznego. Zaległość końcowa w tym rozdziale wyniosła 437.134 zł.

1. Podatek od nieruchomości 1.244.957 zł
(zaległość końcowa – 434.993 zł). Główni dłużnicy podatkowi w tym rozdziale to: Firma „Żelatyna” Spółka z o.o., Browar Wielkopolski, PKP, Gminna Spółdzielnia.
2. Podatek rolny 9.220 zł
(zaległość końcowa – 2.141 zł).
3. Podatek leśny 27.608 zł.
4. Podatek od środków transportu 17.187 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 125.684 zł
6. Odsetki za nieterminowe wpłaty 34.421 zł
- Oprócz planowanych w tym dziale dochodów podatkowych dochód stanowią również odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości 34.421 zł.
- III. Dochody z podatków od osób fizycznych wyniosły w 2001 roku ogółem 606.991 zł. Plan wynosił 644.412 zł a więc został wykonany w 94,19%
- Odsetki od nieterminowych wpłat 18.641 zł.
- 1) Podatek od nieruchomości 345.504 zł
(zaległość końcowa – 119.263 zł).
- 2) Podatek rolny 143.806 zł
(zaległość końcowa – 19.267 zł).
- 3) Podatek leśny 1.481 zł
- 4) Podatek od środków transportu 38.975 zł
(zaległość końcowa – 25.217 zł).
- 5) Podatek od spadków i darowizn 5.620 zł
- 6) Podatek od posiadania psów 6.185 zł
(zaległość końcowa – 218 zł).
- 7) Wpływy z opłaty targowej 206 zł
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych 38.473 zł
(zaległość końcowa – 29 zł).
- 9) Odsetki za nieterminowe wpłaty 18.641 zł
- Na koniec roku sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynoszą:
- w podatkach od osób prawnych 437.134 zł,
 - w podatkach od osób fizycznych 164.084.
- W celu wyegzekwowania należnych podatków w 2001 roku wysłano 456 upomnień oraz 130 tytułów egzekucyjnych.
- IV. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 24.261 zł oraz odsetki 1.340 zł na zaplanowane 60.000 zł, co stanowi jedynie 42,66%.
- V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dla Gminy i Miasta Zduny wyniósł ogółem 977.138 zł w tym:
- 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 942.534 zł.
 - 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 34.604 zł.
- Dochody z tego tytułu były zaplanowane zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości 1.058.979 zł.

Tabela nr 4

PORÓWNANIE DOCHODÓW 2001 DO 2000 ROKU

Wyszczególnienie dochodów	Wykonanie dochodów 2001	wykonanie dochodów 2000
podatek opłacany w formie karty podatkowej	21.598	28.063
odsetki	623	943
Razem	22.221	29.006
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.244.957	749.116
Podatek rolny od osób prawnych	9.220	12.874
Podatek leśny od osób prawnych	27.608	23.692
Podatek od środków transportowych od os. pr.	17.187	14.234
Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.684	
Odsetki od podatków od osób prawnych	34.421	46.682
Razem podatki od osób prawnych	1.459.077	846.598
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	345.504	289.103
Podatek rolny od osób fizycznych	143.806	125.984
Podatek leśny od osób fizycznych	1.481	943
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	38.975	30.152
Podatek od spadków i darowizn	5.620	3.368
Podatek od posiadania psów	6.185	5.444
Wpływy z opłaty targowej	206	
Wpływy z opłaty administracyjnej	8.100	3.552
Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.473	87.770
Odsetki od podatków od osób fizycznych	18.641	13.687
Razem podatki od osób fizycznych	606.991	560.003
Wpływy z opłaty skarbowej	24.261	84.787
Odsetki	1.340	2.059
Razem	25.601	86.846
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	942.534	1.064.439
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34.604	10.217
Razem udziały gmin	977.138	1.074.656
Ogółem dochody własne	3.091.028	2.535.864

10.Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane są subwencje przeznaczone dla gminy oraz prowizje z lokat na rachunkach bankowych. Dochody z tego tytułu wynoszą ogółem 3.761.368 zł. Subwencje: oświatowa, podstawowa oraz rekompensująca zostały przekazane zgodnie z planem w 100%. W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe, kumulowane są odsetki z lokat i w roku sprawozdawczym wyniosły one 13.477 zł.

11.Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane są bezpośrednio przez szkoły podstawowe.

Szkoła Podstawowa w Zdunach przekazała do organu prowadzącego dochody o łącznej wysokości 8.999 zł z czego:

- 2.934 zł to dochody z dzierżaw za mieszkania służbowe.
- 765 zł to dochody za wynajem sali gimnastycznej
- 2.539 zł odsetki bankowe

Szkoła Podstawowa w Baszkowie przekazała dochody w łącznej wysokości 1.256 zł.

Na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów gmina otrzymała środki finansowe zgodnie z planem w wysokości 17.539 zł.

12.Dz.853 Opieka Społeczna

I. Na wypłacenie zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości 626.400 zł. Środki te w całości wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

II. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 54.365 zł na realizację zadania własnego z zakresu opieki społecznej jakim jest wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

III. Na realizację zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych środki finansowe w całości pochodzą z budżetu państwa a wysokość ich wyniosła 22.086 zł.

IV. Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 91.899 zł.

V. Dochody gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 7.640 zł.

VI. W rozdziale – pozostała działalność zaplanowana została dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów oraz na Fundusz Kombatancki.

Gmina otrzymała na ten cel 12.983 zł (w tym na fundusz kombatancki 990 zł).

13.Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody gminy stanowią środki otrzymywane od Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Otrzymane na ten cel środki wyniosły 97.651 zł.

14.Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w wysokości 20.000 zł. Realizacja tych dochodów wyniosła 10.158 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Zduny w 2001 r. zostały zrealizowane w wysokości 7.872.170 zł tj. w 95,11% w stosunku do planu, który wynosił 8.276.596 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie wydatków budżetowych za 2001 rok.

Tabela nr 5

PORÓWNANIE WYDATKÓW I PÓŁROCZA 2001 R. DO WYDATKÓW I PÓŁROCZA 2000 R.

Wyszczególnienie	2001 rok	2000 rok	2001/2000
Plan roczny	8.276.596	8.466.425	97,75 %
Wydatki ogółem w tym :	7.872.170	7.411.317	106,21 %
płace z pochodnymi	3.190.154	2.810.341	113,51 %
Dotacje	997.000	863.508	115,45 %
wydatki majątkowe	432.168	835.245	51,74 %

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2001	Wykonanie 2001	wykon/plan (6;5)
010			Rolnictwo i łowiectwo	24.000	23.032	95,97%
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4.180	4.178	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.180	4.178	99,95%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	949	948	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641	641	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	308	307	99,68%

	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	688	613	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688	613	89,10%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4.974	4.244	85,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4.150	3.510	84,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275	214	77,82%
		4120	Składki na fundusz pracy	50	22	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	499	498	99,80%
	01030		Izby Rolnicze	2.355	2.355	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.355	2.355	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10.854	10.694	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.544	2.544	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.310	8.150	98,07%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581.171	573.825	98,74%
	40001		Dostarczanie ciepła	458.171	456.791	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	305	61,00%
		4260	Zakup energii	293.671	293.318	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	44.520	98,93%
		4580	Pozostałe odsetki	9.000	8.648	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	110.000	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	123.000	117.034	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.586	6.586	100,00%
		4260	Zakup energii	25.000	23.882	95,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7.414	5.060	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	79.579	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.259	62,95%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.000	254	25,40%
		4580	Pozostałe odsetki	1.000	414	41,40%
600			Transport i łączność	60.774	41.024	67,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	60.774	41.024	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.937	58,74%
		4270	Zakup usług remontowych	50.774	33.959	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.128	82,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.000	32.540	92,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	29.536	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.994	99,94%
		4260	Zakup energii	4.700	4.663	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5.300	4.998	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.969	99,66%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.000	912	91,20%
	70095		Pozostała działalność	5.000	3.004	60,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	195	9,75%
		4260	Zakup energii	1.000	881	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.928	96,40%
710			Działalność usługowa	47.175	35.610	75,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27.000	16.880	62,52%
		4270	Zakup usług remontowych	27.000	16.880	62,52%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.175	18.730	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175	47	26,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	18.683	93,42%
750			Administracja publiczna	1.202.357	1.167.033	97,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.600	49.584	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.752	34.752	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500	1.484	42,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400	4.400	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	848	848	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	4.800	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300	1.300	100,00%

	75022		Rady gmin	90.000	89.815	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.500	75.496	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.822	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.500	8.497	99,96%
	75023		Urzędy gmin	1.059.064	1.025.941	96,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	397	66,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.081	3.157	77,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642.000	633.356	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.300	48.081	97,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18.000	16.723	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.790	98.399	85,72%
		4120	Składki na fundusz pracy	15.729	13.660	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.464	78.356	99,86%
		4260	Zakup energii	4.300	4.300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.800	78.112	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.297	19.902	98,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.703	1.702	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.500	14.323	92,41%
		4600	Kary i odsetki wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500	2.473	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	1.693	1.693	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.693	1.693	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.992	10.992	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941	941	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312	312	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	23	23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	606	606	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.023	7.023	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.817	3.817	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.216	1.216	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.684	1.684	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	306	306	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.028	3.028	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.020	2.020	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347	347	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	434	434	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	227	227	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.900	37.898	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37.000	36.998	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.280	23.280	100,00%
		4260	Zakup energii	87	87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2.489	2.489	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.747	7.746	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3.397	3.396	99,97%
	75414		Obrona cywilna	900	900	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	645.825	644.502	99,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	645.825	644.502	99,80%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	69.600	68.280	98,10%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	576.225	576.222	100,00%
758			Różne rozliczenia	10.000	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	0	0,00%
		4810	Rezerwy	10.000	0	0,00%

801			Oświata i wychowanie	2.845.286	2.724.705	95,76%
	80101		Szkoły podstawowe	1.865.674	1.794.452	96,18%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101.238	86.498	85,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.250	1.015	81,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.076.591	1.064.195	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98.193	96.595	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.635	217.086	98,39%
		4120	Składki na fundusz pracy	30.197	29.468	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.616	84.492	96,43%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.282	2.483	29,98%
		4260	Zakup energii	17.000	12.132	71,36%
		4270	Zakup usług remontowych	75.341	63.185	83,87%
		4300	Zakup pozostałych usług	27.540	25.427	92,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.032	1.868	91,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.118	7.118	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.173	69.173	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	218	217	99,54%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	32.500	77,38%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	176.719	176.719	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	176.719	176.719	100,00%
	80110		Gimnazja	700.954	666.346	95,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.223	37.761	75,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.698	418.665	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.240	20.236	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.979	82.331	94,66%
		4120	Składki na fundusz pracy	11.974	11.153	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.486	20.644	96,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.263	547	43,31%
		4260	Zakup energii	6.500	6.500	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	4.105	91,22%
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000	2.905	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.333	772	57,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	393	393	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	670	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.276	27.276	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	244	243	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000	28.300	69,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.845	3.845	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85.000	73273	86,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.400	7.544	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	389	389	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.576	1.339	84,96%
		4120	Składki na fundusz pracy	216	183	84,72%
		4300	Zakup pozostałych usług	74.419	63.818	85,75%
	80195		Pozostała działalność	16.939	13.915	82,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.939	13.915	82,15%
851			Ochrona zdrowia	89.000	62.508	70,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.000	62.508	70,23%
		2710	Wydatki na pomoc fin. udziel. między jednostkami sam. ter. na dofinans. zadań własnych	1.500	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.800	21.118	88,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	592	98,67%
		4120	Składki na fundusz pracy	100	81	81,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	1.471	22,63%
		4260	Zakup energii	1.200	1.125	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	44.800	28.325	63,23%
		4300	Zakup pozostałych usług	6.000	5.873	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	461	92,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.462	86,55%
853			Opieka społeczna	1.062.339	1.051.315	98,96%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	713.400	710.726	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	622.222	619.549	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000	49.000	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.800	41.800	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	378	377	99,74%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	116.356	115.321	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	116.356	115.321	99,11%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.500	22.086	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	22.500	22.086	98,16%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	137.300	132.899	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.659	96.659	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.259	7.258	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.580	16.742	90,11%
		4120	Składki na fundusz pracy	2.546	2.101	82,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.553	3.550	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.015	2.672	88,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.741	970	55,72%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.947	2.947	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000	35.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	35.000	100,00%
	85395		Pozostała działalność	37.783	35.283	93,38%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	3.000	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29.173	29.173	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.610	3.110	86,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	589.303	554.727	94,13%
	85401		Świetlice szkolne	186.022	173.846	93,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.397	7.964	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.484	111.660	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.289	8.288	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.189	21.625	97,46%
		4120	Składki na fundusz pracy	3.023	2.962	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.843	6.973	46,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	656	54,67%
		4260	Zakup energii	5865	5.865	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950	1.071	54,92%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.782	6.782	100,00%
	85404		Przedszkola	400.281	378.981	94,68%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	333.281	314.145	94,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	67.000	64.836	96,77%
	85412		Kolonie i obozy	3.000	1.900	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.900	63,33%
900			Gospodarka komunalna	609.974	506.752	83,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	346.323	265.411	76,64%
		2610	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	115.000	57.200	49,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	3.792	63,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.323	204.419	90,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000	5.862	73,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.571	76,18%

		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.291	64,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000	3.070	61,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.070	61,40%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10.000	6.569	65,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	6.569	65,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216.651	203.770	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.252	62,60%
		4260	Zakup energii	209.651	197.528	94,22%
		4580	Pozostałe odsetki	5.000	4.990	99,80%
	90095		Pozostała działalność	24.000	22.070	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.647	91,18%
		4260	Zakup energii	1.000	973	97,30%
		4300	Zakup pozostałych usług	19.000	17.450	91,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308.000	298.773	97,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118.000	111.608	94,58%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	118.000	111.608	94,58%
	92116		Biblioteki	156.000	155.700	99,81%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	156.000	155.700	99,81%
	92195		Pozostała działalność	34.000	31.465	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	12.769	85,13%
		4260	Zakup energii	10.000	9.829	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	7.000	6.867	98,10%
926			Kultura fizyczna i sport	117.500	106.934	91,01%
	92695		Pozostała działalność	117.500	106.934	91,01%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000	23.700	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.160	5.156	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	921	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	127	127	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.492	21.492	100,00%
		4260	Zakup energii	8.100	8.083	99,79%
		4300	Zakup pozostałych usług	55.100	47.250	85,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	205	34,17%
			Wydatki budżetu 2001 razem	8.276.596	7.872.170	95,11%
			W tym wydatki bieżące	7.844.428	7.483.106	95,39%
			z czego płace z pochodnymi	3.190.154	3.128.140	98,06%
			z czego dotacje	997.000	906.908	90,96%
			w tym wydatki inwestycyjne	432.168	389.064	90,03%

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 24.000 zł z czego zrealizowano 23.032 zł co stanowi 95,97%.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wydatki na spółki wodne 4.178 zł,
- wydatki związane z dożynkami 948 zł,
- zakupy kolczyków, kolczykownicy, nasienia 613 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi 4.244 zł,
- 2% podatku rolnego przekazano na Izby Rolnicze 2.355 zł,
- budynki PFZ – (usługi kominiarskie, montaż wodomierzy i inne) 10.694 zł.

2. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem ciepła i dostarczaniem wody.

Wydatki związane z dostarczaniem ciepła wynosiły 456.791 zł na zaplanowane 458.171 zł.

- a) z kwoty tej 110.000 zł to wydatki inwestycyjne,
- b) zasadniczą pozycją w wydatkach tego rozdziału jest zakup gazu, który wynosi 293.318 zł,
- c) wydatki na montaż liczników i inne usługi wyniosły 44.520 zł.

Wydatki związane z dostarczaniem wody wyniosły 117.034 zł na zaplanowane 123.000 zł.

Z rozdziału tego środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody 6.586 zł,
- zakup energii elektrycznej 23.882 zł,
- usunięcie awarii 5.060 zł,
- z czego:
 - w Bestwinie 2.788 zł,
 - w Konarzewie 2.271 zł,
- obsługa uzdatniarki wody 79.579 zł,
- opłaty za wprowadzanie wód 1.259 zł.

3. Dz. 600 Transport i Łączność
Drogi publiczne gminne
Ogółem wydatki na drogi publiczne wyniosły 41.024 zł na zaplanowane 60.774 zł.
Z ogółu wydatków w tym dziale na usługi remontowe wydatkowano 33.959 zł oraz pozostałe zakupy i usługi 7.065 zł.
4. Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Z rozdziału tego wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 29.536 zł na zaplanowane 30.000 zł.
z czego: zakup materiałów 9.994 zł,
usługi remontowe i pozostałe usługi 13.967 zł.
5. Dz. 710 Działalność usługowa
Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 35.610 zł z tego na:
– wykup działki 5.000 zł (boisko sportowego),
– plany zagospodarowania przestrzennego 11.880 zł,
– inwentaryzację, wypisy z ksiąg wieczystych, usługi notarialne, geodezyjne 18.730 zł.
6. Dz. 750 Administracja Publiczna
W dziale tym ogółem wydatki wynoszą 1.167.033, tzn. zostały zrealizowane w 97,06% w stosunku do planu, który wynosi 1.202.357 zł.
I. Urząd Wojewódzki – na zaplanowane 51.600 zł wydatkowano 49.584 zł tzn. w tej samej wysokości co przekazane na ten cel środki.
W rozdziale tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 41.484 zł.
II. Rady Gmin – wydatki związane z wypłacaniem diet radnych, zakupy materiałów tzn. prenumeraty czasopism i inne Na zaplanowane 90.000 zł zrealizowano – 89.815 zł.
III. Urząd gminy – plan 1.059.064 zł, wykonanie 1.025.941 zł. w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi – 793.496 zł co stanowi 77,34% ogółu wydatków UGiM 733.831 zł,
Straż Pożarna 16.881 zł,
Kotłownia 22.201 zł,
Basen kąpielowy 11.903 zł,
Pracownicy publiczni 8.680 zł,
zakupy materiałów 78.356 zł
w tym prenumeraty czasopism, węgiel, druki, środki czystości, materiały biurowe i inne.
energia 4.300 zł,
usługi takie jak opłaty za telefony, prowizje bankowe, szkolenia, opłaty komornicze, ogłoszenia i inne 78.112 zł,
podróże służbowe 21.604 zł,
wydatki na spis powszechny 1.693 zł.
8. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki na aktualizację spisu wyborców zrealizowano w wysokości 941 zł.
Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zrealizowane zostały w wysokości 7.023 zł.
9. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
Ochotnicze straże pożarne
Na zaplanowane 37.900 zł wydano 37.898 zł.
– zakupiono materiały za 23.280 zł
– wykonano usługi remontowe za 2.489.
– pozostałe usługi za 7.746 zł to badania lekarskie, naprawy, szkolenia, ogrzewanie i inne.
– różne opłaty i składki w wysokości 3.396 zł – to opłaty ubezpieczeniowe.
10. Dz. 757 Obsługa długu publicznego
Na wydatki związane z obsługą długu publicznego na koszty związane z udzieleniem gwarancji oraz odsetki o zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano łącznie 644.502 zł
11. Dz. 801 Oświata i wychowanie
W szkołach podstawowych na plan 1.865.674 zł wydano 1.794.452 zł tj. 96,18% planu
1) W Szkole Podstawowej w Zdunach na zaplanowane wydatki w wysokości 1.376.122 zł zrealizowano 1.333.692 zł ze względu na ograniczenie środków przeznaczonych dla tej jednostki.
2) W Szkole Podstawowej w Baszkowie na zaplanowane wydatki w wysokości 489.552 zł zrealizowano 460.760 zł ze względu na ograniczenie środków przeznaczonych dla tej jednostki.
Szczegółowy opis wydatków w szkołach podstawowych zawierają sprawozdania opisowe szkół stanowiące załączniki do sprawozdania.
W gimnazjum na zaplanowane 700.954 zł zrealizowano wydatki w wysokości 666.346 zł. Szczegółowy opis wydatków w szkołach podstawowych zawierają sprawozdania opisowe szkół stanowiące załączniki do sprawozdania.
Dowózienie uczniów do szkół – na zaplanowane wydatki w wysokości 85.000 zł wydatkowano 73.273 zł.
12. Dz. 851 Ochrona zdrowia
W dziale tym zaplanowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wys. 89.000 zł z czego zrealizowano 62.508 zł tzn. w 70,23%.
Główne wydatki to:
– wynagrodzenia dla członków komisji RPA 21.791 zł,
– usługi remontowe – remont i modernizacja kręgielni 28.325 zł,
– zakupy materiałów 1.471 zł,
– usługi pozostałe (szkolenia) 5.873 zł.
13. Dz. 853 Opieka Społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze.
Na zaplanowane 713.400 zł wykonanie wynosi 710.726 zł. Z tego: zadania zlecone 626.400 zł
zadania własne 84.326 zł
Dodatki mieszkaniowe
Na dodatki mieszkaniowe wydano 115.321 zł z czego 54.365 zł tj. 47,13% to środki otrzymane od wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy.
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.
Zadanie całkowicie realizowane z zakresu zadań zleconych. Na zaplanowane 22.500 zł wykonano 22.086 zł tj. 98,16%.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Plan na utrzymanie Ośrodka wynosi 137.300 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 132.899 zł z tego ze środków zleconych 91.898 zł co stanowi 69,15% ze środków własnych 41.001 zł co stanowi 30,85%
Usługi opiekuńcze

- Wydatki na usługi opiekuńcze zrealizowano zgodnie z planem w wysokości 35.000 zł.
14. Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Świetlice szkolne
Zaplanowane na ten cel środki wynoszą 186.022 zł. Wydatki w świetlicach wyniosły 173.846 z czego w szkole podstawowej 128.766 zł natomiast w gimnazjum 45.078 zł. Z wydatków ogółem wydatki osobowe wyniosły 144.535 zł. Przedszkola
Dla przedszkola publicznego przekazano dotację w wysokości 314.143 zł z działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz 176.719 zł z działu Oświata i Wychowanie w wysokości łącznie 490.864 zł.
Dla przedszkola niepublicznego przekazano dotację w wysokości 64.836 zł.
15. Dz. 900 Gospodarka komunalna
Oczyszczanie miast i wsi
– Dotacja dla oczyszczalni ścieków wyniosła 57.200 zł tj. 49,74% w stosunku do zaplanowanych 100.000 zł.
– Usługi za wywożenie nieczystości stałych – 3.792 zł.
– Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono 204.419 zł. Zrealizowano część zobowiązań wobec głównego wykonawcy budowy oczyszczalni ścieków.
Utrzymanie zieleni
– podstawowe wydatki w rozdziale utrzymanie zieleni to zakupy materiałów (kosiarka, paliwo, kwiaty, nawozy) 3.464 zł oraz naprawy sprzętu w wysokości 1.291 zł.
Ochrona powietrza atmosferycznego – opłaty za emisję spalin 3.070 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg – koszty związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wyniosły w 2001 roku ogółem 203.770 zł. Gmina otrzymała zwrot poniesionych kosztów na oświetlenie drogowe na drogach dla których nie jest zarządcą w wysokości 97.651 zł.
16. Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Domy i Ośrodki Kultury
Zdunowski Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 111.608 zł tj. 94,58% w stosunku do planu, który wynosił 118.000 zł.
Szczegółowa informacja w załączeniu opracowana przez ZOK Biblioteki
Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 155.700 zł co stanowi 99,81% planu, który wynosił 156.000 zł. Szczegółowa informacja opracowana przez Bibliotekę w załączeniu.
Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano głównie środki na świetlice wiejskie, utrzymanie ratusza oraz na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych.
Utrzymanie bieżące świetlic i drobne remonty stanowiły wydatek w łącznej wysokości 24.704 zł na zaplanowane 27.000 zł.
Dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego – 1.801 zł.
17. Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport
W dziale „kultura fizyczna i sport” zaplanowano i zrealizowano wydatki na CKS, dofinansowanie organizacji sportu w szkole, oraz na basen kąpielowy w Zdunach.
a) Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności CKS wyniosła 23.700 zł na zaplanowane 26.000 zł tj. 91,15% planu.

- b) Wydatki na organizację sportu w szkole wyniosły 23.375 zł na zaplanowane 26.000 zł.
w tym: wydatki osobowe 6.202 zł
zakupy materiałów 3.906 zł
pozostałe usługi w tym prace na usługi zlecenie 13.063 zł
podróże służbowe 204 zł
- c) Pozostałe wydatki w wysokości 59.858 zł. poniesione zostały na przygotowanie i utrzymanie basenu kąpielowego w Zdunach z czego 38.400 zł to koszty malowania basenu.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa w gminie i mieście Zduny w 2001 roku prowadzona była jako fundusze i środki specjalne.

1. Fundusze – Gminny fundusz ochrony środowiska

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Stan funduszu na początku roku	3.000	7.257
II	Przychody Funduszu	31.500	23.751
II.1	Wpływy z różnych opłat	31.500	23.685
II.2	Pozostałe odsetki	-	66
III	Koszty i inne obciążenia	33.500	28.452
III.1	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000	1.000
III.2	Zakup usług pozostałych	2.500	5.530
III.3	Zakup usług remontowych	30.000	6.922
III.4	Dotacja	-	15.000
IV	Stan funduszu na koniec roku	1.000	2.556

2. Środki specjalne

Przychody i wydatki środków specjalnych za 2001 rok przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan środków na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
Środki specjalne ogółem w tym:	12.435	80.502	84.206	8.731
Zajęcie pasa drogowego	-	1.451	852	599
Żywnienie w szkole – SP Zduny	10.148	72.234	76.037	6.345
Żywnienie w szkole- SP Baszków	2.287	6.817	7.317	1.787

V. PODSUMOWANIE

Budżet gminy i miasta Zduny zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 700.011 zł. Z kwoty tej dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości 623.000 zł natomiast pozostałe 77.011 zł to środki pozostałe na dzień 31 grudnia 2001 r. na lokatach w banku.

Na koniec roku sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty gminie z tytułu zaległości podatkowych, czynszów i użytkowania wieczystego wynosił 664.042 zł oraz należności z tytułu dostaw i usług (ogrzewanie, woda) 70.469 zł.

Stan zobowiązań gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosił 6.468.678 zł z czego 5.820.720 zł to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, a 647.958 zł to zobowiąza-

nia z tytułu dostaw towarów i usług (budowa oczyszczalni ścieków, przebudowa drogi gminnej w wsi Perzycy i Konarzew, energia ciepła, energia elektryczna i inne). Kwota zadłużenia na koniec roku sprawozdawczego w stosunku do planu dochodów na 2002 rok stanowi 61%.

W 2001 roku dochody budżetowe gminy wyniosły 8.572.181 zł co stanowi 96,32% planowanych dochodów.

Wydatki budżetowe wyniosły 7.872.170 zł co stanowi 95,11% planowanych wydatków.

Stwierdza się, że poziom wykonania dochodów i wydatków w analizowanym okresie sprawozdawczym w stosunku do planu jest zadowalający.

Realizacja budżetu na takim poziomie była możliwa dzięki zrozumieniu i wprowadzonym w życie oszczędnościom zarówno przez realizatorów budżetu w Urzędzie Gminy i Miasta jak i przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy.

Analizując wykonanie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów za miniony okres sprawozdawczy stwierdza się, że sytuacja Gminy i Miasta Zduny jest nadal bardzo trudna i wymaga w kolejnych latach dalszych oszczędności oraz ograniczeń zarówno inwestycyjnych jak i bieżących.

Burmistrz

(-) inż. *Władysław Ulatowski*

1923

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

z dnia 15 maja 2002 r.

o zmianie składu Rady Gminy Siedlec

Na podstawie art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz §5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojejewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225 z dnia 5 kwietnia 2002 r.) podaję do publicznej wiadomości informację:

W składzie Rady Gminy Siedlec w okręgu wyborczym nr 1 nastąpiła zmiana. Uchwałą Rady Gminy Siedlec Nr XXXIV/196/2002 z dnia 11 lutego 2002 r. wskutek rezygnacji stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Tadeusza Mąkosy z listy Komitetu Wyborczego Siedlec.

Na podstawie art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

Komisarz Wyborczy w Lesznie

(-) *Mariusz Tomaszewski*

1924

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

z dnia 15 maja 2002 r.

o zmianie składu Rady Gminy Krzemieniewo

Na podstawie art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz §5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w

zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojejewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225 z dnia 5 kwietnia 2002 r.) podaję do publicznej wiadomości informację:

W składzie Rady Gminy Krzemieniewo w okręgu wyborczym nr 3 nastąpiła zmiana. Uchwałą Rady Gminy Krzemieniewo Nr XXIX/140/02 z dnia 20 marca 2002 r. wskutek śmierci

stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Kazimierza Gołemb-
skiego z listy nr 4 Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR.

Na podstawie art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej w okresie
6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad wyborów uzupeł-
niających nie przeprowadza się.

Komisarz Wyborczy w Lesznie
(-) *Mariusz Tomaszewski*

1925

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

z dnia 15 maja 2002 r.

o zmianie składu Rady Miejskiej w Opalenicy

Na podstawie art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz §5 uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia
właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości
rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze
ogólnowojejewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych
(M.P. Nr 13, poz. 225 z dnia 5 kwietnia 2002 r.) podaję do
publicznej wiadomości informację:

W składzie Rady Miejskiej w Opalenicy w okręgu wyborczym
nr 19 nastąpiła zmiana. Uchwałą Rady Miejskiej w Opalenicy Nr
XXVI/225/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. wskutek prawo-
mocnego wyroku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. stwier-
dzono wygaśnięcie mandatu radnego Witolda Henschke z listy
Nr 4 Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR.

Na podstawie art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej w okresie
6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad wyborów uzupeł-
niających nie przeprowadza się.

Komisarz Wyborczy w Lesznie
(-) *Mariusz Tomaszewski*

1926

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

z dnia 15 maja 2002 r.

o zmianie składu Rady Miejskiej w Lwówku

Na podstawie art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz §5 uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia wła-
ściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rze-
czowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogóln-
nowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P.
Nr 13, poz. 225 z dnia 5 kwietnia 2002 r.) podaję do publicznej
wiadomości informację:

W składzie Rady Miejskiej w Lwówku w okręgu wyborczym
nr 15 nastąpiła zmiana. Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku
Nr XLIII/286/02 z dnia 29 kwietnia 2002 r. wskutek pisemnej
rezygnacji stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Romana
Trzybińskiego z listy Nr 4 Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR.
Na podstawie art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej w okresie
6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad wyborów uzupeł-
niających nie przeprowadza się.

Komisarz Wyborczy w Lesznie
(-) *Mariusz Tomaszewski*

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

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

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

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