



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 maja 2003 r.

Nr 84

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

1601	– nr 63/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych - garaży ich najemcom	8214
1602	– nr 65/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Czerwonak z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych	8214
1603	– nr 67/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Czerwonak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych	8216
1604	– nr 68/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Czerwonak	8217
1605	– nr 69/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania w Gminie Czerwonak	8217

SPRAWOZDANIA

1606	– z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2002 rok	8218
1607	– z wykonania budżetu Gminy Kramsk za 2002 rok	8231
1608	– z wykonania budżetu Gminy Orchowo za rok 2002	8258
1609	– z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za 2002 rok	8267
1610	– z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2002 rok	8289
1611	– z wykonania budżetu Gminy Turek za 2002 rok	8298

1601

UCHWAŁA Nr 63/VIII/2003 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych - garaży ich najemcom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 6 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 r. Dz.U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Gminy Czerwonak uchwala, co następuje:

§1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych - garaży ich najemcom, zajmującym lokale na podstawie umowy najmu.

§2. Sprzedaż lokalu następuje za cenę ustaloną na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach i w trybie określonym ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§3. 1. Zapłata ceny sprzedaży lokalu może być, na wniosek nabywcy, rozłożona na kwartalne raty, nie dłużej niż na 3 lata. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

2. Pierwsza rata w wysokości 10% ceny podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie do 15 dnia każdego miesiąca kończącego kwartał.

§4. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości równej stopie inflacji ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§5. Nabywca ponosi koszty podziału geodezyjnego, wyceny nieruchomości i dokumentacji geodezyjnej, w terminie określonym w zawiadomieniu. W przypadku rezygnacji z nabycia nieruchomości opłata ta nie podlega zwrotowi.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) Zbigniew Zieliński

1602

UCHWAŁA Nr 65/VIII/2003 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Czerwonak z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Czerwonak uchwala, co następuje:

§1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, zwanych dalej „wierzytelnościami” do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, przypadających na podstawie przepi-

sów szczególnych gminie i gminnym jednostkom organizacyjnym wobec osób fizycznych, prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zwanych dalej „dłużnikami”.

§2. 1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

- 1) wierzytelności tej nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
- 2) dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku mająt-

ku, z którego można by egzekwować wierzytelność, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi na osoby trzecie,

- 3) nie można ustalić dłużnika albo dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub pozostawił majątek o wartości niższej niż wierzytelność,
- 4) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
- 5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności,
- 6) wszczęte przez wierzyciela przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umorzenie w przypadku określonym w pkt 4 może wystąpić wyłącznie na wniosek dłużnika umotywowany i uwiarygodniony niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi przedstawione we wniosku okoliczności.

3. W pozostałych przypadkach umorzenie może nastąpić również z urzędu.

§3. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:

1. Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej - jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza trzykrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub wszczęcia postępowania z urzędu.
2. Wójt Gminy Czerwonak, w przypadkach, gdy wartość wierzytelności jest wyższa niż określona w pkt 1.
3. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną.

§4. Organy właściwe do umarzania wierzytelności są również uprawnione do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Gminy może na uzasadniony wniosek dłużnika odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty termin zapłaty całości lub części wierzytelności, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej oraz gminy Czerwonak.

2. Okres odroczenia nie może być dłuższy niż 1 rok, a okres spłaty wierzytelności na raty nie może przekraczać 4 lat.

3. Od wierzytelności pieniężnych, których termin płatności odroczone lub które rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty wierzytelność staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w tym również z odsetkami o których mowa w pkt 3.

5. Umorzenie wierzytelności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych.

6. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności głównej, w odpowiednim stosunku do tej wierzytelności podlegają umorzeniu należności uboczne.

§6. Umorzenie wierzytelności lub zastosowanie ulg określonych w uchwale następuje w drodze decyzji organów, o których mowa w §3 i 5, nie będącej decyzją administracyjną lub w drodze umowy.

§7. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani wobec Wójta Gminy Czerwonak do składania rocznego sprawozdania z udzielonych umorzeń i ulg, o których mowa w uchwale.

§8. W przypadkach przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.- Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami) uchwałę stosuje się, gdy pomoc uzyskana na podstawie niniejszej uchwały wraz z pomocą ze środków publicznych uzyskana w ostatnich trzech latach, licząc od dnia złożenia wniosku nie przekracza kwoty 100.000 EURO.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) Zbigniew Zieliński

1603

UCHWAŁA Nr 67/VIII/2003 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Czerwonak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2002 r Nr 147, poz. 1231 zmiany Dz.U. z 2002, Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy stanowi co następuje:

§1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - punkt sprzedaży detalicznej.
2. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - lokal gastronomiczny.

§2. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na poziomie 65.

§3. Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1. Punkty sprzedaży detalicznej jak i lokale gastronomiczne powinny być usytuowane tak, aby nie zakłócały prawidłowego funkcjonowania szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów kultu religijnego, placówek użyteczności publicznej.
2. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może odbywać się na terenie działek następujących obiektów:

- szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
- kultu religijnego.

3. Punkty sprzedaży detalicznej i lokale gastronomiczne powinny być punktami stałymi, z wyjątkiem punktów zorganizowanych w ramach zezwoleń jednorazowych podczas trwania imprez na otwartym powietrzu.

4. Nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych w pobliżu plaż i kąpielisk.

5. Nie wydaje się zezwoleń na imprezy organizowane dla dzieci i młodzieży do lat 18.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§5. Traci moc Uchwała RG nr 165/XXVI/2000 z dnia 17.05.2000 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czerwonak miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) Zbigniew Zieliński

1604

UCHWAŁA Nr 68/VIII/2003 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Czerwonak

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57 poz. 507) na wniosek Wójta Gminy Czerwonak Rada Gminy stanowi co następuje:

§1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej dla osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających w Zakładzie Karnym w Koziegłowach.

§2. Ustala się następujące dane o obwodzie:

Nr obwodu	Granica obwodu	Siedziba obwodowej komisji
14	Zakład Karny w Koziegłowach	Zakład Karny w Koziegłowach ul. Piaskowa 7

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób określony przez przepisy Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.

2. Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) Zbigniew Zieliński

1605

UCHWAŁA Nr 69/VIII/2003 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania w Gminie Czerwonak

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507) oraz uchwałą Nr 239/98 Zarządu Gminy Czerwonak z dnia 8 września 1998 r. w sprawie podziału Gminy Czerwonak na obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw zarządzonych na dzień 11 października 1998 r. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 26, poz. 368) na wniosek Wójta Gminy Czerwonak Rada Gminy stanowi, co następuje:

§1. Podział Gminy Czerwonak na obwody głosowania ustalony uchwałą Nr 239/98 Zarządu Gminy Czerwonak w sprawie podziału Gminy Czerwonak na obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw zarządzonych na dzień 11 października 1998 r., zmieniany uchwałą Nr 265/XLIII/2001 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w podziale na

obwody głosowania w Gminie Czerwonak oraz uchwałą Rady Gminy Czerwonak Nr 363/LX/2002 z dnia 19.06.2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania w Gminie Czerwonak, zmienia się w ten sposób, że przypisuje się do obwodu Nr 13 nowo wybudowane bloki 4B i 4C,

§2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób określony przez przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.

2. Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) Zbigniew Zieliński

1606

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2002 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW DLA GMINY CZERWONAK ZA 2002 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.911	2.088	42,50%
	01030		Izby rolnicze	411	411	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	411	411	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4.500	1.677	37,24%
		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	1.113	44,52%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000	564	28,20%
600			Transport i łączność	48.500	50.957	105,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48.500	43.157	88,98%
		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	3.500	2.700	77,14%
		083	Wpływy z usług	45.000	40.260	89,47%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	197	-!-
	60016		Drogi publiczne gminne	0	7.800	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	7.800	-!-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.590.000	1.563.352	98,32%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	445.000	395.356	88,84%
		058	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9.859	-!-
		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	420.000	360.497	85,83%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25.000	25.000	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1145.000	1.167.996	102,01%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160.000	139.667	87,29%
		069	Wpływy z różnych opłat	10.000	17.130	171,30%
		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	155.000	170.278	109,86%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000	0	0,00%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	770.000	794.268	103,15%

		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	30.000	46.653	155,51%
710			Działalność usługowa	3.000	813	27,10%
	71035		Cmentarze	3.000	813	27,10%
		069	Wpływy z różnych opłat	3.000	813	27,10%
750			Administracja publiczna	370.629	410.202	110,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.900	90.900	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	90.900	90.900	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1.700	1.700	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.700	1.700	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.621	1.621	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.621	1.621	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.000	33.599	93,33%
		069	Wpływy z różnych opłat	36.000	33.599	93,33%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.300	7.300	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.300	7.300	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	43.108	43.108	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	43.108	43.108	100,00%
	75095		Pozostała działalność	190.000	231.974	122,09%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000	231.974	122,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.926	54.926	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.940	2.940	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	2.940	2.940	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51.986	51.986	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	51.986	51.986	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	16.981.073	15.352.637	90,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255.000	92.147	36,14%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250.000	89.156	35,66%

		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	2.991	59,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.684.817	6.398.562	83,26%
		031	Podatek od nieruchomości	7.266.236	6.109.141	84,08%
		032	Podatek rolny	39.000	32.632	83,67%
		033	Podatek leśny	14.570	12.869	88,33%
		034	Podatek od środków transportowych	100.000	147.738	147,74%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	33.647	336,47%
		069	Wpływy z różnych opłat	0	58	-!-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	255.011	62.477	24,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.215.070	2.081.295	93,96%
		031	Podatek od nieruchomości	1.210.000	1.147.955	94,87%
		032	Podatek rolny	85.900	86.257	100,42%
		033	Podatek leśny	170	166	97,65%
		034	Podatek od środków transportowych	200.000	114.036	57,02%
		036	Podatek od spadków i darowizn	20.000	27.685	138,43%
		037	Podatek od posiadania psów	26.000	16.434	63,21%
		043	Wpływy z opłaty targowej	18.000	28.923	160,68%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	443	8,86%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000	557.838	92,97%
		069	Wpływy z różnych opłat	0	6.528	-!-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	95.030	190,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129.000	161.864	125,48%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000	134.395	134,40%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28.000	26.264	93,80%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.205	120,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.697.186	6.618.769	98,83%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.347.186	6.150.829	96,91%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000	467.940	133,70%
758			Różne rozliczenia	11571.516	11.400.779	98,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.956.764	9.956.764	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.956.764	9.956.764	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	10.614	10.614	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.614	10.614	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.404.138	1.404.138	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.404.138	1.404.138	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200.000	29.263	14,63%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-1	-!-
		092	Pozostałe odsetki	200.000	29.264	14,63%
801			Oświata i wychowanie	231.831	219.629	94,74%
	80101		Szkoły podstawowe	134.943	126.076	93,43%
		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	54.000	45.133	83,58%

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.100	11.100	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.843	69.843	100,00%
	80110		Gimnazja	60.959	57.624	94,53%
		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	22.000	18.665	84,84%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.959	38.959	100,00%
	80195		Pozostała działalność	35.929	35.929	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.929	35.929	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200	200	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200	200	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	200	200	100,00%
853			Opieka społeczna	1.407.144	1.407.197	100,00%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.300	46.250	91,95%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.300	46.250	91,95%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	942.100	942.428	100,03%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	338	-!-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	942.100	942.090	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	151.139	151.139	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151.139	151.139	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27.645	27645	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	27.645	27645	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	196.600	196.600	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	196.600	196.600	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	6.775	225,83%
		083	Wpływy z usług	3.000	6.775	225,83%
	85395		Pozostała działalność	36.360	36.360	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	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	3.060	3.060	100,00%

		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.300	32.300	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340.370	291.940	85,77%
	85401		Świetlice szkolne	5.570	5.570	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.570	5.570	100,00%
	85404		Przedszkola	334.800	286.370	85,53%
		083	Wpływy z usług	334.800	286.370	85,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865.093	686.660	79,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720.600	518.383	71,94%
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	1.080	-!-
		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	361.600	223.411	61,78%
		083	Wpływy z usług	359.000	293.892	81,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1.470	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1.470	-!-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137.493	141.721	103,08%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	4.228	-!-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137.493	137.493	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7.000	25.086	358,37%
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.000	25.086	358,37%
			Razem	33.469.793	31.441.980	93,94%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW DLA GMINY CZERWONAK NA 2002 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	223.386	205.726	92,09%
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	6.500	2.910	44,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	200	11,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800	2.710	56,46%
	01008		Melioracje wodne	80.000	78.410	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	75.000	74.890	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.520	70,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103.375	103.251	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.375	2.251	94,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.000	101.000	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	13.100	1.527	11,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900	294	3,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	1.233	29,36%
	01024		Monitoring jakości surowców rolnych i produktów spożywczych	1.500	1.326	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.326	88,40%
	01030		Izby rolnicze	2.911	2.409	82,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500	2.409	96,36%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	392	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	16.000	15.893	99,33%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000	12.000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45	45	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	6	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.996	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.949	1.846	94,71%
600			Transport i łączność	4.747.620	4.227.456	89,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.896.500	1.883.759	99,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117.700	117.700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.778.437	1.765.696	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	363	363	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	60.000	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000	60.000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.791.120	2.283.697	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.250	4.994	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	511.000	502.983	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.710	85,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.172.870	1.712.473	78,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	61.537	61,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.964.700	2.940.013	99,17%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.639.700	1.617.939	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.500	34.407	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.885	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100	13.887	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800	1.993	71,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.900	32.545	98,92%
		4260	Zakup energii	250.000	241.749	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	273.500	273.138	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500.500	496.786	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.787	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	6.259	5.285	84,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600	1.317	82,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518.000	511.419	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	741	741	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225.000	222.074	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	214.830	211.909	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10.170	10.165	99,95%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1.100.000	1.100.000	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1.100.000	1.100.000	100,00%
710			Działalność usługowa	409.900	259.791	63,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	343.000	199.861	58,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	343.000	199.861	58,27%
	71035		Cmentarze	66.900	59.930	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700	15.632	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	51.200	44.298	86,52%
750			Administracja publiczna	4.832.938	4.039.402	83,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	345.050	345.050	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.150	286.150	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.800	51.800	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100	7.100	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1.700	1.700	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.413	1.413	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253	253	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187.775	164.433	87,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141.000	131.439	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.758	16.758	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.017	13.449	53,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.339	53,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	1.448	57,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.034.505	3.306.940	81,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.448.700	1.976.371	80,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.000	174.683	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453.815	350.653	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.175	50.410	81,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000	8.132	54,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.800	104.819	55,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	3.301	66,02%
		4260	Zakup energii	45.000	34.849	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	422.709	414.058	97,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48.000	44.660	93,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	724	14,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	7.213	72,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000	44.234	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.506	40.018	91,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62.800	52.815	84,10%
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000	11.481	57,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	11.481	57,41%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13.300	5.865	44,10%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.830	3.864	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75	75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.145	1.926	23,65%
	75056		Spis powszechny i inne	43.108	43.108	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.540	38.540	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.156	1.156	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.848	2.848	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00%
	75095		Pozostała działalność	187.500	160.825	85,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51.000	44.738	87,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000	48.492	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	7.585	34,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	59.500	60.010	100,86%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.927	54.927	100,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.940	2.940	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.443	2.443	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437	437	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51.987	51.987	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.762	37.762	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.397	1.397	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.731	10.731	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.097	2.097	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265.300	230.310	86,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210.500	175.510	83,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.500	13.295	98,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	6.972	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	26.258	97,25%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7.000	6.778	96,83%
		4260	Zakup energii	7.000	6.992	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	13.028	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.187	54,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	100.000	76,92%
	75414		Obrona cywilna	17.800	17.800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.869	13.869	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.490	3.490	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	441	441	100,00%
	75495		Pozostała działalność	37.000	37.000	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.500	20.500	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36	36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.081	10.081	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.378	6.378	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	254.400	63.011	24,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254.400	63.011	24,77%
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	50.000	0	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	204.400	63.011	30,83%
758			Różne rozliczenia	2.082	2.082	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.082	2.082	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2.082	2.082	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14.273.409	13.488.451	94,50%
	80101		Szkoły podstawowe	9.147.543	8.854.068	96,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307.509	240.991	78,37%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11.100	10.178	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.697.203	3.593.279	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293.500	292.908	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770.881	744.291	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103.241	90.238	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358.150	346.607	96,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98.700	82.345	83,43%
		4260	Zakup energii	260.360	222.443	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	143.810	138.841	96,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.325	10.653	94,06%

		4300	Zakup usług pozostałych	180.390	172.849	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.650	7.970	92,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5.265	5.235	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225.259	225.259	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.672.200	2.669.981	99,92%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	408.763	383.097	93,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.455	18.605	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.428	219.630	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.874	19.874	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.543	41.427	87,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.615	5.666	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	12.205	90,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.500	22.265	98,96%
		4260	Zakup energii	15.000	7.961	53,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	8.527	85,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	90	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.960	13.144	77,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	15	7,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.688	13.688	100,00%
	80110		Gimnazja	3.963.524	3.585.546	90,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196.006	131.216	66,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.267.272	2.077.227	91,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.100	123.022	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466.800	427.703	91,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.079	53.206	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.065	125.499	98,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.465	31.562	78,00%
		4260	Zakup energii	229.000	178.414	77,91%
		4270	Zakup usług remontowych	46.400	44.171	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800	2.569	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	145.050	139.186	95,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.600	6.190	93,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.790	4.561	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3.975	3.619	91,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.522	118.522	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.600	105.076	97,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	13.803	98,59%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	347.000	272.755	78,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	15.394	38,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100	1.006	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.350	3.311	45,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	382	38,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	297.550	252.662	84,91%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	312.300	302.977	97,01%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	600	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.000	171.366	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.700	14.415	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.500	33.355	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	4.132	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	17.368	96,49%
		4260	Zakup energii	5.000	5.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.800	33.230	87,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.654	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.165	97,08%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	3.730	82,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	14.962	99,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.100	53.329	95,06%
		3250	Stypendia różne	56.100	53.329	95,06%
	80195		Pozostała działalność	38.179	36.679	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250	2.250	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.650	150	9,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.279	34.279	100,00%
851			Ochrona zdrowia	293.200	279.631	95,37%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60.000	48.192	80,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	48.192	80,32%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.200	189.286	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.899	9.640	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.329	1.305	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.980	2.868	96,24%
		4220	Zakup środków żywności	797	797	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161	161	100,00%
		4260	Zakup energii	5.500	5.232	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	168.084	167.971	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.450	1.312	90,48%
	85195		Pozostała działalność	43.000	42.153	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000	42.153	98,03%
853			Opieka społeczna	2.844.489	2.717.184	95,52%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.300	46.250	91,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.300	46.250	91,95%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.404.100	1.403.381	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1.404.100	1.403.381	99,95%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	466.139	409.223	87,79%
		3110	Świadczenia społeczne	466.139	409.223	87,79%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27.645	27.645	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27.645	27.645	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	708.525	647.013	91,32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.250	2.250	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482.426	434.388	90,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.454	35.242	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.786	80.999	88,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.577	11.226	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.821	23.678	99,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.435	1.435	100,00%
		4260	Zakup energii	10.683	10.427	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.967	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.452	24.760	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.555	2.555	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.026	11.026	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.460	5.460	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97.600	94.784	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	97.600	94.784	97,11%
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000	10.000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	100,00%
	85395		Pozostała działalność	80.180	78.888	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne	35.360	35.360	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.610	9.585	99,74%

		4260	Zakup energii	1.440	173	12,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	33.570	33.570	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.495.328	2.275.594	91,19%
	85401		Świetlice szkolne	419.170	358.119	85,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.400	19.064	69,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.400	234.658	85,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700	18.641	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.800	47.422	83,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.910	6.029	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.889	81,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000	9.456	85,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.960	17.960	100,00%
	85404		Przedszkola	1.981.273	1.841.473	92,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.490	41.836	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.058.439	995.899	94,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.890	73.798	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.900	181.130	85,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.100	24.815	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.600	67.779	89,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.400	52.426	98,18%
		4260	Zakup energii	116.000	98.476	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	114.167	112.609	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.880	3.554	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.400	95.728	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	883	25,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6.800	4.108	60,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.107	62.107	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.600	26.325	98,97%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	94.885	76.002	80,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.975	2.731	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410	390	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	14.872	49,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	61.500	58.009	94,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.922.337	5.620.007	94,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.945.260	2.849.910	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.433	1.462	42,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471	88	18,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	460.000	410.010	89,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8.500	8.147	95,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.472.856	2.430.203	98,28%
	90002		Gospodarka odpadami	940.800	939.836	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940.800	939.836	99,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	640.000	589.881	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.931	59,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000	499.377	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	130.000	84.573	65,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430.928	385.961	89,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64	64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430.855	385.888	89,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000	999	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	999	99,90%
	90013		Schroniska dla zwierząt	19.500	17.113	87,76%

		4300	Zakup usług pozostałych	19.500	17.113	87,76%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624.527	515.985	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.450	90,83%
		4260	Zakup energii	479.493	376.277	78,47%
		4270	Zakup usług remontowych	80.000	75.316	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000	43.908	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.034	15.034	100,00%
	90095		Pozostała działalność	320.322	320.322	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.125	13.125	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.197	7.197	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	300.000	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.082.967	1.079.301	99,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490.227	490.227	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	490.227	490.227	100,00%
		92114	Pozostałe instytucje kultury	300.000	296.507	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.822	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000	39.685	94,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	250.000	100,00%
	92116		Biblioteki	270.900	270.900	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	270.900	270.900	100,00%
		92195	Pozostała działalność	21.840	21.667	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.523	11.468	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.317	10.199	98,87%
926			Kultura fizyczna i sport	1.187.909	1.130.034	95,13%
	92601		Obiekty sportowe	1.004.400	1.004.400	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400	4.400	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	1.000.000	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73.000	70.515	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	21.096	95,89%
		4260	Zakup energii	3.500	2.529	72,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	47.500	46.890	98,72%
	92695		Pozostała działalność	110.509	55.119	49,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.367	29.398	52,15%
		4260	Zakup energii	350	350	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53.792	25371	47,17%
			Razem	41.854.892	38.612.920	92,25

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu 2002

WYKONANIE GFOŚiGW

Lp.	Nazwa zadania	Nr zadania	rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Plan GFOŚiGW	Wykonanie	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przychodnia Koziegłowy	i 0	85121	X	X	X	
2	Gazyfikacja Gminy	i 29	90005	X	X	X	
3	Osiedle Czerwonak	i 51	1010	215.000,00	215.000,00	100,00%	przekazano na mocy Porozumienia udział Gminy do PWiK w budowie magistrali wodociągowej do os. Czerwonak (wykonana) .uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu i 1 części kanalizacji

4 4a 4d	Kanalizacja Owińska Bolechówk o Potasze Owiplant	i 58	90001	X X X	X X X	X X X	
5	Wysypisko odpadów komunalny ch	i 62	90002	340.224,50	339.981,99	99,93%	drugi rok realizacji rekultywacji - zakończenie robót 31.12.2003, wykonano ok. 80 % robót ziemnych związanych z formowaniem czaszy wysypiska i tzw. rekultywacją techniczną tj. obsypkami technologicznymi. W stosunku do całości robót zaawansowanie wynosi ok. 60 %
6	Kanalizacja Czerwonak	i 72	90001	240.000,00	169.137,25	70,47%	Kwota 27.317 zł została zatrzymana do czasu potwierdzenia prawidłowości wykonania zasypki i odtworzenia nawierzchni na ul. Stromej w terminie uwarunkowanym odpowiednimi warunkami atmosferycznych .W dniu odbioru warunki te uniemożliwiły prawidłowe wykonanie badania gruntu i ewentualne usunięcie wad - bardzo silne mrozy.
7	Oświetlenie Gminy	i 74	90015	X	X	X	
8	Chodniki	i 81	90095	X	X	X	
9	Ulice: Pl. Przemysława Owińska Dworcowa Bolechowo Osiedle	i 88	60016	200.000,00 X X	200.000,00 X X	100,00% X X	
	Gdyńska Czerwonak			200.000,00	200.000,00	100,00%	wykonano drenaż opaskowy wzdłuż ulicy
	Jesionowa Owińska Ks. Piotrowskiego Owińska Poprzeczna Owińska Swarzędzka Kicin Szkolna Bolechowo Zielona – Poprzeczna Czerwonak			X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	
10	Gimnazjum Czerwonak	i 90	80110	X	X	X	
11	Sala gimnastyczna Czerwonak	i 91	80101	X	X	X	
12	Dom Kultury Koziegłowy	i 93	92109	X	X	X	
13	Pływalnia Koziegłowy	i 96	92601	X	X	X	
14	Gimnazjum Koziegłowy	i 94	80110	X	X	X	

15	Kanalizacja Promnice	i 95	90001	38.000,00	0,00	0,00%	z uwagi na długotrwałe uzgodnienia w PWiK oraz trwające uzgodnienia w ramach współpracy z Gminą Suchy Las i PWiK dotyczącej wspólnej realizacji części tej inwestycji dokumentacja nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę, stąd nie wypłacono pozostającej na tym zadaniu kwoty 38.000 zł
16	Budynek komunalny Owińska	i 97	70004	X	X	X	
17	Urząd Gminy budowa śmietnika i wymiana okien		75023	X	X	X	
18	Urząd Gminy - modernizacja schodów		75023	X	X	X	
19	Szkoła podstawowa Bolechowo bud. pom. socj.		80101	X	X	X	
20	Przebudowa węzła wodociągowego w rejonie budownictwa CzTBS			80.000,00		0,00%	
	Razem			1.113.224,50	924.119,24	83,01%	

1607

ZARZĄDZENIE Nr 3/2003 WÓJTA GMINY KRAMSK

z dnia 21 marca 2003 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Kramsk i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania

budżetu Gminy za 2002 rok - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
(-) inż. Józef Karmowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3/2003
Wójta Gminy Kramsk
z dnia 21 marca 2003 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2002 ROK

Budżet gminy na 2002 rok uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Kramsku Nr XXXV/192/2002 zamknął się kwotą 12.555.708 złotych po stronie planowanych dochodów i kwotą 15.282.736 złotych po stronie planowanych wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami to suma 2.727.028 zł,

związana z finansowaniem niedoboru i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Po stronie przychodu przyjęto:

- pożyczka z WFOŚ i GW Poznań na budowę kanalizacji sanitarnej	133.800 zł
- kredyt na budowę Gimnazjum w Kramsku	3.200.000 zł
- pozostałe środki z 2001 roku	74.708 zł
Razem	3.408.508 zł

Po stronie rozchodów przyjęto:

- spłatę kredytu na wypłatę podwyżek płac dla nauczycieli wynikających z karty nauczyciela	300.000 zł
- spłatę kredytu w Kredyt Bank Konin zaciągniętego na budowę dróg i budowę gimnazjum	260.880 zł
- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2000 roku w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków	111.000 zł
- spłatę pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na wymianę ogrzewania z węglowego na olejowe w budynku Urzędu Gminy	9.600 zł
Razem	681.480 zł

W ciągu roku dochody wzrosły w stosunku do kwot zaplanowanych na początku roku o kwotę 1.098.453 zł tj. 9,58%, a wydatki o kwotę 1.406.961 zł tj. 10,13%.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżet przewidywał realizację dochodów w wysokości 12.555.708 zł, które wykonano w kwocie 12.407.622 zł co stanowi 98,82%.

1. W łącznej kwocie dochodów, dochody własne zaplanowano w wysokości 3.095.035 zł, a wykonano w kwocie 2.989.627 zł, co stanowi 96,59% z tego:

- podatek rolny zaplanowano w kwocie 166.000 zł, a wykonano w kwocie 160.512 zł, co stanowi 96,69%,
- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.202.000 zł, a wykonano w kwocie 1.178.925 zł, co stanowi 98,08%,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 12.100 zł, a wykonano w kwocie 12.635 zł, co stanowi 104,42%,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 87.300 zł, a wykonano w kwocie 89.241 zł, co stanowi 102,22%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 25.000 zł, a wykonano w kwocie 32.896 zł, co stanowi 131,58%,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 8.854 zł, a wykonano w kwocie 12.784 zł, co stanowi 144,38%,
- podatek od posiadania psów zaplanowano w kwocie 6.000 zł a wykonano w kwocie 6.102 zł, co stanowi 101,70%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 176.000 zł, a wykonano w kwocie 211.795 zł, co stanowi 120,33%,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 49.449 zł, a wykonano w kwocie 30.179 zł, co stanowi 61,03%,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20.000 zł, a wykonano w kwocie 9.270 zł, co stanowi 46,35%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.046.264 zł, a wykonano w kwocie 967.731 zł, co stanowi 92,49%,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano w kwocie 31.000 zł, a wykonano w kwocie 21.920 zł, co stanowi 70,70%,
- pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 265.068 zł, a wykonano w kwocie 255.637 zł, co stanowi 96,45%.

2. W dochodach budżetu dotacje celowe zaplanowano w kwocie 1.453.311 zł, a wykonano w kwocie 1.410.633 zł, co stanowi 97,06% z tego:

- na zadania za zakresu administracji rządowej 1.008.806 zł
- na zadania własne gminy 187.506 zł
- z funduszy celowych 126.093 zł
- z budżetu państwa 88.228 zł

3. Subwencję ogólną zaplanowano i zrealizowano w kwocie 8.007.362 zł 100%.

W ciągu roku kalendarzowego zwiększono:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej o sumę 298.685 zł, na co złożyły się środki od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie drogowe na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą 97.388 zł
- środki od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków gwarantowanych, rent socjalnych, zasiłków stałych i zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa 162.451 zł
- zmniejszenie środków z Urzędu Statystycznego w Poznaniu na dodatki spisowe związane z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań 1.074 zł
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin 32.420 zł
- środki od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie części wyprawki szkolnej 7.500 zł
- środki od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie od 1 października w ramach wdrożenia reformy oświaty - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do poziomu ustalonego w art. 30 ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela 73.335 zł

- środki od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie - w ramach reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 150 zł
 - środki od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie pomocy materialnej w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień - grudzień 2002 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego p.n. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich” 350 zł
 - środki od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 17.151 zł
 - środki od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie w zakresie dożywiania uczniów 41.085 zł.
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy o sumę 132.071 zł,
- 3) dotacje otrzymane z funduszy celowych o sumę 114.093 zł, na co złożyły się:
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Instalacja solarna w Gimnazjum w Kramsku 30.000 zł
 - dotacja ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Ksawerów, Kramsk - Pole 84.093 zł
- 4) Część oświatowa subwencji ogólnej 379.020 zł
- 5) Część rekompensująca subwencji ogólnej 51.030 zł (dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym i innych).
- W grupie dochodów własnych, które wpłynęły do budżetu w ciągu roku znaczące kwoty to dochody z następujących źródeł:
- 93.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - 10.000 zł - podatek od środków transportowych,
 - 20.000 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych.
- W celu zmniejszenia zaległości podatkowych wysłano łącznie 3848 upomnień, w tym:
- 1057 szt. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym,
187 szt. w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
2292 szt. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
55 szt. w podatku od środków transportowych,
165 szt. w podatku od posiadania psów,
92 szt. w mandatach karno - kredytowych.
- W wyniku prowadzonych działań (wysyłanych upomnień) udało się wyegzekwować zaległości z lat poprzednich:
- w podatku rolnym 2.927 zł
 - w podatku od nieruchomości 8.670 zł
 - w podatku leśnym 21 zł
 - w podatku od środków transportowych 1.716 zł
 - w podatku od nieruchomości osób prawnych 301 zł
 - w mandatach karno- kredytowych 1.160 zł
 - w podatku od posiadania psów 102 zł
- Realizację osiągniętych dochodów przedstawia niżej podana tabela:

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64.216	57.534	89,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55.916	50.120	89,63
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin/), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55.916	50.120	89,63
	01030		Izby rolnicze	2.000	2.000	100,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000	2.000	100,00
	01095		Pozostała działalność	6.300	5.414	85,94
		069	Wpływy z różnych opłat	6.300	5.414	85,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172.321	172.321	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172.321	172.321	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84.093	84.093	100,00

		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88.228	88.228	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104.345	94.968	91,01
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	104.345	94.968	91,01
		047	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.345	3.332	99,61
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000	69.716	99,59
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	31.000	21.920	70,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.700	75.927	101,64
	75095		Pozostała działalność	74.700	75.927	101,64
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.000	73.228	101,71
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.700	2.699	99,96
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.839.774	2.752.437	96,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.500	33.131	129,93
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	25.000	32.904	131,62
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	227	45,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888.400	892.830	100,50
		031	Podatek od nieruchomości	820.000	818.579	99,83
		032	Podatek rolny	16.000	15.671	97,94
		033	Podatek leśny	10.000	10.454	104,54
		034	Podatek od środków transportowych	2.300	2.710	117,83
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	45.366	113,42
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	50	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	789.161	804.230	101,91
		031	Podatek od nieruchomości	382.000	360.346	94,33
		032	Podatek rolny	150.000	144.841	96,56
		033	Podatek leśny	2.100	2.181	103,86
		034	Podatek od środków transportowych	85.000	86.531	101,80
		036	Podatek od spadków i darowizn	8.854	12.949	146,25
		037	Podatek od posiadania psów	6.000	6.102	101,70
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136.000	166.429	122,37
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.000	3.588	119,60
		069	Wpłaty z różnych opłat	2.000	2.403	120,15
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	3.695	92,38
		092	Pozostałe odsetki	207	52	25,12
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	15.113	151,13
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	50.449	30.866	61,18
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	49.449	30.247	61,17

		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	619	61,90
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20.000	14.379	71,90
		097	Wpływy z różnych dochodów	20.000	14.379	71,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.066.264	977.001	91,63
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.046.264	967.731	92,49
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	9.270	46,35
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.007.362	8.006.827	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.079.732	5.079.732	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.079.732	5.079.732	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2.417.186	2.417.186	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.417.186	2.417.186	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	510.444	510.444	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa - drogowa	510.444	510.444	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	535	-
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0	-7	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	0	-165	-
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-68	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnej	0	-95	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	-200	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	158.011	158.011	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	64.625	64.625	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.625	54.625	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100,00
	80110		Gimnazja	44.395	44.395	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.395	14.395	100,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3.850	3.850	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.850	3.850	100,00
	80195		Pozostała działalność	45.141	45.141	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.141	45.141	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	72.680	72.394	99,61
	85315		Dodatki mieszkaniowe	13.680	13.680	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.680	13.680	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	3.714	92,85
		083	Wpływy z usług	4.000	3.714	92,85
	85395		Pozostała działalność	55.000	55.000	100,00

		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.000	55.000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815	815	100,00
	85401		Świetlice szkolne	465	465	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465	465	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350	350	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350	350	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000	7.582	75,82
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	7.582	75,82
		083	Wpływy z usług	10.000	7.582	75,82
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	11.504.224	11.398.816	99,08
Zadania zlecone						
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	91.226	91.226	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.100	66.100	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	66.100	66.100	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25.126	25.126	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	25.126	25.126	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.780	21.398	63,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.360	1.360	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	1.360	1.360	100,00
	75109		Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.420	20.038	61,81
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.420	20.038	61,81
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600	600	100,00
	75414		Ochrona 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.500	6.604	88,05
	80101		Szkoły podstawowe	7.500	6.604	88,05
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.500	6.604	88,05
853			OPIEKA SPOŁECZNA	820.990	791.590	96,42

	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41.000	31.380	76,54
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.000	31.380	76,54
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	589.400	589.400	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	589.400	589.400	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53.500	33.720	63,03
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.500	33.720	63,03
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	130.700	130.700	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	130.700	130.700	100,00
	85395		Pozostała działalność	6.390	6.390	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	6.390	6.390	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97.388	97.388	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97.388	97.388	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	97.388	97.388	100,00
			RAZEM DOCHODY ZLECONE	1.051.484	1.008.806	95,94

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	64.216	57.534	89,59
600	Transport i łączność	172.321	172.321	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	104.345	94.968	91,01
750	Administracja publiczna	165.926	167.153	100,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.780	21.398	63,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.839.774	2.752.437	96,92
758	Różne rozliczenia	8.007.362	8.006.827	99,99
801	Oświata i wychowanie	165.511	164.615	99,46
853	Opieka społeczna	893.670	863.984	96,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	815	815	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.388	104.970	97,75
	Razem	12.555.708	12.407.622	98,82

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 15.282.736 zł.

Plan wydatków zrealizowano w kwocie 15.118.714 zł, co stanowi 98,92%.

Z planu wydatków 15.282.736 zł suma 10.511.098 zł to wydatki bieżące, a suma 4.771.638 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki te zrealizowano w następującej wysokości:

a) bieżące w kwocie 10.415.280 zł, co stanowi 99,08%

b) majątkowe w kwocie 4.703.434 zł, co stanowi 98,57%

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	251.760	203.629	80,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	217.950	171.245	78,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	217.950	171.245	78,57
			- Budowa wodociągu Morzysław – Kolonia		82.759	
			- Budowa wodociągu Brzózki - Drążek		88.486	
	01030		Izby rolnicze	5.960	5.276	88,52
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.960	3.276	82,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla komisji w związku z wyborami do Izb Rolniczych	2.000	2.000	100,00
	01095		Pozostała działalność	27.850	27.108	97,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (prowizja dla sołtysów z tyt. sprzedanych świadectw)	2.850	2.613	91,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.717	94,34
			- (zakup ptactwa dla obwodów łowieckich działających na terenie gminy)		2.000	
			- (zakup znaczków dla bydła i trzody)		2.717	
		4300	Zakup usług pozostałych:	20.000	19.778	98,89
			- (usługi związane z odbiorem padliny z terenu gminy)		9.361	
			- (za mapy do celów projektowych)		2.825	
			- (za opracowanie dokumentacji technicznej rowu Dębicz – Wielany)		7.592	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	609.001	602.486	98,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38.600	38.600	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.600	38.600	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	570.401	563.886	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.889	99,21
			- zakup kruszywa na drogi Pąchów, Konstantynów – Wacławów, Chmielnik i w sołectwie Ksawerów		10.730	
			- zakup tablic informacyjnych i ostrzegawczych		2.709	
			- zakup materiałów do remontu przystanków		450	
		4270	Zakup usług remontowych	73.800	73.764	99,95
			- remont przystanków: Anielew, Wola Podłęzna, Święte, Patrzyków i Pąchów		3.830	
			- remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Nowy Czarków,		7.397	
			- Żrekie		1.140	
			- remont dróg, w tym:		61.397	
			- Kramsk, ul. Kościelna		6.540	
			- Wola Podłęzna, ul. Rudzicka		5.763	
			- remont ulic w Kramsku		9.509	
			- ulica Kościuszki, Słoneczna		8.190	
			- Ksawerów, Biechowy, Pogorzałki		8.474	
			- remont dróg gminnych: Patrzyków- Żrekie, Wola Podłęzna – ul. Prosta, Skrótowa, droga do Laskówca		14.488	
			- naprawa drogi w Pąchowie i Rysinach		8.433	

		4300	Zakup usług pozostałych	85.013	84.845	99,80
			- transport pospólki: Konstantynów – Wacławów i sołectwo Ksawerów		2.250	
			- rozgraniczenie drogi w miejscowości Święte		10.000	
			- za mapy sytuacyjno – wysokościowe		2.000	
			- za oczyszczanie ulic i placów		5.368	
			- za zimowe utrzymanie dróg		22.763	
			- wykonanie dokumentacji technicznej drogi Bilczew		6.420	
			- wykonanie map do celów projektowych w miejscowości Patrzyków		300	
			- wykonanie znaków drogowych		345	
			- wykonanie tablic nazw ulic w Woli Podłężnej		336	
			- malowanie przystanku w Kramsku i Helenowie Drugim		690	
			- naprawa przystanku w Pąchowie		331	
			- ułożenie kostki pod wiatą przystankową przy ul. Konińskiej		804	
			- odwodnienie drogi gminnej Rudzica		685	
			- wykonanie tablic informacyjno-kierunkowych do oczyszczalni ścieków Dębicz		1.850	
			- modernizacja odwodnienia parkingu przy ul. Chopina		1.774	
			- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej drogi w miejscowości Wysokie i wypis z gruntu		466	
			- wykonanie słupków do tablic w Woli Podłężnej		2.564	
			- wykonanie słupków do tablic ostrzegawczych		308	
			- ustawienie znaków ostrzegawczych		428	
			- ustawienie konstrukcji stalowej tablicy informacyjnej – ul. Konińska		830	
			- za utrzymanie czystości na przystankach autobusowych i opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy		11.482	
			- za usługę promem		7.728	
			- za wykaszanie poboczy przy drogach gminnych		1.002	
			- za wykaszanie poboczy przy ul. Konińskiej, Pogorzelskiej i Kolejowej oraz wycinkę przewróconych przez wiatr 2 drzew		2.976	
			- udrożnienie przepustu – droga Dębicz		803	
			- usunięcie wielkogabarytowego elementu metalowego z drogi gminnej obok przepompowni Izabelin		342	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.000	172.837	99,33
			- budowa drogi w Ksawerowie		54.888	
			- budowa drogi w Kramsku – Polu		114.995	
			- opracowanie dokumentacji zatoczki autobusowej w Wysokiem		2.954	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	88.228	88.228	100,00
			- budowa drogi w Helenowie Pierwszym			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.297	11.260	69,09
			- zakup wiaty przystankowej – ul. Chopina		3.675	
			- zakup wiaty przystankowej – ul. Konińska		6.289	
			- wykup gruntu pod drogę Dębicz		1.296	
		6300	Wpłaty na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119.063	119.063	100,00
			- budowa drogi w Konstantynowie (współfinansowanie z gminą Koło w ramach zawartego porozumienia)			

			- porozumienie na współfinansowanie z Zarządem Dróg Powiatowych w Koninie programu „System Informacji Drogowej” (zakup programu i jego wdrożenie oraz zakup sprzętu komputerowego)			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95.621	93.297	97,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.620	56.296	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	249	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	34	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	17.935	94,39
			- zakup oleju opałowego do Ośrodka Zdrowia		15.396	
			- za mapy topograficzne		221	
			- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy Dążeń i Biechowy		2.318	
		4260	Zakup energii	4.620	4.616	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500	19.454	94,90
			- wywóz nieczystości z budynków dla których gmina jest zarządcą		5.221	
			- zużycie wody		566	
			- roboty budowlane w kotłowni Ośrodka Zdrowia		3.454	
			- naprawa ogrodzenia – Ośrodek Zdrowia		849	
			- sprawdzanie przewodów kominowych		164	
			- remont instalacji elektr. w budynku po byłej Sz. P. w Pąchowie		500	
			- opracowanie operatu szacunkowego i mapki budynku w Podgorze celem sprzedaży tej nieruchomości		567	
			- wycena nieruchomości, wykaz zmian gruntowych do oznaczenia działek w obrębie: Helenów, Dębicz, Jabłków, Izabelin, do sprzedaży działek z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa		4.200	
			- prace remontowe w świetlicy Dążeń i Biechowy		3.933	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.100	14.008	99,35
			- budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia			
	70095		Pozostała działalność	37.001	37.001	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.001	37.001	100,00
			- opracowanie „Programu wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej w aspekcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Gminy Kramsk”		6.100	
			- opracowanie strategii gminy		30.901	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.662.684	1.639.981	98,63
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	66.100	66.100	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.700	45.700	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.421	3.421	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.876	8.876	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.216	1.216	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943	943	100,00
			- zakup materiałów biurowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.763	3.763	100,00
			- za serwis oprogramowania, szkolenia			
		4410	Podróże służbowe krajowe	939	939	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.242	1.242	100,00
	75022		Rady Gminy	75.000	74.348	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000	71.741	99,64
			- wypłata diet dla radnych i dla przewodniczącego Rady Gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.205	88,20
			- materiały biurowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	300	215	71,67
			- usługa transportowa			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	187	93,50

	75023		Urzędy gmin	1.286.950	1.266.248	98,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.500	7.418	78,08
			- zakup umundurowania dla strażnika		4.792	
			- zakup środków ochrony indywidualnej		2.626	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.338	751.497	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.360	64.764	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.413	141.401	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.094	19.899	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.626	106.331	99,72
			- zakup oleju opałowego		23.016	
			- zakup mebli (regaly do archiwum –7.176 uzupełnienie szafek do pokoju nr 5 – 2.041)		9.217	
			- zakup programów (w tym: antywirusowy Norton – 6.282; program archiwum – 359)		11.581	
			- zakup drukarek		1.686	
			- zakup znaczków pocztowych		10.003	
			zakup środków czystości		1.019	
			-- zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, toneru i tuszu do drukarek, pieczętek, prenumerata Dziennika Ustaw i Monitora Polski, wydawnictwa fachowe, gaz		49.809	
		4260	Zakup energii	17.000	15.629	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	88.931	88.760	99,80
			- aktualizacja programu Lex		7.129	
			- opłata serwisowa		10.174	
			- usługi informatyczne		8.398	
			- rozmowy telefoniczne		37.355	
			- szkolenie		5.172	
			- wywóz nieczystości		1.992	
			- zużycie wody		2.183	
			- naprawa i konserwacja kserokopiarki		2.361	
			- wyrób pieczętki, badania okresowe pracowników robót publicznych, usługi prawnicze		300	
			- remont magazynu		741	
			- naprawa i uzupełnienie krat		2.927	
			- remont kanalizacji wodno – kanalizacyjnej		2.675	
			- bieżące remonty w urzędzie		2.372	
			- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic		264	
			- oprawa dzienników urzędowych i uchwał		717	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.600	26.383	99,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	4.142	82,84
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	8.944	99,38
			- ubezpieczenie budynku urzędu i sprzętu		2.294	
			- opłata za zanieczyszczenie powietrza		113	
			- składki członkowskie WOKiS i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopól.		6.537	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.388	17.388	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.700	13.692	99,94
			- zakup sprzętu komputerowego			
	75047		Pobór podatków	95.798	95.678	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.848	52.848	100,00
			- diety dla sołtysów			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.750	37.727	99,94
			- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100	5.087	99,75
			- zakup kwitariuszy, papieru do drukarek, znaczków			
		4430	Różne opłaty i składki	100	16	16,00
	75056		Spis powszechny i inne- zadanie zlecone	25.126	25.126	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.922	23.922	100,00
			- dodatki spisowe			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.126	1.126	100,00
			- zakup materiałów biurowych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	78	78	100,00
	75095		Pozostała działalność	113.710	112.481	98,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.250	3.250	100,00
			- nagrody w konkursie „Najlepszy sołtys roku 2001”			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.929	99,56
			- kalendarze, torby i atlasy dla sołtysów		2.061	
			- kamera internetowa		600	
			- zakup gobelinów herbu gminy		1.220	
			- zakup rzutnika dla Sz. P. w Milinie z okazji 130 – lecia istnienia szkoły		1.067	
			- zakup długopisów z grawerem dla radnych na zakończenie kadencji		1.238	
			- wydatki związane z promocją gminy		6.636	
			- inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu		3.107	
		4260	Zakup energii	500	415	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.360	73.274	99,88
			- wynajem pomieszczenia dla koordynatora ds. przeciwdziałania bezrobocia na terenie gminy		4.800	
			- dokonywanie zmian strony internetowej		5.640	
			- za wykonanie okładek ozdobnych do listów gratulacyjnych i podziękowań		792	
			- wynagrodzenie pracowników za prace przy redagowaniu pisma „Wiadomości Kramskie”		3.000	
			- szkolenie dla sołtysów i radnych		6.270	
			- usługi transportowe		1.171	
			- wydanie gazетки „Wiadomości Kramskie”		10.153	
			- promocja gminy w radio „66”		4.709	
			- za mapki i wypisy gruntów		592	
			- remont budynku po szkole w Drażku i wymiana pompy głębinowej		3.216	
			- za wpis sądowy		2.447	
			- opracowanie folderu		10.450	
			- za szkolenie w zakresie Unii Europejskiej		2.100	
			- dozorowanie na stadionie		400	
			- promocja – Konińska Izba Gospodarcza		1.708	
			- inne wydatki (uśpienie psów, wywołanie zdjęć)		1.446	
			- promocja gminy		2.107	
			- za montaż i demontaż sceny		1.951	
			- wydatki związane ze współpracą zagraniczną		8.765	
			- opłata za odprowadzenie wód odpadowych		1.557	
		4430	Różne opłaty i składki	20.600	19.613	95,21
			- składka członkowska na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji		2.192	
			- składka na Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”		17.421	
Zadania zlecone						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.780	21.398	63,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.360	1.360	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	152	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337	337	100,00
			- zakup znaczków			
		4300	Zakup usług pozostałych	850	850	100,00
			- za aktualizację stałego rejestru wyborców			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.420	20.038	61,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.480	11.239	49,99

			- diety dla członków komisji			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195	195	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.443	2.875	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.775	5.410	93,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	292	58,40
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600	600	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00
			Zadania własne			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171.500	170.981	99,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171.500	170.981	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.750	3.750	100,00
			- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550	1.542	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	195	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000	45.906	99,80
			- zakup radiotelefonów		3.805	
			- zakup węgla do ogrzewania części bojowej OSP Kramsk		5.937	
			- zakup ubrań strażackich		4.252	
			- zakup paliwa do samochodów strażackich		13.066	
			- zakup części do napraw samochodów strażackich		5.097	
			- nagrody rzeczowe na konkurs wiedzy pożarniczej i plastycznej oraz zawody sportowo – pożarnicze		1.400	
			- zakup materiałów do remontu części bojowej strażnic – Izabelin, Wielany, Kramsk, Wysokie		12.349	
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500	41.247	99,39
			- zużycie wody z hydrantów p/pożarniczych		9.044	
			- ryczałty dla kierowców – mechaników i Komendanta Gminy		21.546	
			- badania okresowe strażaków, badania techniczne samochodów, naprawa sprzętu bieżące prace remontowe strażnic – Wielany, Kramsk, Wysokie		10.657	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	9.951	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.500	68.390	99,84
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	394.408	391.014	99,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394.408	391.014	99,14
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	394.408	391.014	99,14
			- odsetki od kredytów i pożyczek			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.361.285	9.333.031	99,70
	80101		Szkoły podstawowe			
			- Sprawozdanie z wykonania budżetu w poszczególnych szkołach w załączeniu- załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania	3.904.251	3.876.478	99,30
			W tym zadania zlecone	7.500	6.604	88,05
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych			
			Sprawozdanie z wykonania budżetu w załączeniu- załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania	381.889	381.744	99,96
	80110		Gimnazja			
			Sprawozdanie z wykonania budżetu w załączeniu- załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania	4.652.076	4.652.061	99,99
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
			Sprawozdanie z wykonania budżetu w tym rozdziale w załączeniu- załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania	279.307	279.307	100,00

	80120		Licea ogólnokształcące Sprawozdanie z wykonania budżetu w załączeniu- załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania	68.195	67.882	99,54
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Sprawozdanie z wykonania budżetu w załączeniu - załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania	21.600	21.593	99,97
	80195		Pozostała działalność Sprawozdanie z wykonania budżetu w tym rozdziale w załączeniu- załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania	53.967	53.966	99,99
851			OCHRONA ZDROWIA	78.000	69.008	88,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000	63.008	87,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300	2.022	87,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235	104	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.809	26.314	98,15
			- doposażenie w sprzęt świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego oraz bieżące utrzymanie			
		4300	Zakup usług pozostałych	42.656	34.568	81,04
			- wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe i punkt konsultacyjny		14.808	
			- szkolenia i warsztaty terapeutyczne prowadzone w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		8.570	
			- organizowanie imprez propagujący trzeźwy styl życia		1.640	
			- organizowanie wolnego czasu dla dzieci z problemem alkoholowym w okresie ferii zimowych i wakacji letnich		9.550	
	85158		Izby wytrzeźwień	6.000	6.000	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000	6.000	100,00
			- wpłata na Izbę Wytrzeźwień			
			Zadania zlecone			
853			OPIEKA SPOŁECZNA	814.600	785.200	96,39
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41.000	31.380	76,54
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.000	31.380	76,54
			- od zasiłków stałych dla 11 osób		3.651	
			- od zasiłków stałych wyrówn. dla 31 osób		6.459	
			- od zasiłków okresowych gwarant. dla 4 osób		1.166	
			- od renty socjalnej dla 53 osób		20.104	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	589.400	589.400	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	565.633	565.633	100,00
			- zasiłki stałe dla 17 rodzin		70.883	
			- zasiłki stałe wyrówn. dla 37 rodzin		110.181	
			- zasiłki okresowe gwarant. dla 4 rodzin		14.626	
			- renta socjalna dla 62 osób		290.879	
			- ochrona macierzyństwa dla 40 rodzin		42.809	
			- zasiłki okresowe dla 145 rodzin		30.555	
			- zasiłki okresowe specjalne		5.700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.767	23.767	100,00
			- od zasiłków stałych dla 11 rodzin		17.036	
			- od zasiłków okres. gwarant. dla 4 rodzin		6.731	
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	53.500	33.720	63,03
		3110	Świadczenia społeczne	53.500	33.720	63,03
			- zasiłki rodzinne dla 2 rodzin		1.173	
			- zasiłki pielęgnacyjne dla 21 osób		32.547	
	85319		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	130.700	130.700	100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.000	93.000	100,00
			- wynagrodzenia osobowe dla pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.262	8.262	100,00
			- nagrody z zakładowego funduszu nagród „13” dla 5 pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.800	18.800	100,00
			- składki na ubezpieczenie społ. emeryt. rent. dla 5 pracowników			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.516	2.516	100,00
			- składki na F. P. w wys. 2,45% od §11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565	565	100,00
			- zakup materiałów biurowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	899	899	100,00
			- szkolenie pracowników, prowadzenie księgowości			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.308	3.308	100,00
			- delegacje służbowe, ryczałt samoch. dla 1 pracownika			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.150	3.150	100,00
			- odpis dla 5 pracowników			
Zadania własne						
853			OPIEKA SPOŁECZNA	342.400	342.355	99,99
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	107.755	107.755	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	107.755	107.755	100,00
			- zasiłki celowe i w naturze dla 190 rodzin			
	85315		Dodatki mieszkaniowe	36.990	36.981	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	36.990	36.981	99,98
			- wypłata dodatków mieszkaniowych dla 34 rodzin			
	85319		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	40.020	40.020	100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.314	2.314	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.535	20.535	100,00
			- wynagrodzenia osobowe dla 1 pracownika			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.487	1.487	100,00
			- nagrody z zakł. funduszu nagród „13” dla 1 prac.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.935	3.935	100,00
			- skl. na ubezp. społ. emeryt. rent. dla 1 pracow.			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539	539	100,00
			- składki na Fundusz Pracy w wys. 2,45% od §11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844	844	100,00
			- zakup materiałów biurowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	6.712	6.712	100,00
			- szkolenie pracow., prowadzenie księgowości			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.767	2.767	100,00
			- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy dla 1 pracownika			
		4430	Różne opłaty i składki	237	237	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	650	650	100,00
			- odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 1 pracownika			
	85328		Usługi opiekuńcze	83.245	83.245	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.385	12.385	100,00
			- dla 10 opiekunek			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.595	1.595	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.265	69.265	100,00
			- usługi opiekuńcze świadczone dla 33 podopiecznych			
	85395		Pozostała działalność	74.390	74.354	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	49.390	49.390	100,00
			- dożywianie dzieci w szkołach - 258 dzieci		43.000	

		- wyprawki dla pierwszoklasistów - 71 po 90 zł		6.390	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.414	21.380	99,84
		- utworzenie punktów żywieniowych		16.434	
		- wydatki komisji rodziny		4.946	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.586	3.584	99,94
		- utworzenie punktów żywieniowych		3.566	
		- wydatki komisji rodziny		18	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165.415	165.311	99,94
	85401	Świetlice szkolne Sprawozdanie z wykonania budżetu w załączeniu- załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania	52.215	52.111	99,80
	85404	Przedszkola (bez klas „0”) Sprawozdanie z wykonania budżetu w załączeniu- załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania	112.500	112.500	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Sprawozdanie z wykonania budżetu w załączeniu- załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania	700	700	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	967.975	967.597	99,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529.100	528.742	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	10.600	10.551	99,54
		- wydatki związane z rzutem nieczystości do oczyszczalni			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	518.500	518.191	99,94
		- dokumentacja na kanalizację sanitarną		20.000	
		- budowa oczyszczalni ścieków		215.758	
		- budowa kanalizacji deszczowej przy Gimnazjum		11.941	
		- budowa kanalizacji sanitarnej		270.492	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	88.400	88.380	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	88.400	88.380	99,98
		- bieżące utrzymanie składowiska i utrzymanie czystości na terenie gminy			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.087	253.087	100,00
	4260	Zakup energii	186.490	186.490	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.597	54.597	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000	100,00
		- budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Woli Podłężnej			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – zadanie zlecone	97.388	97.388	100,00
	4260	Zakup energii	66.080	66.080	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31.308	31.308	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	273.005	272.985	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.000	260.000	100,00
	2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	260.000	260.000	100,00
		- przekazana dotacja – 260.000			
		Plan i wykonanie wydatków Instytucji Kultury			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.284	3.284	100,00
		- nagrody z okazji przeglądów zespołów i chórów		800	
		- nagrody jubileuszowe dla „Wielkopolanek”		300	
		- nagrody z okazji inauguracji Roku Kulturalnego		950	
		- nagrody wieńcowe i konkursowe		1.000	
		- zakupy		234	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158.618	158.618	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.324	26.324	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.369	3.369	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.557	18.557	100,00
		- zakup węgla, gazu, oleju opałowego		5.786	

			- zakup materiałów budowlanych do remontu schodów i malowania pomieszczeń		4.207	
			- zakup art. biurowych, tuszu do drukarki, prasy, znaczków, materiałów do scenografii oraz koszty związane z organizacją imprez		8.564	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.034	4.034	100,00
			- zakup książek do Biblioteki w Kramsku, Wysokiego i Grąblina			
		4260	Zakup energii	2.907	2.907	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.750	1.750	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.846	34.846	100,00
			- rozmowy telefoniczne		4.327	
			- zużycie wody, usługi pralnicze		1.658	
			- wynagrodzenie instruktorów		8.316	
			- usługi transportowe		5.332	
			- remont kanalizacji		9.187	
			- konsultacje, koncerty, spotkania autorskie		3.344	
			- szkolenia - warsztaty		2.682	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.536	1.536	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.775	4.775	100,00
	92195		Pozostała działalność	13.005	12.985	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.888	1.887	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265	259	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740	740	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.112	10.099	99,87
			- za szkolenie orkiestry			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60.702	59.841	98,58
	92695		Pozostała działalność	60.702	59.841	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	429	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	54	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.532	14.064	96,78
			wydatki związane z działalnością drużyn: - LZS – u - 10.769 - Cykliści - 1.789 - Szkolny Związek Sportowy – 1.506			
		4300	Zakup usług pozostałych	34.300	34.011	99,16
			wydatki związane z działalnością drużyn: - LZS – u - 12.539 - Cykliści - 13.065 - Szkolny Związek Sportowy – 8.407			
		4430	Różne opłaty i składki	1.340	1.334	99,55
			- wydatki związane z działalnością drużyny LZS – u - 1.334			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.949	99,49
			- modernizacja płyty boiska sportowego w Kramsku			

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	251.760	203.629	80,88
600	Transport i łączność	609.001	602.486	98,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	95.621	93.297	97,57
750	Administracja publiczna	1.662.684	1.639.981	98,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.780	21.398	63,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.100	171.581	99,70
757	Obsługa długu publicznego	394.408	391.014	99,14
801	Oświata i wychowanie	9.361.285	9.333.031	99,70
851	Ochrona zdrowia	78.000	69.008	88,47
853	Opieka społeczna	1.157.000	1.127.555	97,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165.415	165.311	99,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967.975	967.597	99,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273.005	272.985	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	60.702	59.841	98,58
	Razem	15.282.736	15.118.714	98,92

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji zdjęto środki:

- 1) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy i zabezpieczenie alarmowe 60.000
- 2) Karosacja samochodu bojowego dla OSP Wysokie 25.000

3) Budowa Szkoły Podłężnej w Woli Podłężnej 40.000

Uzyskane środki przeznaczone na budowę Gimnazjum w Kramsku.

Załącznik nr 1
do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Rozdział 80101	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		3.904.251,00	3.876.478,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich - wypłaty odszkod. z tytułu chorób zawod.	204.769,00	204.768,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	6.765,00	6.604,00
3250	Stypendia różne - wypłata diet i noclegów dla nauczycieli studiujących	7.500,00	6.763,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.287.359,00	2.286.938,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.390,00	204.390,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	452.487,00	452.384,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63.550,00	63.550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, wykładziny do sal lekcyjnych, czasopism, okien i drzwi PCV, materiałów budowlanych, itp.	250.400,00	250.400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.600,00	11.596,00
4260	Zakup energii	51.031,00	49.031,00

4300	Zakup usług pozostałych - za rozmowy telef. usługi kominiarskie, badania lekarskie, wywóz nieczystości, pobór wody, opłata RTV, remonty pieców kaflowych, malowanie izb lekcyjnych, remont dachu w SP Helenów inne usługi,	165.987,00	156.370,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12.868,00	12.868,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	143.245,00	143.245,00
6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych - oczyszczalnia ścieków SP Anielew - roboty montażowe – okna SP Bilczew	42.300,00	27.571,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRAMSKU

Rozdział 80101	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		965.681,00	958.615,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich wypłata odszkod. z tytułu chorób zawod. i z tyt. wypadku w pracy, zakup ręczników, mydła, herbaty dla prac. oświaty	56.046,00	56.046,00
3250	Stypendia różne - diety i noclegi dla nauczycieli studiujących	4.424,00	4.423,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	573.482,00	573.482,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.759,00	48.759,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116.128,00	116.128,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.007,00	16.007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, oleju opałowego art. biurowych, środ. Czystości, farby olejne, okna i drzwi PCV, materiały budowlane, blacha trapezowa	64.651,00	64.651,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.238,00	3.238,00
4260	Zakup energii	11.910,00	10.911,00
4300	Zakup usług pozostałych - za rozmowy telef. usługi kominiarskie, opłatę RTV, badania lekarskie, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja kserokopiarki, malowanie sal lekcyjnych	33.095,00	27.029,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.786,00	3.786,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	34.155,00	34.155,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEĆCU

ROZDZIAŁ 80101	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		239.374,00	239.215,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich za herbatę, mydło i ręczniki	12.414,00	12.414,00
3250	Stypendia różne - wypłata diet dla nauczycieli	200,00	199,00
4010	Wynagrodzenie osobowe dla pracowników etatowych	148.295,00	148.294,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.777,00	14.777,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.895,00	25.895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.002,00	4.002,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, oleju opałowego, art. biurowych, środ. czystości, druki szkolne, art. gospodarcze, zakup monitora, itp.	11.801,00	11.801,00

4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6.367,00	6.367,00
4300	Zakup usług pozostałych - za rozmowy telef. Pobór wody, konserwacja kserokopiarki, usługi kominiarskie, usługę komputerową, opłatę RTV, badania techniczne	4.720,00	4.563,00
4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	10.769,00	10.769,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W ANIELEWIE

Rozdział 80101	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		286.332,00	285.367,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich za herbatę, mydło i ręczniki	13.783,00	13.783,00
3250	Stypendia różne - diety i noclegi dla nauczycieli	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	171.184,00	171.184,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.741,00	16.741,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.880,00	36.879,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.936,00	4.936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, art. biurowych, środ. czystości, druki szkolne	19.464,00	19.464,00
4260	Zakup energii	2.850,00	2.848,00
4300	Zakup usług pozostałych - za rozmowy telef. pobór wody, usługi kominiarskie, opłatę RTV, badania lekarskie, wywóz nieczystości, naprawa kserokopiarki	8.500,00	7.537,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.255,00	1.255,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	10.705,00	10.705,00
6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych - roboty budowlane SP Anielew - oczyszczalnia ścieków	22.300,00	15.792,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W HELENOWIE

Rozdział 80101	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		359.616,00	359.319,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich za herbatę, mydło i ręczniki	18.917,00	18.917,00
3250	Stypendia różne - diety i noclegi dla nauczycieli studiujących	450,00	450,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	206.787,00	206.787,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.080,00	20.080,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.380,00	42.380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.755,00	5.755,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, art. biurowych, środ. czystości, druki szkolne, art. gospodarczych, tablice informatyczne, radiomagnetofon, wykładziny.	17.658,00	17.658,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	805,00	805,00
4260	Zakup energii	5.826,00	5.826,00
4300	Zakup usług pozostałych - za rozmowy telef. pobór wody, usługi kominiarskie, opłatę RTV, badania lekarskie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, za inwentaryzację obiektu szkoły, remont dachu	27.650,00	27.353,00
4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	665,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	12.643,00	12.643,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI PODŁĘŻNEJ

Rozdział 80101	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		363.682,00	363.370,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich za herbatę, mydło i ręczniki, wypłata zapomóg zdrowotnych	21.082,00	21.082,00
3250	Stypendia różne - diety i noclegi dla nauczycieli	1.030,00	1.030,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	209.845,00	209.845,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.285,00	17.285,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.090,00	43.090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.955,00	5.955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, art. biurowych, środ. czystości, druki szkolne, art. gospodarczych, tablica szkolna, farby malarskie, artykuły biurowe, stoliki i krzesła.	17.882,00	17.882,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zestaw komputerowy	5.198,00	5.198,00
4260	Zakup energii	3.233,00	3.233,00
4300	Zakup usług pozostałych - za rozmowy telef. pobór wody, usługi kominiarskie, opłatę RTV, badania lekarskie, wywóz nieczystości, roboty zdruńskie, palenie w piecach, remont sal lekcyjnych	24.400,00	24.088,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00	1.050,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	13.632,00	13.632,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup materiałów sanitarnych, roboty montażowe	11.800,00	3.579,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEM

Rozdział 80101	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		545.333,00	543.333,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich wypłata odszkod. z tytułu choroby zawod. zakup ręczników, mydła, herbaty i odzieży	27.423,00	27.423,00
3250	Stypendia różne wypłata - wypłata diet i noclegów dla nauczycieli studiujących	199,00	199,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	331.670,00	331.670,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.858,00	29.858,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.638,00	66.638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.279,00	9.279,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego art. biurowych, środ. czystości, czasopism, art. gospodarczych druków szkolnych odkurzacz itp.	31.871,00	31.871,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	762,00	762,00
4260	Zakup energii	9.975,00	8.975,00
4300	Zakup usług pozostałych - za rozmowy telef. usługi kominiarskie, opłatę RTV, badania lekarskie, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja kserokopiarki, za pobór wody, wykonanie systemu sygnalizacyjnego itp.	15.387,00	14.387,00
4410	Podróże służbowe krajowe	922,00	922,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	21.349,00	21.349,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W PATRZYKOWIE

Rozdział 80101	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		378.890,00	378.690,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich zakup ręczników, mydła, herbaty, i odzieży dla pracowników oświaty	21.693,00	21.693,00
3250	Stypendia różne - wypłata diet i noclegów dla nauczycieli studiujących	333,00	333,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	241.415,00	241.415,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.243,00	21.243,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.644,00	43.644,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.760,00	6.760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, art. biurowych, środ. czystości, art. gospodarczych, oraz materiałów elektrycznych	9.765,00	9.765,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup komputerów	343,00	343,00
4260	Zakup energii	3.565,00	3.565,00
4300	Zakup usług pozostałych - za rozmowy telef. usługi kominiarskie, opłatę RTV, badania lekarskie, wywóz nieczystości, przegląd kopiarki, doprowadzenie zasilania, wyk. pomiarów instalacyjnych	14.411,00	14.211,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.337,00	1.337,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	14.381,00	14.381,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W BILCZEWIE

Rozdział 80101	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		365.912,00	365.612,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.990,00	16.990,00
3250	Stypendia różne - wypłata diet dla nauczycieli studiujących	129,00	129,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	229.888,00	229.888,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.786,00	18.786,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.858,00	47.858,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.430,00	6.430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, art. biurowych, środ. czystości, zakup materiałów elektr.	16.249,00	16.249,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,00	310,00
4260	Zakup energii	4.705,00	4.705,00
4300	Zakup usług pozostałych - za rozmowy telef. usługi kominiarskie, badania lekarskie, wywóz nieczystości, pobór wody, remont piecy, malowanie sal, inne usługi	11.324,00	11.024,00
4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	13.126,00	13.126,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W MILINIE

Rozdział 80101	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		349.631,00	348.782,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników oświaty	16.421,00	16.420,00
3250	Stypendia różne - wypłata diety	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	174.373,00	174.373,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.861,00	16.861,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.974,00	29.872,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.426,00	4.426,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, art. biurowych, środ. czystości, materiałów budowlanych do remontu izb lekcyjnych itp.	61.059,00	61.059,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	910,00	906,00
4260	Zakup energii	2.600,00	2.600,00
4300	Zakup usług pozostałych - za rozmowy telef. usługi kominiarskie, badania lekarskie, wywóz nieczystości, pobór wody, opłata RTV, malowanie izb lekcyjnych, opłata za montaż drzwi i okien	26.500,00	26.178,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.602,00	3.602,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	12.485,00	12.485,00

Załącznik nr 2
do sprawozdaniaSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rozdział 80104	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		381.889,00	381.744,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich	25.414,00	25.414,00
3250	Stypendia różne - wypłata diet i noclegów dla nauczycieli studiujących	315,00	315,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na 10 etatów nauczycieli 1/2 etatu prac. obsługi	247.175,00	247.169,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.652,00	20.651,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.620,00	60.605,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.261,00	7.261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wykładziny i mebli, środki czystości itp.	4.720,00	4.720,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.125,00	1.125,00
4300	Zakup usług pozostałych	24,00	23,00
4410	Podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów podróży	800,00	683,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	13.778,00	13.778,00

Załącznik nr 3
do sprawozdaniaSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PUBLICZNE GIMNAZJA

Rozdział 80110	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		4.652.076,00	4.652.061,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich - zakup mydła, ręczników, herbaty	68.890,00	68.878,00
3250	Stypendia różne - wypłata diet i noclegów dla nauczycieli studiujących	549,00	549,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	695.943,00	695.943,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.304,00	43.304,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129.588,00	129.587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.977,00	17.977,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środków czystości, artykułów biurowych, zakup mebli, kopiarki, szylidy, pieczęcie, gaśnice, żaluzje, kosze, wieszaki, druki	86.875,00	86.875,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup mapy i programu komputerowego	39.851,00	39.849,00
4260	Zakup energii	2.637,00	2.637,00
4300	Zakup usług pozostałych - za badania lekarskie - za konserwację kserokopiarki - przegląd gaśnic - wypłata wynagr. z tyt. umów - zleceń - za badania lekarskie, za rozmowy tel. - za ubezpieczenie sprzętu, ogłoszenia w prasie, za wywóz nieczystości - wykonanie sceny do auli i wieszaków	47.068,00	47.068,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.237,00	2.237,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	40.157,00	40.157,00
6050	Wydatki na finansowanie jednostek budżetowych - roboty budowlane PG Kramsk	3.477.000,00	3.477.000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM W KRAMSKU

Rozdział 80110	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		4.218.808,00	4.218.800,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich - zakup mydła, ręczników, herbaty dla pracowników oświaty	34.415,00	34.410,00
3250	Stypendia różne - wypłata diet i noclegów dla nauczycieli studiujących	364,00	364,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	417.268,00	417.268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.124,00	24.124,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.708,00	73.707,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.533,00	10.533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środków czystości, artykułów biurowych, zakup mebli, kopiarki, szylidy, pieczęcie, gaśnice, żaluzje, kosze, wieszaki, druki	82.927,00	82.927,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup programu komputerowego, zakup mapy, zestaw multimedialny, zestaw dydaktyczny do języków obcych, przyszyty szkolne itp.	39.851,00	39.849,00

4260	Zakup energii	2.637,00	2.637,00
4300	Zakup usług pozostałych - wypłata wynagr. z tyt. umów - zlecenia - za badania lekarskie, za rozmowy tel. - za ubezpieczenie sprzętu, ogłoszenia w prasie, za wywóz nieczystości - wykonanie sceny do auli i wieszaków	33.372,00	33.372,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.243,00	1.243,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	21.366,00	21.366,00
6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych - roboty budowlane w PG Kramsk	3.477.000,00	3.477.000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM W WYSOKIEM

Rozdział 80110	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		433.268,00	433.261,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich	34.475,00	34.468,00
3250	Stypendia różne - wypłata diet i noclegów dla nauczycieli studiujących	185,00	185,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	278.675,00	278.675,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.180,00	19.180,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.880,00	55.880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.444,00	7.444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środków czystości, artykułów biurowych, zakup dysku do komputera i karniszy	3.948,00	3.948,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne - za badania lekarskie - za konserwację kserokopiarki - przegląd gaśnic - wykonanie systemu sygnalizacyjnego - pomiary skuteczności zerowania - malowanie sali gimnastycznej - ubezpieczenie sprzętu	13.696,00	13.696,00
4410	Podróże służbowe krajowe	994,00	994,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	18.791,00	18.791,00

Załącznik nr 4
do sprawozdaniaSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Rozdział 80113	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		279.307,00	279.307,00
4110	Składka ubezpieczeń społecznych	1.273,00	1.273,00
4120	Składka funduszu pracy	8,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	278.026,00	278.026,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ZESPÓŁ LICEALNY W KRAMSKU

Rozdział 80120	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		68.195,00	67.882,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich	928,00	928,00
3250	Stypendia różne - wypłata diet i noclegów dla nauczycieli studiujących	152,00	152,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.970,00	32.967,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.118,00	4.892,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środków czystości, artykułów biurowych, zakup mebli, pieczętek, żaluzji, tablic	16.600,00	16.600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, zestawu komputerowego, faxu- modemu,	5.600,00	5.578,00
4300	Zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne - za badania lekarskie, szkolenia - wypłaty z tytułu umów – zleceń - ogłoszenia w prasie, kurs kadrowy	5.859,00	5.859,00
4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	236,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Rozdział 80146	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		21.600,00	21.593,00
4300	- Zakup usług pozostałych.	21.600,00	21.593,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział 80195	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		53.967,00	53.966,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.722,00	8.722,00
4430	Zakup usług pozostałych	254,00	253,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadc. Socjalnych emerytów nauczycieli	44.991,00	44.991,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE

Rozdział 85401	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		52.215,00	52.111,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich	3.000,00	3.000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.945,00	35.945,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.196,00	2.191,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.077,00	6.076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	868,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, garnków, serwet i ścierek	2.200,00	2.153,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	1.896,00	1.878,00

Załącznik nr 9
do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 854

PRZEDSZKOLE

Rozdział 85404	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§			
	Przychody		
083	Wpływy z usług – 21.949,00		
	Stan środków na początku roku – 8.786,00		
251	Dotacje dla jednostek gospodarki finansowej	112.500,00	112.500,00
	Rozchody		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich, - zakup ręczników, mydła, herbaty	4.625,00	4.625,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74.426,00	74.426,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.627,00	14.627,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.394,00	14.394,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.972,00	1.972,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup przep. ogrzewacza do wody, firanek, termowentylatora, środków czystości, art. biurowych, art. gospodarczych	8.962,00	8.962,00
4220	Środki żywności	8.168,00	8.168,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86,00	86,00
4300	Zakup usług pozostałych - za wywóz nieczystości, pobór wody, przegląd gaśnic, za cyklinowanie i lakierowanie podłogi, za badania lekarskie, roboty remontowe, wynagrodz. z tytułu umowy - zlecenia	8.102,00	8.102,00
4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	502,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz. Świadc. Socjalnych	0,00	0,00
	Stan środków na koniec roku	- 10.201,00	- 10.201,00

Załącznik nr 10
do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2002
DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
§		700,00	700,00
3240	- Pomoc materialna dla uczniów	700,00	700,00

1608

ZARZĄDZENIE Nr 6/2003 WÓJTA GMINY ORCHOWO

z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148)

§1. Wójt Gminy Orchowo przedkłada Radzie Gminy w Orchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
(-) mgr inż. Teodor Pryka

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ORCHOWO ZA ROK 2002

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.900	18.019	106,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11.900	11.900	100
		629	Środki na dofinansowanie Własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11.900	11.900	100
	01095		Pozostała działalność	5.000	6.119	122,38
		083	Wpływy z usług	5.000	6.119	122,38
020			LEŚNICTWO	1.500	1.831	122,06
	02095		Pozostała działalność	1.500	1.831	122,06
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500	1.831	122,06
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144.048	143.802	99,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.048	79.196	100,18
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.800	1.744	96,88

		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze	20.000	20.006	100,03
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	56.748	56.749	100
		092	Pozostałe odsetki	500	697	139,40
	70095		Pozostała działalność	65.000	64.606	99,39
		083	Wpływy z usług	64.800	64.335	99,28
		092	Pozostałe odsetki	200	271	135,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.894	36.894	100
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast i gmin na prawach powiatu)	1.392	1.392	100
		083	Wpływy z usług	1.392	1.392	100
	75095		Pozostała działalność	35.502	35.502	100
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	35.502	35.502	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.582.530	1.497.217	94,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.100	16.458	125,63
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.000	16.415	126,27
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	43	43,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514.000	456.235	88,76
		031	Podatek od nieruchomości	315.000	284.813	90,41
		032	Podatek rolny	177.000	153.970	86,98
		033	Podatek leśny	10.900	11.886	109,04
		034	Podatek od środków transportu	10.000	3.111	31,11
		069	Wpływy z różnych opłat	100	74	74,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	2.381	238,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	661.134	660.743	99,94
		031	Podatek od nieruchomości	300.000	284.545	94,85
		032	Podatek rolny	277.934	285.566	102,74
		033	Podatek leśny	700	720	102,85
		034	Podatek od środków transportu	40.000	46.861	117,15
		036	Podatek od spadków i darowizn	1.000	490	49,00
		037	Podatek od posiadania psów	2.200	1.847	83,95
		043	Wpływy z opłaty targowej	300	720	240,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	4.100	136,66
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31.000	29.130	93,96
		069	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.900	190,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	4.864	121,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16.100	16.028	99,55
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	15.957	99,73
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	71	71,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300	220	73,33
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300	220	73,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	377.896	347.533	91,96
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	371.896	343.977	92,49
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	3.556	59,26

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.765.282	2.772.736	100,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.281.332	2.281.332	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu	2.281.332	2.281.332	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	211.791	211.791	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu	211.791	211.791	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	253.159	253.159	100
		292	Subwencje ogólne z budżetu	253.159	253.159	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19.000	26.454	139,23
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych		-6	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej		-15	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-23	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-52	
		092	Pozostałe odsetki	10.000	17.521	175,21
		097	Wpływy z różnych dochodów	9.000	9.029	100,32
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.584	48.584	100
	80101		Szkoły podstawowe	24.612	24.612	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.612	24.612	100
	80110		Gimnazja	11.832	11.832	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.832	11.832	100
	80195		Pozostała działalność	12.140	12.140	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.140	12.140	100
853			OPIEKA SPOŁECZNA	67.176	67.176	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	47.376	47.376	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.376	47.376	100
	85395		Pozostała działalność	19.800	19.800	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.800	19.800	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151.0000	168.080	111,31
	90095		Pozostała działalność	151.000	168.080	111,31
		083	Wpływy z usług	150.000	166.766	111,17
		092	Pozostałe odsetki	1.000	1.314	131,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.350	3.421	102,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.350	3.421	102,11
		083	Wpływy z usług	3.300	3.379	102,39
		092	Pozostałe odsetki	50	42	84,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.000	4.622	115,55
	92695		Pozostała działalność	4.000	4.622	115,55
		083	Wpływy z usług	4.000	4.622	115,55
			Razem	4.821.264	4.762.382	98,77

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.123	58.123	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40.500	40.500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40.500	40.500	100,00
	75056		Spisy powszechnie i inne	17.623	17.623	00,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17.623	17.623	00,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.347	18.074	98,51
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560	560	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	560	560	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.787	17.514	98,46
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17.787	17.514	98,46
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 gminom ustawami	600	600	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.500	1.500	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.500	1.500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.500	1.500	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	394.220	394.220	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	17.000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17.000	17.000	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	275.300	275.300	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	275.300	275.300	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.500	24.500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24.500	24.500	100,00
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	75.800	75.800	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	75.800	75.800	100,00
	85395		Pozostała działalność	1.620	1.620	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.620	1.620	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69.497	69.497	100,00
	0015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69.497	69.497	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	69.497	69.497	100,00
			Razem	542.287	542.014	99,94

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI POWIATU
OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z POWIATEM

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			OPIEKA SPOŁECZNA	68.400	68.400	100
	85303		Ośrodki wsparcia	68.400	68.400	100
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68.400	68.400	100
			ZESTAWIENIE OGÓŁEM	4.821.264 542.287 68.400 5.431.951	4.762.382 542.014 68.400 5.372.796	

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160.690	122.780	76,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147.900	110.976	75,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.900	110.976	75,03
	01030		Izby rolnicze	9.690	8.791	90,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.690	8.791	90,72
	01095		Pozostała działalność	3.100	3.013	97,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.100	3.013	97,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.092	40.256	89,27
	60016		Drogi publiczne gminne	45.092	40.256	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	17.352	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	27.592	22.904	83,01
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78.800	75.003	95,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.800	55.113	93,73
		4300	Zakup usług pozostałych	18.800	18.793	99,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000	36.320	90,80
	70095		Pozostała działalność	20.000	19.890	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400	18.334	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	1.556	97,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	860.470	841.020	97,74
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2.352	2.352	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.065	1.065	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628	628	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659	659	100,00
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000	65.052	92,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000	62.709	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.343	46,86
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	769.998	755.731	98,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.800	1.210	67,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.915	465.715	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.092	35.092	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.511	86.583	95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.403	11.746	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.788	47.703	99,82
		4260	Zakup energii	6.145	6.145	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	39.392	98,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.441	21.425	99,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.409	1.409	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.500	25.317	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.994	13.994	100,00
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.120	17.885	98,70

		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	17.500	17.496	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620	389	62,74
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65.090	65.066	99,96
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	65.090	65.066	99,96
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.200	6.200	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.050	1.050	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	585	583	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	34	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.570	24.568	99,99
		4260	Zakup energii	3.370	3.369	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2.013	2.013	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.588	17.584	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	179	179	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500	9.486	99,85
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	51.000	49.314	96,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51.000	49.314	96,69
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	51.000	49.314	96,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.705.149	2.672.479	98,79
	80101		Szkoły podstawowe	1.728.717	1.709.862	98,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	93.296	93.292	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.002.307	992.439	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81.826	81.714	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.083	197.578	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.424	26.759	94,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.990	172.504	99,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.018	8.018	100,00
		4260	Zakup energii	18.86	18.869	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	885	885	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.817	38.689	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.566	5.478	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	3.545	3.545	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.985	62.985	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.107	7.107	100,00
	80110		Gimnazja	733.436	729.896	99,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38.004	38.003	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456.419	456.309	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.810	28.748	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.312	89.246	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.756	12.453	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.985	44.987	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.192	4.192	100,00
		4260	Zakup energii	4.953	4.953	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	361	361	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.852	16.852	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.158	3.158	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.199	1.199	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.435	29.435	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	116.545	109.408	93,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.678	18.678	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.522	1.507	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.291	4.291	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516	516	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.669	22.859	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	67.210	60.898	90,61
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	659	659	100,00

	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	100.549	97.526	96,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.348	64.543	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300	5.270	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.940	11.903	91,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.778	1.631	91,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.957	4.957	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.891	3.891	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	521	521	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	206	206	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.977	1.977	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.631	2.627	99,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.762	13.647	99,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.099	1.099	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.249	11.134	98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.414	1.414	100,00
	80195		Pozostała działalność	12.140	12.140	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.140	12.140	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	35.502	33.926	95,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.502	33.926	95,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300	5.925	94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	263	87,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.542	4.002	88,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	195	48,75
		4300	Zakup usług pozostałych	23.960	23.541	98,25
853			OPIEKA SPOŁECZNA	218.506	217.077	99,80
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	18.000	18.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.000	18.000	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	127.024	125.595	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	127.024	125.595	98,87
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	45.682	45.682	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.687	30.687	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.304	2.304	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.602	5.602	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	743	743	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744	744	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316	316	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.009	3.009	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.977	1.977	100,00
	85395		Pozostała działalność	27.800	27.800	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17.917	17.917	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.883	9.883	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193.573	193.561	99,99
	85404		Przedszkola	193.573	193.561	9,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.907	8.907	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.545	119.545	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.397	9.397	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.985	23.985	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.294	3.294	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.170	12.170	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	571	571	100,00
		4260	Zakup energii	4.152	4.152	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	418	418	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.490	3.490	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	288	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	326	326	100,00

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.018	7.018	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230.720	182.511	79,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200	149	74,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	149	74,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56.544	31.065	54,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.044	0	0
		4260	Zakup energii	38.000	25.012	65,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	6.053	57,65
	90095		Pozostała działalność	173.976	151.297	86,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.800	7.098	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.036	30.578	76,38
		4260	Zakup energii	66.000	65.900	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	4.455	44,55
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	11.174	85,95
		4430	Różne opłaty i składki	37.140	32.092	86,41
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76.082	73.013	95,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.800	17.364	92,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	12.880	92,00
		4260	Zakup energii	4.500	4.439	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300	45	15,00
	92116		Biblioteki	56.282	54.649	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.462	36.762	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.833	2.833	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.534	7.079	93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.032	970	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	158	52,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.691	3.683	99,78
		4260	Zakup energii	315	314	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1.498	1.336	89,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	197	65,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	1.317	1.317	100,00
	92195		Pozostała działalność	1.000	1.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12.100	11.844	97,88
	92695		Pozostała działalność	12.100	11.844	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.373	5.208	96,93
		4260	Zakup energii	1.100	1.010	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5.627	5.626	99,98
			Razem	4.732.774	4.577.850	96,73

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.123	58.123	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40.500	40.500	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.807	36.807	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.846	1.846	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.847	1.847	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	17.623	17.623	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.467	16.467	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45	45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	6	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202	202	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	603	603	100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	18.347	18.073	98,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560	560	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465	465	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.787	17.513	98,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.212	9.938	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.534	3.534	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.296	2.296	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.665	1.665	100,00
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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.500	1.500	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.500	1.500	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.500	1.500	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	394.220	394.220	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	17.000	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.000	17.000	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	275.300	275.300	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	272.077	272.077	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.223	3.223	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.500	24.500	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.500	24.500	100,00
	85319		Ośrodki Pomocy społecznej	75.800	75.800	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.429	56.429	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.388	5.388	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.979	10.979	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.499	1.499	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	846	846	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659	659	100,00
	85395		Pozostała działalność	1.620	1.620	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.620	1.620	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69.497	69.497	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69.497	69.497	100,00
		4260	Zakup energii	52.587	52.587	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.910	16.910	100,00
			Razem	542.287	542.013	99,95

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH - POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			OPIEKA SPOŁECZNA	68.400	68.400	100,00
	85303		Ośrodki wsparcia	68.400	68.400	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.831	32.831	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.774	5.774	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	815	815	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.769	12.769	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1.978	1.978	100,00
		4260	Zakup energii	1.135	1.135	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.766	12.766	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	332	332	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM	4.732.774	4.577.850	
				542.287	542.013	
				68.400	68.400	
				5.343.461	5.188.263	

1609

ZARZĄDZENIE Nr 21/03 WÓJTA GMINY W OSIEKU MAŁYM

z dnia 14 marca 2002 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2002 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148) postanawiam:

§1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2002 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia jako integralną jego część.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2002 przekazuje się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
(-) Marek Górczewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/03
Wójta Gminy w Osieku Małym
z dnia 14 marca 2003 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2002 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2002
INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Procent wyk. planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	8.046.028,00	8.112.337,86	100,8
2	Wydatki ogółem	8.545.731,75	7.428.047,72	86,9
3	- Deficyt budżetowy	499.703,75	-	0
	- Nadwyżka budżetowa	-	+684.290,14	
4	Przychody (źródła pokrycia niedoboru) w tym:	881.323,75	0	0
	- kredyty i pożyczki	542.285,00		
	- wolne środki	339.038,75		
5	Rozchody	381.620,00	381.620,00	100,0

Wynik finansowy za rok 2002 jest dodatni i wynosi 302.670,14 zł.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 684.290,14 zł - planowano deficyt w wysokości 499.703,75 zł.

Na powyższe miało wpływ wykonanie dochodów w 100,8% - wydatków w 86,9% czyli ich wykonanie w stosunku do planu było niższe o kwotę 1.117.647 zł, tym:

a) wydatki inwestycyjne o 109.302 zł

b) wydatki bieżące o 1.008.382 zł

w tym:

- pozostałe rezerwy - kwota 97.887 zł
- mniejsze koszty obsługi długu o kwotę 271.337 zł
- wydatki na usługi remontowe i pozostałe usługi - o kwotę 239.344 zł
- wydatki na energię elektryczną - o kwotę 101.899 zł
- wydatki na zakupy - o kwotę 69.688 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - o kwotę 111.700 zł
- inne 116.527 zł

W ciągu roku 2002 Rada Gminy zwiększyła budżet po stronie dochodów o kwotę 511.923 zł, po stronie wydatków o kwotę 462.158,75 zł.

Deficyt budżetowy z kwoty 549.468 zmniejszono do kwoty 499.703,75 zł (spadek o kwotę 49.764,25 zł).

W ciągu roku obniżano wartość spłaty rat kredytów i pożyczek w związku z umorzeniem pożyczki w WFOŚiGW o kwotę 105.000 zł. Umorzeniem objęte są również końcowe raty z 2003 r. w wysokości 105.000 zł. Łączne wartość umorzenie rat z 2002/2003 wyniosło 210.000 zł.

W budżecie na 2003 rok środki te przeznacza się na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej II-etap.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2002 r. wynosi - kwota 1.571.980,00 zł. w tym:

- z tytułu kredytów - kwota 1.395.700,00 zł

w tym:

- oczyszczalnia ścieków w Osieku Małym - kwota 42.400,00 zł
- budowa SP Budki Nowe, sali gimnastycznej w Dębach Szl., dróg - z 2000 r.- kwota 633.300,00 zł
- budowa SP Budki Nowe - z 2001 r. kwota 600.000,00 zł
- budowa dróg - z 2001 r. - kwota 120.000,00 zł

Kredyt na oczyszczalnię jest udzielony na warunkach preferencyjnych, pozostałe są komercyjne.

Oprocentowanie kredytów:

- kredyt preferencyjnego - 0,5 stopy redyskonta weksla, ale nie mniej niż 7%,
- komercyjnych w BP - średnio na 1.01.2002 wynosiło 12,13%, na 31.12.2002 r. 6,91% - spadek o ok. 50%,
- z tytułu pożyczki na kanalizację sanitarną I-etap w Osieku Małym - z 2001 r. - kwota 176.280,00 zł

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksla, ale nie mniej niż 7%.

Zadłużenie Gminy w kwotach nominalnych stanowi 19,5% dochodów planowanych. Spłaty rat kredytów i pożyczek - 381.620 zł wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek - 171.663,55 zł wynoszą łącznie 553.283,55 zł co stanowi 6,8% dochodów wykonanych.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji innym podmiotom na kredyty i pożyczki.

Plan i wykonanie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.

DOCHODY

ŹRÓDŁA DOCHODÓW:

Lp.	Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu
1.	Dotacje z budżetu państwa:	1.054.677,00	1.043.489,46	98,9
	w tym:			
	- na zadania zlecone bieżące	660.791,00	649.603,46	98,3
	- na zadania własne bieżące	110.171,00	110.171,00	100,0
	- na zadania własne inwestycyjne	283.715,00	283.715,00	100,0
2.	Dofinansowanie z funduszy celowych:			
	- zadania własne bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
	- zadania własne inwestycyjne	202.000,00	167.973,00	83,1
3.	Środki na inwestycje z innych źródeł	12.000,00	44.578,01	371,5
4.	Subwencja	4.447.594,00	4.447.594,00	100,0
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	643.966,00	598.492,52	92,9
6.	Dochody z:			
	- podatków	842.900,00	1.021.998,77	121,2
	- opłat	90.558,00	85.215,50	94,1
7.	Dochody z majątku			
	w tym:			
	- sprzedaż usług	190.036,00	205.869,18	108,3
	- opłaty za użytkowanie gruntów	112.310,00	108.926,05	97,0
	- dochody z dzierżawy gruntów	1.836,00	2.534,04	109,2
	- czynsz lokal, co, ciepła woda	83.900,00	111.495,29	132,5
	- czynsz za sprzęt medyczny	3.200,00	3.099,09	96,8
	- sprzedaż mienia	275.000,00	107.817,00	39,2
8.	Pozostałe dochody	81.051,00	158.264,75	195,3
	OGÓŁEM DOCHODY	8.046.028,00	8.112.337,86	100,8

Charakterystyka poszczególnych źródeł:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące:

Wykonanie planowanych dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Klas. budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
	Wojewoda Wielkopolski		618.941,00	616.859,81	99,7
1.	Urzędy Wojewódzkie	750-75011-201	45.300,00	45.300,00	100,0
2.	Obrona Cywilna	754-75414-201	600,00	600,00	100,0
3.	Opieka Społeczna		496.019,00	493.937,81	99,6
	w tym:				
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ.	853-85314-201	374.900,00	374.900,00	100,0
	- składki na ubezp. zdrowot. opłac.za osoby pobier. świadc. z pomocy społ.	853-85313-201	21.500,00	19.499,81	90,6
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz wychowawcze	853-85316-201	28.098,00	28.098,00	100,0
	- Ośrodek Pomocy Społ.	853-85319-201	69.100,00	69.100,00	100,0
	- wyprawka szkolna	853-85395-201	2.421,00	2.340,00	96,6
4.	Oświetlenie uliczne	900-90015-201	74.247,00	74.247,00	100,0
5.	Wyprawka szkolna	801-80101-201	2.775,00	2.775,00	100,0
	Krajowe Biuro Wyborcze		16.695,00	11.588,65	69,4
1.	Aktual. spisu wyborców	751-75101-201	800,00	800,00	100,0
2.	Wybory do Rady	751-75109-201	15.895,00	10.788,65	67,8
	Urząd Statystyczny		21.155,00	21.155,00	100,0
1.	Spis rolny	750-75056-201	21.155,00	21.155,00	100,0
	Fundusze celowe		4.000,00	0	0
1.	Pomoc dla środowisk kombatanckich	853-85395-244	4.000,00	0	0
	OGÓŁEM		660.791,00	649.603,46	98,3

Wysokość dotacji ustala Wojewoda. Planowane wielkości wykonano 98,3%.

Planowana pomoc dla środowisk kombatanckich z PFK nie została udzielona przez Fundusz.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące:

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł	Klas. budżet.	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1	Na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagr. w szkołach podstawowych	801-80101-203	34.705,00	34.705,00	100,0
2	Na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagrodzeń w Gimnazjum	801-80110-203	6.011,00	6.011,00	100,0
3	Odpis na f.ś.s. dla emerytów	801-80195-203	22.139,00	22.139,00	100,0
4	Na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzamin. związ. z awans. zawod. nauczycieli	801-80195-203	150,00	150,00	100,0
5	Dodatki mieszkaniowe	853-85315-203	13.880,00	13.880,00	100,0
6	Dożywianie uczniów	853-85395-203	33.286,00	33.286,00	100,0
	Ogółem	x	110.171,00	110.171,00	100,0

Wysokość dotacji ustala Wojewoda. Planowane wielkości zostały wykonane w 100% Potrzeby wydatkowe są wyższe niż przyznane środki.

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:

Lp.	Tytuł	Klas. budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Kanalizacja sanitarna I etap Osiek Mały	010-01010-633	176.158,00	176.158,00	100,0
2.	Drogi-z roku 2001	600-60016-633	107.557,00	107.557,00	100,0
	Ogółem		283.715,00	283.715,00	100,0

Dotacje pochodzą z budżetu państwa z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

4. Dofinansowanie z funduszy celowych:

- zadania bieżące:

Dz. 900, rozdz. 90003, §244, plan - kwota - 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

Środki pochodzą z Powiatu Koło z Powiatowego FOŚiGW na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

- zadania inwestycyjne:

Dz. 600, rozdz. 60016, §626, plan - kwota 202.000,00 zł, wykonanie 167.973,00.

Środki dofinansowały budowę dróg rolniczych Dęby Szlach.-Zielenie, Kol. Trzebuchów, Osiek Mały, Osiek Wielki ze środków FOGR - łączna długość dróg do sfinansowania 2.02 km.

5. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł

Dz. 801, rozdz. 80101, §629, plan - kwota 12.000,00, wykonanie 44.578,01 zł.

Środki pochodzą z ARiMR w Warszawie i dofinansowały zadania wynikające z zawartych umów na dofinansowanie zakup:

- komputerów do SP Łuczywno i Dęby Szlacheckie, SP Osiek Wielki i Drzewce - kwota 11.728,01 zł - II rata do umów z 2001 r.,

- komputery do SP Budki Nowe - kwota 10.950 zł - I rata z umowy z 2002 r.,

- wyposażenia kuchni do SP w Dębach Szl., Łuczywnie - kwota 21.900 zł - I rata z umów z 2002 r. (po 10.950 zł).

Pozostałe kwoty dofinansowania z umów 2002 r. wpłyną w 2003 r. po ukończeniu realizacji zadań-kursów.

6. Subwencja

- część podstawowa - plan - kwota 1.287.626,00 zł, wykonanie 1.287.626 zł,

- część oświatowa - plan - kwota 2.964.920,00 zł, wykonanie 2.964.920 zł,

- część rekompensująca

- a) podatek od śr. transportowy - plan- kwota 146.480,00 zł, wykonanie 146.480 zł,

- b) ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym - plan - kwota 48.568,00 zł, wykonanie 48.568 zł.

Razem plan - 4.447.594,00 zł, wykonanie - 4.447.594 zł.

Realizacja jest w 100%.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- od osób fizycznych:

- dz. 756, rozdz. 75621, §001, plan 643.466 zł, wykonanie 595.169 zł, tj. 92,5% planu,

- osoby prawne:
- dz. 756, rozdz. 75621, §002, plan 500 zł, wykonanie 3.323,52 zł.

Razem plan - 643.996,00 zł, wykonanie - 598.492,52 zł, 92,9% planu.

Udziały w podatku od osób fizycznych nie zostały wykonane w kwocie 48.297 zł.

W roku 2001 dochody te wyniosły 561.044 zł. Następuje realny wzrost dochodów dla Gminy o kwotę 34.125 zł. W porównaniu do roku 2001 wzrasta również podatek od osób prawnych o kwotę 3.066,22 zł.

8. Dochody z opłat:

- 1) za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

- dz. 750, rozdz. 75095, §048, plan 60.358 zł, wykonanie 63.659,62 zł, 105,5% planu,

2) opłata skarbową:

- dz. 756, rozdz. 75618, §041, plan 30.000 zł, wykonanie 17.142,88 zł, 57,1% planu, zaległość wynosi 316 zł,

3) opłata administracyjna:

- dz. 756 , rozdz. 75616, §045, plan 200 zł, wykonanie 4.413,00 zł, 220,6% planu,

Są to opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz z tytułu zmiany w w/w wpisach.

Razem plan 90.558 zł, wykonanie 85.215,50 zł, 94,1% planu.

9. Dochody z podatków:

Lp.	Tytuł	Klas. budżet.	Plan w zł	Wykonanie w zł	Proc. wyk. planu
1.	Podatek od nieruchomości				
	- od osób prawnych	756-75615-031	448.000,00	507.399,53	113,2
	- od osób fizycznych	756-75616-031	132.400,00	178.807,53	135,0
	Razem		580.400,00	686.207,06	118,2
2.	Podatek rolny				
	- od osób prawnych	756-75615-032	1.200,00	388,50	32,3
	- od osób fizycznych	756-75616-032	171.000,00	202.207,74	118,2
	Razem		172.200,00	202.596,24	117,6
3.	Podatek leśny				
	- od osób prawnych	756-75615-033	14.800,00	15.050,00	101,7
	- od osób fizycznych	756-75616-033	1.800,00	2.989,77	166,0
	Razem		16.600,00	18.039,77	108,7
4.	Podat. od czyn. cywilnopraw.				
	- od osób prawnych	756-75615-050	100,00	3.106,50	3106,0
	- od osób fizycznych	756-75616-050	22.000,00	65.728,80	298,8
	Razem		22.100,00	68.835,30	311,4
5.	Podatek od śr.transport.	756-75616-034	29.900,00	34.666,70	115,9
6.	Podatek od spadków i dar.	756-75616-036	500,00	0	0
7.	Karta podatkowa	756-75601-035	21.200,00	11.653,70	55,0
	Ogółem		842.900,00	1.021.998,77	121,2

Stan zadłużenia i nadpłat podatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość w zł	Nadpłata w zł	Odsetki od zaległości na 31.12.02
1.	Podatek od nieruchomości:			
	- osoby prawne	2.380,00	0,00	298,00
	- osoby fizyczne	27.510,00	11,00	8.854,00
2.	Podatek rolny - osoby fizyczne	21.188,00	207,00	10.793,00
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	1.349,00	2,00	155,00
4.	Podatek od środków transportowych	11.719,00	5,00	2.168,00
	RAZEM	64.146,00	324,00	22.268,00

Stan zaległości w 2001 r. podatków wynosił 59.916,00 zł - w 2002 r. wynosi 64.146 zł - wzrost zaległości to kwotę 4.230 zł, w tym: przyrost jest w podatku od środków transportowych - kwota 8.160 zł a spadek w pozostałych o kwotę 3.630 zł. Zaległość w podatku od środków transportowych posiada 5 podatników - 14 pojazdów.

W styczniu 2003 wpłacono z tej zaległości 180,80 zł.

W 2002 r. wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 11.048 zł (3 podatników).

W podatku od nieruchomości zalega 74 osoby fizyczne na kwotę 22.860 zł.

Zaległość stanowi 14,9% należności rocznej podatku czyli realizacja podatku jest w 85%.

W 2002 r. wystawiono 62 tytuły wymagalne/10 podatników na kwotę 15.874,60 zł.

W styczniu 2003 r. wpłacono 1.284,60 zł.

Kwota zaległości 1.653 zł dotyczy nie ustalonych spadkobierców do nieruchomości po 4 zmarłych podatnikach.

Wysłano upomnienia do 44 podatników na kwotę ok. 4.261 zł.

Zaległości wśród osób prawnych dotyczą 4 podatników wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym posiada 110 osób na kwotę 26.988 zł, w tym z IV raty 2002 r. 9.5662 zł.

Zaległość stanowi 11,7% należności rocznej podatku.

W styczniu 2003 r.

- wpłacono kwotę (15 podatników)	2.441 zł
- złożona 2 podania o rozłożenie na raty na kwotę 1909 zł	
- odroczone płatności na kwotę	679 zł
- złożono 3 podania o umorzenie na kwotę	332 zł

Kwota 243 zł dotyczy nie ustalonych spadkobierców po zmarłym podatniku.

Wystawiono 68 szt. tytułów wykonawczych (22 podatników) na kwotę 6.468 zł oraz toczy się postępowanie egzekucyjne u 12 podatników na kwotę 5.354 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres 2002 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości	126.518 zł
- w podatku rolnym	34.874 zł
Razem	161.392 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień okres 2002 r. wyniosło:

- podatek od nieruchomości	128.721 zł
- podatek rolny	9.399 zł
- podatek od śr. transportowych	7.058 zł
- podatek od psów (za rok)	52.214 zł
- pozostałe dochody	11.272 zł
- odsetki	13.272 zł
Razem	222.188 zł

10. Dochody z majątku

1) sprzedaż usług:

a) wody dz. 010, rozdz. 01010, §083, plan 164.300 zł, wykonanie 184.054,61 zł, 112% planu. Produkcja wody wyniosła 186.669 m³ - straty wynoszą 22% i związane są z awariami, płukaniem sieci wodociągowych, poborem do pożarów oraz do basenów podczas zawodów. Zaległości w płatnościach wynoszą 8.273 zł. Wysła się upomnienia,

b) ścieków w dz. 010, rozdz. 01010, §083, plan 16.200 zł, wykonanie 11.335,24 zł, 70%.

Są to ścieki dowożone. Dochody były przeszacowane. Zaległości wynoszą 64,61 zł,

c) usług opiekuńczych w dz. 853, rozdz. 85395, §083, plan 2.916 zł, wykonanie 3.009 zł tj. 103,2%. Należność pozostała do zapłaty wynosi 216 zł. Środki wpłynęły w 2003 r.

d) odpady stałe dz. 900, rozdz. 90003, §083, plan 2.000 zł, wykonanie 4.044,03 zł, tj. 202,2%. Zaległość wynosi 189,20 zł, nadpłata - 6,60 zł. Wpływy są wyższe od planowanych ponieważ w ciągu roku rozpoczęto zbiorę odpadów w Młynku. Łączny przypis za IV kwartał dokonano od ok. 403 osób w wysokości 4.484 zł. Zaległości posiada 13 usługobiorców,

e) odpłatność kosztów administracyjnych w przedszkolu dz. 854, rozdz. 85404, §083, plan 4.620 zł, wykonanie 3.426,50 zł, 74,2% planu. Planowanych dochodów nie wykonano o kwotę 1.193,50 zł. Przyczyną jest mniejsza ilość dzieci, które uiszczają odpłatność (planowano od 12 osób - było śr. 8, 9 osób). Odpłatność wynosiła 38,50 zł/miesięcznie.

Łącznie plan 190.036 zł - wykonanie 205.869,38 zł - 108% planu

2) opłaty za użytkowanie gruntów dz. 700, rozdz. 70005, §047

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - plan 2.400 zł - wykonanie 1.717,40 zł.

W roku 2002 umorzono opłatę dla OSP Dęby Szl., Lipiny, Młynek - łącznie na kwotę 324 zł oraz zastosowano ulgę ustawową na kwotę 53,80 zł,

- odpłatność za użytkowanie gruntów pod wysypisko śmieci w Maciejewie przez Gminę Miejską Koło, plan 109.910 zł, wykonanie 107.208,65 zł. Planowano wyższy wskaźnik waloryzacji dla opłaty.

Łącznie plan 112.310 zł, wykonanie 108.926,05 zł, 97% planu.

3) dochody z najmu i dzierżawy gruntów:

a) koła łowieckie dz. 020, rozdz. 02001, §075, plan 600 zł, wykonanie 944,74.

Są to dochody od kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich.

b) dzierżawa gruntów - dz. 700, rozdz. 70005, §075:

- weterynaria w Osieku Małym, plan 1.236 zł, wykonanie 1.060,30 zł,
- grunt w Lipinach - nie planowano dochodów, wykonano 98 zł,
- Telekomunikacja - grunt w Osieku Wielkim, wykonanie 422 zł. Jest to opłata roczna.

Łącznie plan 1.836 zł, wykonanie 2.525,04 zł, 109,2% planu,

4) czynsze lokalowe, ogrzewanie i ciepła woda - dz. 700, rozdz. 70005, §075:

- a) czynsz mieszkaniowy, plan 22.000 zł, wykonanie 22.819,60, 103,7% planu. Zaległość wynosi 1.209,48 zł, nadpłata 210,59 zł,
- b) czynsz użytkowy, plan 39.800 zł, wykonanie 61.769,52, 154,4% planu. Zaległość wynosi 803 zł, nadpłata 261 zł,
- c) zaliczki na CO i ciepłą wodę, plan 22.100 zł, wykonanie 26.906,17 zł, tj. 121,7% planu.

Zaległości wynoszą 541,59 zł.

Łącznie plan 83.900 zł, wykonanie 111.495,29 zł, 132,5% planu.

Zaległości dotyczą:

- od 2 osób na kwotę 452 zł - nie płacą cały rok - trwa procedura ściągania należności,
- kwota 996 zł dotyczy 1 osoby, która po wypowiedzeniu umowy opuściła mieszkanie, oddając klucze przez rodzinę i nie podając aktualnego adresu,
- pozostała kwota zaległości mieści się w terminie umownym.

5) czynsz za sprzęt medyczny dz. 851, rozdz. 85195, §075, plan 3.200 zł, wykonanie 3.099,09 zł.

6) Sprzedaż mienia dz. 700, rozdz. 70005, §077:

- sprzedaż lokalu dla BS Strzałkowo, plan 100.000 zł, wykonanie 65.650 zł, 65,6% planu,
 - działek budowlanych, plan 102.000 zł, wykonanie 0.
- Plan przewidywał sprzedaż 17 szt. po 6.000 zł. Z braku chętnych sprzedaży nie dokonano.
- budynek Domu Nauczyciela w Łuczywnie, plan 31.500 zł, wykonanie 0,

- budynek szkolny w Lipinach, plan 41.500 zł, wykonanie 0,

- sprzedaż hali tech. po Betoniarni w Osieku Małym, plan 0, wykonanie 40.400 zł,

- sprzedaż gruntu w Osieku Wielkim, plan 0, wykonanie 1.767,50 zł.

Łącznie plan - 275.000 zł, wykonano 107.817 zł, 39, 2% planu

11. Pozostałe dochody:

- 1) Odsetki za nieterminowe wpłaty, plan 0, wykonanie 3.560,25 zł.

- 2) Odsetki od śr. na rach. bank. i lokat, plan 13.700,00 zł, wykonanie 42.640,53 zł.

- 3) Odpł.za kolczyki i świadectwa zwierz., plan 7.000,00 zł, wykonanie 13.490,00 zł.

- 4) Udział mieszk. w kosztach kanalizacji, plan 30.000,00 zł, wykonanie 32.050,00 zł, zaległość 1950 zł.

- 5) Odpł. mieszk. w kosztach wodoc., plan 0, wykonanie 2.873,24 zł.

- 6) Odszkodowanie z PZU za włamania, plan 21.951,00 zł, wykonanie 40.309,00 zł do szkoły w Dębach Szl.

- 7) Darowizna SP Dęby Szl., plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł.

- 8) Wpłaty za biwak w Mąkolnie (199 osób po 20 zł), plan 0, wykonanie 3.980,00 zł.

- 9) Prowizja od czynności wykonywane, plan 800,00 zł, wykonanie 4.845,31 zł w im. AWRSP.

10) Pozostałe, plan 3.000,00 zł, wykonanie 9.915,92 zł,

w tym:

- zwrot śr. z fund.ś.s., wykonanie 4.964,32 zł,

- likwidacja rach. bank. Spółki Wodoc. Witowo-Drzewce, wykonanie 2.539,46 zł.

Łącznie plan - 81.050 zł - wykonanie 158.264,75 zł.

Odsetki nie zapłacone stanowią kwotę 23.403 zł - głównie od zaległości podatkowych.

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu
	Wydatki ogółem	8.545.731,75	7.428.047,72	86,9
	w tym:			
I.	- majątkowe	1.313.630,00	1.204.328,09	91,7
	w tym:			
	a) inwestycyjne	1.287.630,00	1.178.328,09	91,5
	w tym:			
	-z funduszy celowych	202.000,00	167.973,00	
	-z PAOW	283.715,00	283.715,00	
	-z budżetu	801.915,00	726.640,09	
	b) pomoc finansowa dla Powiatu Koło	9.000,00	9.000,00	
	c) objęcie udziałów w Spółce	10.000,00	10.000,00	
	d) dotacje celowe dla Powiatu Koło	7.000,00	7.000,00	
II.	- bieżące	7.232.101,75	6.223.719,72	86,0
	w tym:			
	-na realizację zadań zleconych wykonywanych w imieniu:			
	Wojewody	618.941,00	616.859,81	
	KBW	16.695,00	11.588,65	
	Urzędu Statystycznego	21.155,00	21.155,00	
	-pomoc dla kombatanatów	4.000,00	0	
	-na realizację zadań bieżących finansów, przez Powiatowy Fund.Ochr.Śr.i GW	5.000,00	5.000,00	
	- na realizację zadań własnych	6.566.310,75	5.569.116,26	84,8
	w tym:			
	-dotacje podmiotowe	23.716,00	19.149,00	

Opis wydatków

- pomoc finansową dla Powiatu kołskiego,
- dotacje dla Powiatu kołskiego,
- objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe".

Wykonanie ich przedstawia się następująco:

a) wydatki na inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Klas. budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	010-01010-6050, 6060, 6053	451.098,00	396.656,00	87,9
	w tym:				
	a) budowa kanalizacji sanit. I etap w Osieku Małym - zadanie ukończono			390.116,00	
	b) zakup agregatu pompo, na hydrofornię w Osieku Wielkim			4.100,00	
	c) rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej II- etap w Osieku Małym (koszty przygotowania inwestycji)			2.440,00	
2.	Drogi publiczne gminne	600-60016-6050, 6053	707,545,00	670.953,73	94,8
	w tym:				
	a) drogi z rekultywacji - Kol. Trzebuchów - Dęby Szl.-Zielenie -ul. Parkowa w Osieku M. - ulica na oś. Leśnym (zadania ukończono)			356.106,05	
	b) nawierzchnie asfaltowe: - na placu przy UG - ulica k/boiska Osiek M - Osiek Mały-Smólnik (zadania ukończono)			65.622,92	
	c) kanalizacja deszczowa ul. Parkowa Osiek M. (zadanie ukończono - dł. 208 mb)			30.288,33	

	d) finansowanie dróg z roku 2001 r. budowanych w ramach PAOW			218.935,83	
3.	Gospodarka komunalna - wykup gruntów wg potrzeb	700-70005-6050	6.700,00	0	0
4.	Administracja publiczna	750-75022-6060	11.500,00	3.899,12	33,9
	- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i kasa fiskalna	750-75023-6060	10.000,00	7.927,13	79,3
5.	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup samochodu dla OSP Łuczywno	754-75412-6060	7.000,00	7.000,00	100,0
6.	Oświata i wychowanie	801-80101-6060	93.789,00	91.892,11	97,9
	w tym:	801-80195-6050			
	-sprzęt komputerowy:		68.975,00	67.381,26	
	w tym:				
	- SP Drzewce		15.000,00	15.000,00	
	- SP Osiek W.		14.575,00	14.575,00	
	- SP Dęby Szlacheckie		39.400,00	37.806,26	
	- boisko w Dębach Szl.		13.864,00	13.761,41	
	- ogrodzenie SP Dęby Szl.		10.950,00	10.749,44	
	OGÓŁEM	X	1.287.630,00	1.178.328,09	91,5

Dane uzupełniające do inwestycji:

1) Kanalizacja sanitarna I - etap w Osieku Małym

- zadanie ukończono, wybudowano 39 szt. przyłączy. Finansowanie zadania w 2002 r. było następujące: PAOW - 176.158 zł, budżet Gminy 213.958 zł.

2) Drogi z rekultywacji

- zadania ukończono, wybudowano łącznie 2,02 km.

Finansowanie zadań: środki na rekultywację - 167.973 zł, budżet Gminy 188.133,65 zł.

b) wydatki na objęcie udziałów w Spółce z o. o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu:

- dz. 900, rozdz. 90015, §010, plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Spółka wykonała montaż zegarów astronomicznych na terenie Gminy Osiek Mały.

c) wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego:

- dz. 851, rozdz. 85111, §6300, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

Środki finansowały tworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz Oddziału Ratownictwa Medycznego przy ZOZ - §6300, plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

Środki przeznaczono na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Osiek Wielki. Wybudowano 60,9 mb chodnika.

d) dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego

- w dz. 851, rozdz. 85154, §6620, plan 7.000,00 zł - wykonanie 7.000,00 zł.

Środki dofinansowały zakup samochodu do Policji w Babiaku.

2. Wydatki bieżące

a) na realizację zadań zleconych wykonywanych w imieniu:

1) Wojewody:

- dz. 750, rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Plan ogółem 45.300 zł, wykonanie 45.300 zł.

Wydatki finansują w części funkcjonowanie USC (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Otrzymane środki nie finansują w pełni potrzeb w tym zakresie.

- dz. 754, rozdz. 75414 Obrona Cywilna.

Plan 600 zł, wykonanie 600 zł.

Wydatki finansują zakupy w tym zakresie.

Dz. 853 Opieka Społeczna:

- rozdz. 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan 21.500 zł, wykonanie 19.499,81 zł.

Składkę płacono od zasiłków stałych - za 8 osób, od zasiłków stałych wyrównawczych - za 14 osób, renty socjalnej - za 37 osób.

- rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 374.900 zł, wykonanie 374.900 zł.

Wyplacono:

- zasiłki stałe dla matek sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi 1 osób, 121 świadczenia na kwotę 49.384,11 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze - 14 osób, 151 świadczeń na kwotę 39.444,44 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane - 1 osoba, 5 świadczeń na kwotę 1.788 zł,
- zasiłki okresowe - 93 osób, 162 świadczenia na kwotę 16.935 zł,

- renta socjalna - 45 osoby, 531 świadczenia na kwotę 211.341,56 zł,
- zasiłki z tytułu macierzyństwa - 29 osób, 116 świadczenia na kwotę 39.287,31 zł.

Pozostałą kwotę stanowi składka płacona od zasiłków stałych, zasiłków okresowych gwarantowanych.

- rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Plan 28.098 zł, wykonanie 28.098 zł.

Wypłacono zasiłki rodzinne dla 6 osób, tj. 105 świadczeń oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 114 osób, tj. 170 świadczeń.

- rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 69.100 zł - wykonanie 69.100 zł

Środki finansowały głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty funkcjonowania Ośrodka, jak: zakup paliwa, opału, materiałów biurowych.

dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 74.247 zł, wykonanie 74.247 zł.

Środki finansują oświetlenie przy drogach powiatowych. Koszt energii i konserwacji.

2) Krajowe Biuro Wyborcze

dz. 751, rozdz. 75101 - Aktualizacja spisu wyborców.

Plan 800 zł, wykonanie 800 zł.

Wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

Dz. 751, rozdz. 75109 - Wybory do Rady.

Plan 15.895 zł, wykonanie 10.788,65 zł.

Wydatki finansowały koszty wyborów.

3) Urząd Statystyczny

dz. 750, rozdz. 75056 - Spis Powszechny

Plan 21.155 zł, wykonanie 21.155 zł.

Wydatki dotyczą spisu powszechnego. Dodatki spisowe wyniosły 16.800 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 4.355 zł.

4) Państwowy Fundusz Kombatanów

dz. 853, rozdz. 85395 - PFK

Plan 4.000 zł, wykonanie 0.

Dysponent nie przydzielił dotacji.

dz. 010, rozdz. 01010, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna.

Plan 285.235 zł, wykonanie 232.559,65 zł, tj. 82,1% planu.

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem hydroforni, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków oraz koszty zatrudnienia dwóch pracowników obsługi.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania hydroforni wyniosły 10.363 zł, w tym: środki do dezynfekcji 1.320 zł, materiały na remonty 6.170 zł.

Zakupy materiałów na remonty sieci wodociągowych wyniosły 7.738 zł. Zakupy na oczyszczalnię wyniosły 975 zł, w tym: środki do dezynfekcji 274 zł, paliwo 218 zł, materiały remontowo-gospodarcze 320 zł.

Wydatki na zakup energii elektrycznej dla hydroforni to kwota 83.902 zł, dla oczyszczalni kwota 25.016 zł.

Wydatki na remonty w hydroforniach wyniosły 7.322 zł, na sieciach wodociągowych 3.215 zł.

Wydatki na zakup pozostałych usług wyniosły 19.562 zł, w tym: hydrofornie 4.962 zł

(w tym: usługi telefoniczne - 1.115, książki obiektów - 1.050 zł), oczyszczalnię - 6.819 zł, (w tym: badanie ścieków 2.388 zł, nadzór eksploatacyjny 4.000 zł, książka obiektu 350 zł), przewoźna dla inkasentów za pobór należności za wodę 7.781 zł.

Oplaty za korzystanie ze środowiska - za pobór wód podziemnych wyniosły 17.340 zł.

Oplaty za dozór techniczny - 350 zł. Ubezpieczenie majątku 837 zł.

dz. 010, rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt plan 9.570 zł - wykonanie 9.567 zł, tj. 100% planu

Wydatki dotyczą zakupu świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, kolczyków oraz obejmują koszt umów zlecenie - za wykonywanie czynności związanych z w/w dla sołtysów.

dz. 010, rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

plan 4.200 zł - wykonanie 4.0229,10 zł, tj. 95,8% planu

Wydatki stanowi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy, w tym również od zaległości i odsetek.

Dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan 1.956 zł, wykonanie 1.956,00 zł - 100% planu.

Badania monitoringowe gleb

dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 82.462 zł, wykonanie 73.490,377 zł, tj. 89,1% planu

Wydatki finansowały głównie zakup materiałów 3.939 zł, remonty dróg 50.741 zł, wykonanie przepustów - 663 zł, zimowe utrzymanie dróg 7.425 zł, prace równiarką 7.926 zł.

dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 45.970 zł, wykonanie 11.668 zł, tj. 25,3% planu

Wydatki planowano na utrzymanie Agronomówek, wycen, podziałów. Finansowano wydatki związane z:

- Agronomówka w Osieku Małym - zakup węgla 3.893 zł, ubezpieczenie 472 zł, zakup usług pozostałych 1.660 zł w tym: palenie w CO 1.314 zł, usługi komunalne 346 zł,

b) na realizację zadań własnych bieżących:

1) finansowanych przez fundusze celowe

dz. 900, rozdz. 90003, §4210

Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł.

Środki finansowały zakup pojemników na śmieci.

2) finansowane z budżetu

- ogłoszenia o przetargach na działki budowlane, betoniar- ni, budynku po barze w Osieku Małym gruntów - kwota 2.387 zł,
- wyrisy, wykazy 1.423 zł,
- wycena gruntów do sprzedaży w Osieku Wielkim 488 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji 632 zł, ubezpie- czenie mienia 472 zł - inne.

dz. 750, rozdz. 75022 - Rady Gmin
plan 68.676 zł, wykonanie 59.394 zł, tj. 86,5% planu
Wydatki obejmują diety dla Radnych, Członków Komisji za udział w posiedzeniach, dietę dla Przewodniczącego RG oraz wydatki na funkcjonowanie biura.

dz. 750 , rozdz. 75023 - Urzędy Gmin
plan 1.096.798 zł, wykonanie 945.761 zł, tj. 86,2% planu
a) Zarząd Gminy
Wydatki dotyczą diet dla członów Zarządu za udział w posie- dzeniach i innych pracach zleconych, zakup usług telefonicz- nych, pocztowych, obsługę muzyczną imprez gminnych.
b) Urząd Gminy
Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Urzędu, koszty obsługi prawnej - 24.363 zł, koszty funkcjonowania Urzędu, jak: usługi pocztowe 13.820 zł, internetowe i telefoniczne 22.548 zł, materiały biurowe - 8.295 zł, wyposażenie biur - 7.130 zł, energia elektryczna 6.262 zł, remonty samochodu - 3.565 zł, usługi konserwacyjne -2.954 zł, ubezpieczenia mienia - 2.192 zł, zakupy opału - 17.835 zł, paliwa do pojazdu służbowego-8.857 zł, prowizje bankowe 16.450 zł, usługi informatyczne i serwisowe programów informatycznych 12.016 zł i inne.
Planowany remont budynku i wykonanie elewacji nie wyko- nano-uznano za konieczne wykonanie wymiany okien w ca- łym budynku administracyjnym UG (również w Przedszkolu i na Poczcie) - kwota 18.543 zł. Wydatki na w /w remonty planuje się w 2003 r.

dz. 750, rozdz. 75047 - Pobór podatków
plan 25.440 zł, wykonanie 20.175 zł, tj. 79,3% planu
Wydatki stanowi wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków, zakup papieru i druków, usługi pocztowe, telefoniczne, i inne.

dz. 750, rozdz. 75095 - Administracja publiczna - pozostała działalność
plan 36.848 zł, wykonanie 28.335 zł, tj. 76,9% planu
Wydatki stanowią wynagrodzenia dla sołtysów (kwartalne)- 15.341 zł, składka na WOKIS -5.040 zł i Związek Międzygmin- ny 6.966 zł, odpis na f. ś. s. dla emerytów i rencistów (byłych pracowników UG) - 988 zł.

dz. 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
plan 61.475 zł, wykonanie 61.004 zł, tj. 99,2% planu
Wydatki związane są z zabezpieczeniem gotowości bojowej Jednostek do działań przeciwpożarowych i akcji gaśniczych. Są to głównie zakupy paliwa - kwota 6.752 zł, usługi remon- towe- kwota 11.662 zł w tym sprzętu OSP Kolonia Osiek Mały - 3.048 zł, Dęby Szl. - 3.836 zł, Łuczywna - 97 zł, Drzewce - 2.924 zł, Budki Nowe - 1.757 zł, wynagrodzenie kierowców - 7.680 zł, przeglądy techniczne i inne.

dz. 754, rozdz. 75414 - Obrona Cywilna
plan 1000 zł - wykonanie 305,60 zł, tj. 30,5% planu
Wydatki finansowały głównie zakupy do magazynu OC.

dz. 757 rozdz. 75702 Obsługa długu
plan 443.000 zł, wykonanie 171.664 zł, tj. 38,7% planu
Wydatki stanowią odsetki spłacane od kredytów i pożyczek. Oprocentowanie znacznie spadło wobec powyższego wydatki nie zostały wykonane co dla budżetu Gminy jest zjawiskiem korzystnym.

dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
Kwota niewykorzystanej rezerwy wynosi 97.877 zł w tym: rezerwa ogólna - 158 zł, rezerwa celowa w oświacie - 97.718 zł.

dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe
plan 2.403.078 zł, wykonanie 2.299.999 zł, tj. 95,7% planu
Wydatki bieżącej działalności szkół obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 1.754.887 zł, odpis na f.ś.s. - 85.518 zł, koszty dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świad- czeń bhp 146.564 zł, zakup energii 32.952 zł w tym gazu na ogrzanie SP w Osieku Wielkim - 11.332 zł, zakup oleju opałowego i węgla - 54.896 zł, zainstalowano alarmy antyw- łamaniowe do szkół, finansowano nauczanie języka angielskiego (kwota - 39.789 zł)
Wykonano rozbórkę starego budynku szkolnego w Budkach Nowych.

dz. 801, rozdz. 80104 - Oddziały klas „0”
plan 189.834 zł, wykonanie 184.688 zł, tj. 97,3% planu
Wydatki finansują koszty zatrudnienia nauczycieli oraz współ- finansują koszty utrzymania i funkcjonowania obiektów szkol- nych.

dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja
plan 556.058 zł, wykonanie 513.246 zł, tj. 92,3% planu
Wydatki finansują koszty zatrudnienia pracowników oraz współfinansują koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu szkolnego w Dębach Szl.
Zaplanowano również dotację dla niepublicznego Gimnazjum w Łuczywnie przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczywno. Uchwała Nr 230/02 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 19 czerwca 2002 r. pozytywnie opiniuje zamiar wykonywania zadania własnego Gminy w zakresie prowadzenia publiczne- go gimnazjum, z klasami I-III w Łuczywnie przez Stowarzysze- nie Rozwoju Wsi Łuczywno, Racięcice i okolic.
Dotację udziela się na ucznia w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę.
Ponadto organ stanowiący w gminie ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji (art. 80 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty).
Przekazano 19.149 zł dotacji na 22 dzieci.

dz. 801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
plan 207.400 zł, wykonanie 161.275 zł, tj. 77,7% planu
Wydatki finansują głównie dowozy do SP w Dębach Szl. i Osieka W., dowozy do SP w Łuczywnie, opieka w czasie

dowozu, zwrot za bilety za dojazd dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Kaliszu oraz odwóz dzieci do Szarłatowa z Drzewiec.

dz. 801, rozdz. 80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 16.573 zł, wykonanie 12.703 zł, tj.76,6% planu Zarząd Gminy w swej uchwale powyższe środki podzielił w następujący sposób:

- na dofinansowanie studiów uzupełniających, podyplomowych, licencjackich - kwota 13.488 zł, wykonano - 11.360 zł
- na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących - kwota 1.764 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu, delegacji - kwota 1.321 zł - wykonano 183,10zł

dz. 801, rozdz. 80195 - Oświata i wychowanie - pozostała działalność

plan 56.036 zł, wykonanie 53.888 zł, tj. 96,2% planu Wydatki finansowały zakup art. żywnościowych na organizację Dnia Dziecka - kwota 3.091 zł, dofinansowanie wycieczki uczniowskich do Ustki i Ciechocinka- kwota 2.000zł, utrzymanie Domów Nauczyciela - 10.395 zł w tym zakup opału Dęby Szl. 7.993 zł i inne.

dz. 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 73.797 zł, wykonanie 59.526 zł, tj 80,6% planu Wydatki finansują koszty utrzymania i prowadzenia świetlicy terapeutycznej w Dębach Szl., c koszty organizacji biwaku terapeutycznego w Mąkolnie, koszty pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na montaż koszy do gry w koszykówkę na sali gimnastycznej w SP Dęby Szl. wydatki na krzewienie kultury fizycznej i inne

dz. 853, rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze plan 86.630,31 zł, wykonanie 86.630,31, tj. 100 % planu Wyplacono zasiłki celowe i w naturze - dla 327 osób na kwotę 85.262,49 zł, w tym zasiłki specjalne celowe na kwotę 7.060 zł, sprawiono pogrzeb (1 szt.) - kwota 1.287 zł, opłacono składkę ZUS i FP.

dz. 853, rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe plan 56.680 zł, wykonanie 39.048 zł, tj.68,9% planu Wyplacono dodatki - 385 szt. Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 13.880 zł co stanowi 35,3% wydatków.

dz. 853, rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej plan 106.765,69 zł, wykonanie 102.830,61 zł, tj.96,3% planu Wydatki finansują wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy i w części pracowników, świadczenia bhp, zakup etyliny do samochodu, oleju opałowego i inne zakupy, koszty energii elektrycznej i wody, koszty przesyłek listowych, telefony, prowizje bankowe płacone od prowadzonego rachunku bankowego, konserwację i naprawę ksero i samochodu i inne. Finansowane są również usługi opiekuńcze - koszt ogółem wyniósł - 23.970,56 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób.

dz. 853, rozdz. 85395 - Opieka Społeczna - pozostała działalność

plan 53.286 zł, wykonanie 46.541,20. zł, tj.87,3% planu Plan i wykonanie wydatków dotyczy dożywiania uczniów w szkołach. Środki na ten cel przeznaczyła Gmina w kwocie 20.000 zł - wykonano 13.255,20 zł oraz Wojewoda w kwocie 33.286 zł - wykonano 33.286 zł. Dożywianiem objęto 308 dzieci. Średnia wartość świadczenia 1,58 zł.

dz. 854, rozdz. 85404 - Przedszkola

plan 103.816 zł, wykonanie 102.023 zł, tj. 98,3% planu. Wydatki finansują bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem. Przebiegały zgodnie z przyjętym planem, jak: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty intendenty, koszty kancelaryjne i inne.

dz. 900, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 16.070 zł, wykonanie 11.650 zł, tj.72,% planu Wydatki dotyczą wywozu odpadów stałych z osiedli - kwota 8.730 zł oraz kosztów wyburzenia budynku w Budkach Nowych u P. Biernat - 1.586 zł i inne.

dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni

plan 1.000 zł - wykonanie 665 zł, tj. 66,5% planu Wydatki dotyczą zakupu materiałów w celu utrzymania zieleni.

dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie uliczne

plan 138.300 zł, wykonanie 65.618,84 zł, tj. 47,4% planu Wydatki związane są z kosztami energii i konserwacją oświetlenia przy drogach gminnych.

Wydatki nie zawierają kosztów oświetlenia przy drogach powiatowych. Budżet Wojewody sfinansował wszystkie wydatki możliwe do sfinansowania w 2002 r.

Korektę na plus otrzymano w roku 2003 i jej sfinansowanie nastąpić musi ze środków 2003 r.

dz. 900, rozdz. 90095 - Gosp. komunalna i ochr. środ. - pozostała działalność

plan 147.816 zł, wykonanie 130.009 zł, tj. 87,9% planu Wydatki finansowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębach Szl. (zakup opału - 11.530,11 zł, energii elektrycznej 11.226, remonty i usługi konserwacyjne - 13.586 i inne), świetlic wiejskich, hali betoniarni - do czasu sprzedaży, budynku administracyjnego po betoniarni (oleju opałowego 7.355 zł, usługi konserwacyjne - 1.586 zł inne), punkt zbiórki padliny w Sompólnie - kwota 407 zł, utrzymanie przystanków PKS, zakup wody od Gminy Sompólna - kwota 13.786 zł, koszty utrzymania koparki Białoruś i inne.

dz. 921, rozdz. 92116 - Biblioteki

plan 119.195 zł, wykonanie 108.225 zł, tj. 90,8% planu Wydatki dotyczą bieżącej działalności, jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup księgozbiorów - 9.901 zł, opału - 4.047, energii - 3.214 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń w Dębach Szl.-5.507 zł i inne.

dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność

plan 1.000 zł, wykonanie 0 Planowano wydatki na pomoc dla gminnych zespołów ludowych. Wydatki nie wystąpiły.

dz. 926, rozdz. 92695 - Kultura fizyczna i sport - pozostała
działalność
plan 5.500 zł, wykonanie 4.180 zł, tj. 76% planu

Wydatki związane są z organizacją imprez sportowych na
terenie Gminy.

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2002 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2002 ROK

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie
1.	Dochody na realizację zadań własnych	7.385.237,00	7.462.734,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: - przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego - przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie - przekazane przez Urząd Statystyczny w Poznaniu	618.941,00 16.695,00 21.155,00	616.860,00 11.589,00 21.155,00
3.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie innymi ustawami	4.000,00	0,00
X	OGÓŁEM DOCHODY	8.046.028,00	8.112.338,00

1. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	394.458,00	425.068,00	107,70
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	386.658,00	406.733,00	105,20
		083	Wpływy z usług	180.500,00	195.390,00	108,25
		092	pozostałe odsetki	0,00	262,00	
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30.000,00	34.923,00	116,41
		633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	176.158,00	176.158,00	100,00
	01022		ZWALCZANIE CHOROŃ ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORING. POZOST. CHEM, BIOLOG. W TKANKACH ZWIERZ. I PRODUKT. POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO	7.000,00	13.490,00	192,71
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	13.490,00	192,71
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800,00	4.845,00	605,66
		097	wpływy z różnych dochodów	800,00	4.845,00	605,66
020			LEŚNICTWO	600,00	945,00	157,46
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	600,00	945,00	157,46
		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	600,00	945,00	157,46
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	309.557,00	275.530,00	89,00
	60016		DROGI PUBLICZNE, GMINNE	309.557,00	275.530,00	89,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202.000,00	167.973,00	83,10
		633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	107.557,00	107.557,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	472.446,00	329.910,00	69,83
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚĆ	472.446,00	329.910,00	69,83
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112.310,00	108.92500	96,99

		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	85.136,00	113.076,00	132,82
		077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	275.000,00	107.818,00	39,21
		092	pozostałe odsetki	0,00	91,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75.358,00	119.007,00	157,90
	75023		URZĘDY GMIN	12.000,00	41.392,00	344,93
		092	pozostałe odsetki	12.000,00	41.392,00	344,93
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63.358,00	77.615,00	122,50
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.358,00	63.660,00	105,47
		069	Wpływy z różnych opłat		3.980,00	
		092	Pozostałe odsetki		59,00	
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	9.915,92	330,53
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.517.066,00	1.645.195,00	108,45
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	21.200,00	11.717,00	55,27
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	21.200,00	11.654,00	54,97
		091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	63,00	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO OD CZYNNOŚCI CYW.-PRAWNYCH, ORAZ POD. I OPŁAT LOKAL. OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	464.100,00	526.016,00	113,34
		031	Podatek od nieruchomości	448.000,00	507.399,00	113,26
		032	Podatek rolny	1.200,00	388,0	32,38
		033	Podatek leśny	14.800,00	15.050,00	101,69
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100,00	3.107,00	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	72,00	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN, OD CZYNNOŚCI CYW.-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	357.800,00	491.826,00	137,46
		031	Podatek od nieruchomości	132.400,00	178.807,00	135,05
		032	Podatek rolny	171.000,00	202.208,00	118,25
		033	Podatek leśny	1.800,00	2.990,00	166,10
		034	Podatek od środków transportowych	29.900,00	34.667,00	115,94
		036	Podatek od spadków i darowizn	500,00	0,00	0,00
		045	wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200,00	4.413,00	
		050	podatek od czynności cywilno-prawnych	22.000,00	65.729,00	298,77
		091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	3.012,00	
	75618		WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	30.000,00	17.143,00	57,14
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	17.143,00	57,14
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	643.966,00	598.493,00	92,94
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	643.466,00	595.169,00	92,49
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	3.324,00	664,70
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.447.594,00	4.447.594,00	100,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2.964.920,00	2.964.920,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.964.920,00	2.964.920,00	100,00
	75802		CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1.287.626,00	1.287.626,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.287.626,00	1.287.626,00	100,00
	75805		CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	195.048,00	195.048,00	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195.048,00	195.048,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102.456,00	153.234,00	149,50
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	74.156,00	124.934,00	168,50
		092	pozostałe odsetki	900,00	742,00	82,43
		096	otrzymane spadki, zapisy, darowizny pieniężne	4.600,00	4.600,00	100,00
		097	wpływy z różnych dochodów	21.951,00	40.309,00	183,63
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.705,00	34.705,00	100,00

		629	środ. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12.000,00	44.578,00	371,48
	80110		GIMNAZJA	6.011,00	6.011,00	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.011,00	6.011,00	100,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22.289,00	22.289,00	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.289,00	22.289,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3.200,00	3.099,00	96,85
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.200,00	3.099,00	96,85
		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	3.200,00	3.099,00	96,80
853			OPIEKA SPOŁECZNA	50.782,00	50.555,00	99,50
	85315		DODATKI MIESZKANIOWE	13.880,00	13.880,00	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13.880,00	13.880,00	100,00
	85319		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00	380,00	54,00
		092	Pozostałe odsetki	700,00	380,00	54,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36.202,00	36.295,00	102,00
		083	Wpływy z usług	2.916,00	3.009,00	103,1
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33.286,00	33.286,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.620,00	3.468,00	75,00
	85404		PRZEDSZKOLA	4.620,00	3.468,00	75,00
		083	Wpływy z usług	4.620,00	3.426,00	74,00
		092	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	420,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00	9.045,00	129,2
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7.000,00	9.045,00	129,22
		083	Wpływy z usług	2.000,00	4.044,00	202,20
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
		092	pozostałe odsetki	0,00	1,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100,00	85,00	85,00
	92116		BIBLIOTEKI	100,00	85,00	85,00
		092	pozostałe odsetki	100,00	85,00	85,00
			RAZEM	7.385.237,00	7.462.734,00	101,05

2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI:
- PRZEKAZANYCH PRZEZ WOJEWODĘ WIELKOPOLSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.300,00	45.300,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45.300,00	45.300,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. gminie ustawami	45.300,00	45.300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	600,00	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	600,00	600,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. gminie ustawami	600,00	600,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.775,00	2.775,00	100,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.775,00	2.775,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. gminie ustawami	2.775,00	2.775,00	100,00

853			OPIEKA SPOŁECZNA	496.019,00	493.938,00	99,5
	85313		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	21.500,00	19.500,00	90,6
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. gminie ustawami	21.500,00	19.500,00	90,6
	85314		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ. I ZDROWOTNE	374.900,00	374.900,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. gminie ustawami	374.900,00	374.900,00	100,00
	85316		ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	28.098,00	28.098,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. gminie ustawami	28.098,00	28.098,00	100,00
	85319		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	69.100,00	69.100,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. gminie ustawami	69.100,00	69.100,00	100,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.421,00	2.340,00	96,60
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. gminie ustawami	2.421,00	2.340,00	96,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74.247,00	74.247,00	100,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	74.247,00	74.247,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. gminie ustawami	74.247,00	74.247,00	100,00
			RAZEM	618.941,00	616.860,00	99,66

- PRZEKAZANYCH PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE - DELEGATURA W KONINIE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.695,00	11.589,00	69,41
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	800,00	800,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	800,00	800,00	100,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	15.895,00	10.789,00	67,87
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami	15.895,00	10.789,00	67,87
			RAZEM	16.695,00	11.589,00	69,41

- PRZEKAZANYCH PRZEZ URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.155,00	21.155,00	100,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	21.155,00	21.155,00	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zlec. gminie ustawami.	21.155,00	21.155,00	100,00
			RAZEM	21.155,00	21.155,00	100,00

3. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH GMINIE INNYMI USTAWAMI:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			OPIEKA SPOŁECZNA			
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.000,00	0,00	
			RAZEM			

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2002 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2002 ROK

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki na realizację zadań własnych - wykonane	7.884.941,00	6.778.445,00
2.	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonywanych: - w imieniu Wojewody Wielkopolskiego - w imieniu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie - w imieniu Urzędu Statystycznego w Poznaniu	618.941,00 16.695,00 21.155,00	616.860,00 11.588,00 21.155,00
3.	Wydatki na realizację zadań bieżących zleconych finansowanych przez fundusze celowe	4.000,00	
X	OGÓŁEM WYDATKI	8.545.732,00	7.428.048,00

1. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - WYKONANE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	752.059,00	644.768,00	85,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	736.333,00	629.215,00	85,4
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	960,00	912,00	95,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	38.852,00	94,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.130,00	3.130,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.240,00	7.508,00	81,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270,00	1.029,00	81,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.226,00	18.482,00	65,48
		4260	Zakup energii	144.150,00	108.918,00	75,56
		4270	Zakup usług remontowych	12.003,00	10.537,00	87,79
		4300	Zakup usług pozostałych	21.458,00	19.563,00	91,17
		4410	Podróże służbowe, krajowe	60,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.529,00	20.418,00	99,46
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.317,00	1.317,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.892,00	1.892,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	269.938,00	216.398,00	80,17
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	176.158,00	176.158,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5.002,00	4.100,00	82,97
	01022		ZWALCZANIE CHOROŃ ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITOR POZOSTAŁOŚCI CHEM. I BIOLOG. W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKT. POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO	9.570,00	9.568,00	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.205,00	3.203,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.365,00	6.365,00	100,00
	01030		IZBY ROLNICZE	4.200,00	4.029,00	95,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.200,00	4.029,00	95,93
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.956,00	1.956,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.956,00	1.956,00	100,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	794.005,00	748.445,00	94,26
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4.000,00	4.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.000,00	4.000,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	790.005,00	744.445,00	94,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	525,00	75,02
		4120	składki na fundusz pracy	150,00	78,00	51,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	3.939,00	85,63
		4270	zakup usług remontowych	51.405,00	51.405,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.607,00	17.545,00	68,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek. budżet.	599.986,00	563.397,00	93,90
		6053	wydatki inwestycyjne jednostek budżet	107.557,00	107.557,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52.670,00	11.666,00	22,15
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	52.670,00	11.666,00	22,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	235,00	87,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	32,00	64,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	4.077,00	59,97
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.650,00	5.957,00	17,70
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	1.265,00	24,82
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	6.700,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.249.263,00	1.065.491,00	85,29
	75022		RADY GMIN	80.176,00	63.293,00	78,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.376,00	48.080,00	86,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.417,00	91,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	4.897,00	77,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	11.500,00	3.899,00	33,90
	75023		URZĘDY GMIN	1.106.799,00	953.688,00	86,17
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.850,00	6.815,00	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606.000,00	545.657,00	90,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.887,00	43.888,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.700,00	109.099,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	15.402,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.232,00	63.177,00	91,68
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.637,00	94,81
		4270	Zakup usług remontowych	57.308,00	28.412,00	49,58
		4300	Zakup usług pozostałych	137.000,00	109.131,00	79,66
		4410	Zakup usług pozostałych	3.200,00	1.201,00	37,53
		4430	Różne opłaty i składki	5.097,00	2.818,00	55,30
		4440	Odpisy na ZFŚS	13.347,00	13.347,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	177,00	177,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.927,00	79,27
	75047		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	25.440,00	20.175,00	79,31
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	18.000,00	13.773,00	76,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.640,00	1.226,00	74,78
		4300	zakup usług pozostałych	5.656,00	5.032,00	88,97
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	144,00	144,00	100,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36.848,00	28.335,00	76,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.200,00	15.341,00	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7.654,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12.007,00	12.007,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	988,00	987,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70.075,00	68.310,00	99,48
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	68.475,00	68.004,00	99,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	794,00	98,75
		4120	składki na fundusz pracy	124,00	109,00	87,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.010,00	34.967,00	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	11.662,00	11.661,00	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	9.052,00	8.823,00	97,47
		4430	Różne opłaty i składki	4.665,00	4.650,00	99,67
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	1000,00	306,00	30,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	6,00	12,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	443.000,00	171.664,00	38,75
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOW. KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443.000,00	171.664,00	38,75
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbów. papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	443.000,00	171.664,00	38,75
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	97.877,00	0,00	0,00
	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	97.877,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	97.877,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.506.736,00	3.301.154,00	94,14
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.480.837,00	2.375.355,00	95,75
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152.685,00	146.565,00	95,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.480,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.332.254,00	1.332.159,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.051,00	108.051,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286.359,00	276.754,00	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.737,00	37.923,00	97,90
		4140	Wpłata na PFRON	3.571,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.918,00	85.898,00	80,34
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.879,00	1.324,00	70,43
		4260	Zakup energii	42.195,00	32.952,00	78,09
		4270	Zakup usług remontowych	68.736,00	59.958,00	87,23
		4300	Zakup usług pozostałych	161.159,00	122.148,00	75,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.263,00	804,00	35,51
		4430	Różne opłaty i składki	8.107,00	7.171,00	88,46
		4440	Odpisy na ZFŚS	85.518,00	85.518,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10.950,00	10.749,00	98,17
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.975,00	67.381,00	97,69
	80104		ODDZ. KL. "O" W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	189.833,00	184.687,00	97,29
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.790,00	13.502,00	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.406,00	103.404,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.764,00	9.764,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.346,00	22.399,00	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.222,00	3.069,00	95,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.040,00	15.032,00	99,95
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	99,00	32,99
		4260	Zakup energii	8.061,00	6.794,00	84,29
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	200,00	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.884,00	3.033,00	62,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.791,00	6.791,00	100,00
	80110		GIMNAZJA	556.057,00	513.246,00	92,30
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	23.716,00	19.149,00	80,7
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.875,00	29.857,00	96,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.128,00	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.912,00	299.910,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.380,00	20.380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.578,00	61.616,00	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.829,00	8.443,00	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.918,00	12.743,00	55,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	294,00	98,0

		4260	Zakup energii	7.900,00	3.451,00	43,68
		4300	Zakup usług pozostałych	53.792,00	37.359,00	69,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	115,00	14,36
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.729,00	18.729,00	100,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	207.400,00	161.275,00	77,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	2.884,00	52,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	399,00	39,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	321,00	29,6
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199.500,00	157.671,00	79,03
	80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16.573,00	12.703,00	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16.573,00	12.703,00	76,6
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56.036,00	53.888,00	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.796,00	11.234,00	95,24
		4260	Zakup energii	1.280,00	1.278,00	99,81
		4270	zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.157,00	5.476,00	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na ZFSS	22.139,00	22.139,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	13.864,00	13.761,00	99,2
851			OCHRONA ZDROWIA	78.797,00	64.527,00	81,89
	85111		SZPITALA OGÓLNE	5.000,00	5.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZM.	73.797,00	59.527,00	80,66
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220,00	158,00	72,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.574,00	10.264,00	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.100,00	9.614,00	95,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.549,00	2.037,00	57,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	284,00	57,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.160,00	2.160,00	68,35
		4260	Zakup energii	5.500,00	3.256,00	59,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30.706,00	23.584,00	76,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	910,00	564,00	61,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	606,00	605,00	100,00
		6620	Dotacje celowe z pow. na inw. jedn. sam. te	7.000,00	7.000,00	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	303.364,00	275.052,00	90,67
	85314		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ. I ZDROWOTNE	86.631,00	86.631,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	86.549,00	86.549,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
	85315		DODATKI MIESZKANIOWE	56.680,00	39.048,00	68,89
		3110	Świadczenia społeczne	56.680,00	39.048,00	68,89
	85319		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	106.767,00	102.832,00	96,31
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.469,00	2.469,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.688,00	40.360,00	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.552,00	5.552,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.841,00	10.480,00	96,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.495,00	2.441,00	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10.772,00	10.585,00	98,26
		4260	Zakup energii	760,00	671,00	88,26
		4270	Zakup usług remontowych	439,00	439,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.133,00	25.217,00	96,49
		4430	Różne opłaty i składki	1.214,00	1.214,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.403,00	3.403,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	100,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53.286,00	46.541,00	87,34
		3110	Świadczenia społeczne	53.286,00	46.541,00	87,34

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103.816,00	102.023,00	98,27
	85404		PRZEDSZKOLA	103.816,00	102.023,00	98,27
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.723,00	6.718,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.321,00	64.856,00	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.180,00	4.694,00	90,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.427,00	13.401,00	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.841,00	1.836,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.340,00	2.290,00	97,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,00	99,38
		4260	Zakup energii	620,00	453,00	73,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.015,00	88,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	268,00	70,39
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	62,00	41,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.934,00	3.934,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308.186,00	212.941,00	69,09
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	21.070,00	16.650,00	79,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.460,00	6.148,00	64,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11.610,00	10.502,00	90,45
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1.000,00	665,00	66,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	665,00	66,54
	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	138.300,00	65.620,00	47,4
		4260	Zakup energii	81.300,00	41.465,00	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	47.000,00	14.155,00	30,1
		6010	Zakup i akcje, wkład do SPH-EGO	10.000,00	10.000,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147.816,00	130.006,00	87,95
		3020	Nag. i wyd. osob. nie zał. do wynagrodzeń	1.036,00	1.036,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.800,00	40.954,00	95,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.265,00	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	7.956,00	94,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.190,00	1.090,00	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.814,00	24.720,00	80,22
		4260	Zakup energii	35.710,00	28.369,00	79,44
		4270	Zakup usług remontowych	16.506,00	16.262,00	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5.610,00	3.904,00	69,60
		4430	Różne opłaty i składki	1.133,00	1.133,00	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.317,00	1.317,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120.195,00	108.225,00	90,04
	92116		BIBLIOTEKI	119.195,00	108.225,00	90,80
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	645,00	92,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.400,00	55.417,00	94,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.875,00	4.350,00	89,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.120,00	11.394,00	94,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.670,00	1.561,00	93,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.194,00	6.621,00	72,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.901,00	99,01
		4260	Zakup energii	4.750,00	3.083,00	64,90
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	13.100,00	89,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	31,00	20,67
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	146,00	20,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.976,00	1.976,00	100,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.500,00	4.180,00	76,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.500,00	4.180,00	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	14,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.764,00	1.832,00	66,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1.685,00	1.299,00	77,10
		4430	Różne opłaty i składki	1.035,00	1.033,00	99,81
			RAZEM	7.884.941,00	6.778.445,00	85,96

2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI:

- WYKONYWANYCH W IMIENIU WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.300,00	45.300,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45.300,00	45.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.662,00	33.662,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.610,00	3.610,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.162,00	6.162,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	668,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	548,00	548,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	650,00	650,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	600,00	100,00
	75414		OBRONA CYWILNA	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.775,00	2.775,00	100,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.775,00	2.775,00	100,00
		3240	Zakup podręczników	2.775,00	2.775,00	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	496.019,00	493.938,00	99,58
	85313		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁ.	21.500,00	19.500,00	90,70
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.500,00	19.500,00	90,70
	85314		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	374.900,00	374.900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	358.180,00	358.180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.720,00	16.720,00	100,00
	85316		ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGN. I WYCHOWAW.	28.098,00	28.098,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.098,00	28.098,00	100,00
	85319		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZ.	69.100,00	69.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	55.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.050,00	11.050,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.421,00	2.340,00	96,65
		3110	Świadczenia społeczne	2.421,00	2.340,00	96,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74.247,00	74.247,00	100,00
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	74.247,00	74.247,00	100,00
		4260	zakup energii	55.659,00	55.659,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	18.588,00	18.588,00	100,00
			RAZEM	618.941,00	616.860,00	99,66

- WYKONYWANYCH W IMIENIU KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO-DELEGATURA W KONINIE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	16.695,00	11.588,00	69,41
	75101		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃST. KONTROLI I OCHR. PRAWA	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	582,00	582,00	100,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATU I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	15.895,00	10.789,00	67,88
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.212,00	5.106,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.975,00	1.975,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.619,00	3.619,00	100,00
			RAZEM	16.695,00	11.588,00	69,41

- WYKONYWANYCH W IMIENIU URZĘDU STATYSTYCZNEGO W POZNANIU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.155,00	21.155,00	100,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	21.155,00	21.155,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.800,00	16.800,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13,23	13,23	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	3,28	3,28	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.050,49	1.050,49	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.850,00	2.850,00	100,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	438,00	438,00	100,00
			RAZEM	21.155,00	21.155,00	100,00

3. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZLECONYCH-FINANSOWANYCH PRZEZ FUNDUSZE CELOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			OPIEKA SPOŁECZNA			
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	0	0
			RAZEM			

1610

ZARZĄDZENIE NR 6/03 BURMISTRZA GMINY I MIASTA W RYCHWALE

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rychwał za 2002 rok

Na podstawie art. 136, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148) uchwala się, co następuje:

§1. Burmistrz Gminy i Miasta w Rychwale przedstawia Radzie Miejskiej w Rychwale sprawozdanie roczne z wykonania

budżetu gminy Rychwał za 2002 rok i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Rychwał
(-) Jan Bartczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2002 ROK

I. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym.

Budżet Gminy za 2002 rok planowany według uchwały Rady Gminy po stronie dochodów wynosi 11.886.695 zł natomiast wykonanie 11.083.708 zł, co stanowi 93,24%.

Plan wydatków budżetu wynosi 13.080.300 zł, wykonanie 11.646.267 zł, co stanowi 89,04%.

Deficyt budżetowy na koniec roku 2002 wynosi 562.559 zł, sfinansowany jest pożyczką i kredytem.

	Wyszczególnienie	Struktura%	Plan	Wykonanie	wskaźnik realizacji%
A.	OGÓŁEM DOCHODY	100	11.886.695	11.083.708	93,24
a)	w tym: dochody własne	21	2.470.059	1.935.281	78,34
b)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5	599.181	565.632	94,40
c)	dotacje celowe	11	1.279.860	1.278.838	99,92
d)	środki otrzymane z funduszy celowych	6	745.650	512.012	68,66
e)	Subwencje	57	6.791.945	6.791.945	100,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM	100	13.080.300	11.646.267	89,03
a)	w tym: wydatki bieżące	77	10.011.030	9.811.179	98,00
b)	wydatki inwestycyjne	23	3.069.270	1.835.088	59,78
C.	WYNIK BUDŻETOWY	A-B	-1.193.605	-562.559	
D.	ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO		1.193.605	734.452	
a)	Przychody: - kredyt i pożyczka - inne źródła		1.926.931	958.186	
b)	Rozchody		733.326	733.426	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2002 ROK

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Podatek rolny	181.500	198.677
2.	Podatek od nieruchomości	420.000	536.987
3.	Podatek leśny	18.000	18.880
4.	Podatek od środków transportowych	91.000	45.606
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	25.000	35.531
6.	Podatek od spadków i darowizn	30.000	5.705
7.	Opłata skarbową	10.000	17.775
8.	Dochód z majątku gminy	550.000	9.395
9.	Pozostałe dochody	1.023.559	943.634
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.000	51.111
11.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000	71.980
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	2.470.059	1.935.281
12.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	599.181	565.632
	RAZEM UDZIAŁY	599.181	565.632
13.	Dotacje na zadania zlecone	1.143.700	1.142.678
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.160	136.160
15.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	52.500	52.500
16.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	693.150	459.512
	RAZEM DOTACJE	2.025.510	1.790.850
17.	Subwencja podstawowa	2.359.205	2.359.205
18.	Subwencja oświatowa	4.094.563	4.094.563
19.	Subwencja rekompensująca	338.177	338.177
	RAZEM SUBWENCJE	6.791.945	6.791.945
	RAZEM DOCHODY	11.886.695	11.083.708

Realizacja dochodów:

Dochody budżetu Gminy i Miasta Rychwał za 2002 r. zostały zrealizowane w 93,24% w stosunku do planowanego budżetu. W ogólnej kwocie budżetu realizacja przedstawia się następująco: dochody własne stanowią 21%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5%, dotacje celowe 11%, środki otrzymane z funduszy celowych 6%, subwencje 57%.

1. Dochody własne

Dochody własne w strukturze budżetu w 2002 roku stanowią 21% i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 78,34%.

Planowane dochody własne wynosiły 2.470.059 zł, a zrealizowane 1.935.281 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy za bloczki miejsca pochodzenia zwierząt, plan wynosi 15.000 zł, wykonanie 17.231 zł,
- wpływy za wodociągowanie, wpływy z tytułu podłączenia się do urządzeń kanalizacyjnych, plan wynosi 70.000 zł, wykonanie 50.534 zł,
- za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 5.000 zł, wykonanie 5.088 zł,
- wpływy z tytułu czynszu w Przychodni Zdrowia, plan 57.000 zł, wykonanie 58.410 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntu), plan wynosi 550.000 zł, wykonanie 9.395 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 45.000 zł, wykonanie 44.543 zł,
- wpływy za użytkowanie działek warzywnych, plan 0 zł, wykonanie 622 zł,
- wpływy z tytułu odsetek z lokat i środków na rachunku bankowym, plan 0 zł, wykonanie 31.656 zł,
- wpływy z tytułu innych dochodów (za specyfikację, wpłaty od komornika, zwroty za rozmowy telefoniczne, czynsz dzierżawny Agencji Rolnej), plan 25.000 zł, wykonanie 19.530 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu, plan 80.000 zł, wykonanie 71.980 zł,
- wpływy za czynsz dzierżawny 1.491 zł.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 25.000 zł, wykonanie 34.437 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, plan 0 zł, wykonanie 1.094 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości, plan 330.000 zł, wykonanie 412.430 zł,
- podatek rolny, plan 1.500 zł, wykonanie 1.914 zł,
- podatek leśny, plan 12.000 zł, wykonanie 12.153 zł,
- podatek od środków transportowych, plan 1.000 zł, wykonanie 1.950 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1.000 zł, wykonanie 680 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, plan 0 zł, wykonanie 293 zł.

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

- wpływy z podatku od nieruchomości, plan 90.000 zł, wykonanie 124.557 zł,
- podatek rolny, plan 180.000 zł, wykonanie 196.763 zł,
- podatek leśny, plan 6.000 zł, wykonanie 6.727 zł,
- podatek od środków transportowych, plan 90.000 zł, wykonanie 43.656 zł,
- podatek od spadków i darowizn, plan 30.000 zł, wykonanie 5.705 zł,
- wpływy z opłaty targowej, plan 10.000 zł, wykonanie 13.322 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (opł. za znaczki skarbowe, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej), plan 40.000 zł, wykonanie 8.874 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 40.000 zł, wykonanie 50.431 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 5.000 zł, wykonanie 6.626 zł.

5. Wpływy z opłaty skarbowej

- wpływy z opłaty skarbowej, plan 10.000 zł, wykonanie 14.782 zł.

6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 599.181 zł, wykonanie 554.202 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, plan 0 zł, wykonanie 11.430 zł,

7. Dotacje celowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych i powierzonych gminie oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin wynoszą:

- dotacje na zadania zlecone, plan 1.143.700 zł, wykonanie 1.142.678 zł,

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, plan 136.160 zł, wykonanie 136.160 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych a realizację inwestycji, plan 52.500 zł, wykonanie 52.500 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, plan 693.150 zł, wykonanie 459.512 zł,

W ogólnym planie budżetu dotacje celowe i środki otrzymane z funduszy celowych wynoszą 19%.

8. Subwencje otrzymane

W ogólnym planie budżetu subwencje stanowią 57,14% i wynoszą 6.791.945 zł, z tego:

- subwencja podstawowa 2.359.205 zł,
- subwencja oświatowa 4.094.563 zł,
- subwencja rekompensująca 338.177 zł.

Realizacja wydatków:

W ogólnym planie budżetu gminy na 2002 rok wydatki bieżące stanowią 84,24%. W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo

Planowana kwota w tym dziale wynosi 279.744 zł, wydatkowano 137.395 zł. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- zapłacono kręgi potrzebne przy czyszczeniu rowów przydrożnych, odmulanie rowów, 21.291 zł,
- przelew składki na Izby Rolnicze 4.759 zł,
- za prowadzenie targowiska (baza GS) 2.196 zł,
- wydatki inwestycyjne 105.075 zł,
- za badanie gleb 3.024 zł,
- za kolczyki 1.050 zł.

2. Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 500 zł, w 2002 r. nie dokonywano żadnych wydatków.

3. Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 433.500 zł, wykonanie 275.766 zł, tj. 63,61%:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 51.436 zł, (wynajem równiarki, kopanie rowów, usl. transportowe, odśnieżanie)
- przelew środków na inwestycje i wydatki inwestycyjne 224.330 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 686.300 zł, wydatkowano środków 678.170 zł, tj. 98,82%:

- przelano środków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 621.300 zł,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (utrzymanie Przychodni Zdrowia) 55.528 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.452 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 566 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.835 zł,
- składka na FP 172 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (za węgiel, artykuły malarskie) 20.913 zł,
- zakup energii i wody 11.221 zł,
- zakup usług pozostałych 12.900 zł,
(za czyszczenie kominów, za wycenę działek, za remont w kotłowni, za palenie w piecu w ramach umowy zlecenie, za wyciągi podziału działek)
- przelew odpisy za ZFŚS 384 zł,
- pozostała działalność 2.243 zł,
(akt notarialny, przebudowa układu pomiarowego w Rejonie Dróg, podział działek)

5. Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9.000 zł, wydatkowano 7.410 zł, tj. 82,33%:

- wydatkowano na opracowanie geodezyjne i kartograficzne, wypisy działek, znaki sądowe, książki obiektów, wyceny działek 7.410 zł

6. Administracja publiczna

Plan w tym rozdziale wynosi 1.565.426 zł, wydatkowano 1.545.328 zł, tj. 98,72% z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 103.780 zł, wydatkowano 102.492 zł na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 75.511 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.063 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 14.722 zł,
- składki na FP 2.012 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.826 zł,
(kwiaty do USC, druki, odzież służbowa)
- zakup usług pozostałych 84 zł,
(za odbitki)
- odpisy na ZFŚS 1.976 zł.

Rady Gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 101.118 zł, wydatkowano 98.812 zł na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 91.124 zł,
(diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Sesja, Komisji, Zarządu)
- zakup materiałów i wyposażenia 5.898 zł,

(zakup kalendarzy dla radnych, artykuły spożywcze, kasety video dla nagrań sesji, za kwiaty, artykuły biurowe)		- nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		19.639 zł,
- zakup usług pozostałych (za wynajem autokaru)		(wyplata umowy zlecenia dla sporządzających aktualizację gospodarstw rolnych)		
	1.319 zł,	- materiały		1.012 zł,
- podróże służbowe (delegacje Przewodniczącego Rady)		- delegacje		534 zł,
	471 zł.	- zakup usług pozostałych		107 zł.
Urzędy Gmin		Pozostała działalność		
Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.281.044 zł, wydatkowano 1.265.240 zł na:		- zakup materiałów i wyposażenia		11.748 zł,
- nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		(za puchary, dyplomy, kwiaty, sprzęt sportowy, książki na nagrody, materiały na dożynki)		
(mydło, herbata, ręczniki dla pracowników, odzież ochronna i obuwie)		- zakup usług		20.024 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników		(obsługa techniczna i koncert na "Rychwaliach", prowadzenie festynu, wynajem autokaru, dowóz dzieci na półkolonie, wynajem autokaru dla sportowców)		
	693.410 zł,	7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
- składki na ubezpieczenie społeczne		Plan wydatków w tym dziale wynosi 23.548 zł, wydatkowano 23.553 zł, tj. 100,02%:		
	117.965 zł,	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		
- składka na FP		- zakup materiałów, sprawdzanie rejestru wyborców, materiały biurowe		1.175 zł.
	17.381 zł,	Wybory do rad gmin i powiatów		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12.945 zł,
	48.424 zł,	(diety komisji)		
- zakup materiałów i wyposażenia		- materiały i wyposażenia		3.070 zł,
(za artykuły biurowe, paliwo i części zamienne do ciągnika, za węgiel, za druki, środki czystości, artykuły malarskie, za kalendarze i książki, toner, za napoje, flagi)		- zakup usług pozostałych		5.356 zł,
	72.265 zł,	- delegacje		1.007 zł.
- zakup energii		8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	23.967 zł,	Plan wydatków w tym dziale wynosi 279.700 zł, wydatkowano 279.344 zł, tj. 99,87% z tego wydatkowano na:		
- zakup usług pozostałych		Jednostki Terenowe Policji		
(za szkolenia, prenumeratę, za znaczki i zwroty listów, rozmowy telefoniczne, emisje na antenie radia, naprawy kserokopiarki, za wykonanie strony internetowej gmin, opłaty sądowe, za zgłoszenia w gazetach, opłaty komornicze, za opracowanie strategii rozwoju gminy, usługi kominiarskie, za wykonanie oświetlenia, wynagrodzenie radcy)		Dla Policji zaplanowana została kwota 7.000 zł, wydatkowano 6.698 zł na:		
	187.042 zł,	- zakup materiałów		6.698 zł.
- podróże służbowe krajowe		(gaz do samochodu, alkotest, biurko, komputer i materiały biurowe).		
	30.375 zł,	Ochotnicze Straże Pożarne		
- podróże służbowe zagraniczne		Plan w tym rozdziale wynosi 271.800 zł, wydatkowano 271.746 zł na:		
	844 zł,	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11.576 zł,
- różne opłaty i składki		(diety za udział w akcjach, zawodach i szkoleniach, za kurs, wynagrodzenie kapelmistrza)		
(ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie budynków, składka członkowska na WOKiSS, na Stowarzyszenie Gminne)		- składki na ubezpieczenie społeczne		339 zł,
	7.050 zł,	- materiały i wyposażenia		68.314 zł,
- odpis na ZFŚS				
	19.801 zł,			
- pozostałe odsetki				
	309 zł,			
- przelew środków na inwestycje i wydatki inwestycyjne				
	39.890 zł,			
- podatek od towarów i usług				
	127 zł.			
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych				
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne				
	25.720 zł.			
(prowizja za inkaso dla sołtysów)				
Spis powszechny i inne				

(materiały budowlane, za węgiel, paliwo, sprzęt muzyczny do orkiestry, części zamienne do wozów bojowych, części do pieca)

- zakup usług pozostałych 37.328 zł,
(wynagrodzenie kierowców, za parkiet dla OSP Rychwał, za badania kierowców, przegląd techniczny, za naprawy sprzętu, regenerację pompy, wynajem autokaru, prenumeratę czasopism, kosztorys, naprawę samochodu)
- różne opłaty i składki 4.189 zł,
(ubezpieczenie pojazdów, udział drużyn w zawodach)
- przekazano dotację na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Rychwał 150.000 zł.

Obrona cywilna

Plan w tym rozdziale wynosi 900 zł, wydatkowano 900 zł, tj. 100%:

- zakup usług pozostałych 660 zł,
(umowa zlecenie, wypłata diet)
- zakup materiałów 240 zł,
(materiały biurowe).

9. Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 204.284 zł, wydatkowano 202.674 zł, tj. 99,21%:

- wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 202.674 zł.

10. Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.000 zł, wydatkowano 0 zł.

11. Oświata wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.548.063 zł, wydatkowano 5.401.699 zł, tj. 97,36%, z tego:

- wydatki inwestycyjne 256.598 zł.

12. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 80.000 zł, wydatkowano 73.751 zł, tj. 92,19%, z tego na:

- dofinansowanie Izby Wyrzeźwiń 3.000 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.697 zł,
(wypłaty diet dla członków komisji)
- zakup materiałów i wyposażenia 27.190 zł,
(materiały budowlane, artykuły spożywcze, podręczniki, materiały biurowe, kamery, okna)
- zakup usług pozostałych 28.803 zł,
(zwrot kosztów na leczenie, szkolenie komisji, uczestnictwo w obozie, za 4 godziny wychowania fizycznego)
- wydatki na inwestycje 10.061 zł.

13. Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.079.433 zł, wykonane 1.078.372 zł, 99,90%:

- przekazano środki do Opieki Społecznej 1.058.908 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych 25.563 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 400.650 zł, wykonane 396.817 zł, tj. 99,04%.

Przedszkole "Plastuś"

Planowane wydatki w przedszkolu wynoszą 308.979 zł, wydatkowano 307.817 zł, tj. 99,62%, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe 10.421 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 174.675 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 34.641 zł,
- składki na FP 4.743 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 19.221 zł,
(czasopisma, szafa, okna, grzejniki, materiały, środki czystości)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 522 zł,
- zakup środków żywności 33.473 zł,
- zakup energii i wody 3.651 zł,
- zakup usług pozostałych 4.400 zł,
(opłaty abonamentowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, prenumerata, czyszczenie kominów, badania pracowników, naprawa kserokopiarki)
- podróże służbowe krajowe 368 zł,
- odpis na ZFŚS 10.295 zł,
- różne opłaty i składki 49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.129 zł

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.301.152 zł, wydatkowano 1.360.056 zł, tj. 59,10% na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- przelew środków na inwestycje i wydatki inwestycyjne 873.646 zł.

Oczyszczenie miast i wsi

- zakup usług pozostałych 84.505 zł,
(wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omywanie ulic, usługi spycharką).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup usług pozostałych 28.690 zł,
(za poniesione koszty zieleni, wywóz drewna z parku, za usługę transportową).

Oświetlenie ulic placów i dróg		Instytucje kultury fizycznej (klub - Zjednoczeni) 62.027 zł	
- zakup energii	212.470 zł,	- nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117 zł,
(zużycie energii na oświetlenie uliczne)		(odzież ochronna)	
- zakup usług pozostałych	14.340 zł,	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200 zł,
- przelew środków na inwestycje	87.586 zł.	(wypłata ryczałtów sędziowskich)	
Pozostała działalność		- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.546 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.009 zł,	(wynagrodzenie gospodarza stadionu)	
(za kwiaty pod pomnik, znicze)		- składka na ubezpieczenie społeczne	3.399 zł,
- przelew środków na inwestycje	56.847 zł.	składka na FP	434 zł,
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zakup materiałów i wyposażenia	3.081 zł,
Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 106.000 zł, wydatkowano 105.731 zł, tj. 99,75 z tego na:		(zakup sprzętu sportowego, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, środki czystości, napoje, artykuły malarskie)	
Domy i ośrodki kultury, świetlice		- zakup energii i wody	3.663 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	11.959 zł,	- zakup usług pozostałych	31.833 zł,
(materiały malarskie i budowlane - Kuchary, Wardężyn, Jaroszewice i Złotkowy)		(wynajem autokaru, koszty związane z uczestnictwem na meczach, opłata żółtej kartki, zwrot kosztów dojazdu na mecze i treningi, wynagrodzenie trenera)	
- przelew środków na inwestycje - Złotkowy 11.055 zł.		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.273 zł,
Biblioteki		- różne opłaty i składki	2.822 zł,
Plan wydatków dla bibliotek wynosi 63.000 zł, wydatkowano 62.717 zł, tj. 99,55% z tego na:		(wpisowe, ubezpieczenie zawodników)	
- nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	184 zł,	- odpis na ZFŚS	659 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.655 zł,	- Instytucje kultury fizycznej (Siatkarze)	7.998 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.477 zł,	- zakup materiałów i wyposażenia	355 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne	7.717 zł,	(puchary, artykuły sportowe)	
- składka na FP	1.045 zł,	- zakup usług pozostałych	7.078 zł,
- zakup materiałów	4.837 zł,	(zwrot kosztów uczestnictwa w meczu, wynagrodzenie trenera)	
(za druki, węgiel, środki czystości, znaczki)		- różne opłaty i składki (wpisowe)	565 zł,
- zakup pomocy naukowych	1.305 zł,	- Instytucje kultury fizycznej (sport masowy)	10.168 zł
(za książki)		- zakup materiałów i wyposażenia	4.924 zł,
- zakup energii	816 zł,	(za dyplomy, za sprzęt sportowy i puchary dla szkół, art. spożywcze, buty)	
- zakup usług pozostałych	2.996 zł	- zakup usług pozostałych	5.244 zł,
(zakup czasopism, wywóz nieczystości, za rozmowy, umowa zlecenie za palenie w piecach)		(wynajem autokaru)	
- podróże służbowe krajowe	152 zł,	18. Środek specjalny "Rychwalia"	
- odpis na ZFŚS	1.537 zł.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2002 rok wynosił 492 zł, w 2002 roku wpłynęło od sponsorów 8.940 zł, odsetek bankowych 63 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym pozostało 6 zł.	
Pozostała działalność		Wydatkowano na:	
- dotacje celowe z budżetu	20.000 zł,	- zakup materiałów i wyposażenia	8.110 zł,
(dotacje na remont kościoła w Rychwale)		(za publikacje, za napoje, dyplomy, żywność, stół szwedzki, kwiaty)	
17. Kultura fizyczna i sport			
Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 80.000 zł, wykonano 80.201 zł, tj. 100,25%, z tego na:			

- zakup usług pozostałych 1.379 zł,
(videofilmowanie, za obsługę, sanitariaty).

19. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01.01.02 wynosił 10.058 zł. w ciągu okresu sprawozdawczego na konto wpłynęło za gospodarcze korzystanie ze środowiska 6.942 zł plus odsetki bankowe 484 zł, wydatkowano na zakup krzewów 7.500 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 9.984 zł.

20. Informacja o otrzymanych pożyczkach i kredytach w 2002 roku.

W 2001 roku Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 150.000 zł na wypłatę wyrównań wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją Karty Nauczyciela, który został spłacony w całości w 2002 roku.

W roku 2002 do Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Koninie spłaconych zostało 12 rat kredytu w wysokości 129.996 zł, pozostało do spłaty 54.181 zł. Wpłynęły kolejne transze kredytu z PKO Konin przeznaczone na sfinansowanie budowy wodociągów, kanalizacji, dróg i remontu szkół w wysokości 570.000 zł. Spłata rat kapitałowych tego kredytu nastąpi w dniu 01.01.2004 r. Obecnie spłacane są tylko odsetki.

W 2001 roku została zaciągnięta pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Rychwale - etap II" w wysokości 581.954,78 zł na okres 3 lat i 7 miesięcy. Spłata pierwszej raty pożyczki nastąpi do dnia 01.07.2003 r.

Na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Rychwał - Żurawin" gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w Koninie 55.800 zł. Z tej pożyczki w 2002 roku spłacono jedną ratę w wysokości 4.400 zł.

Na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał - etap II, część I" gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 82.900 zł. Spłacono została jedna rata w wysokości 6.530 zł.

W 2002 roku od zaciągniętych pożyczek i kredytów zapłacono 202.674 zł odsetek.

W 2002 roku gmina otrzymała 30% umorzenia zaciągniętej pożyczki na "Budowę separatora wód deszczowych wraz z kanalizacją w m. Rychwał ul. Żurawin - etap I" w kwocie 10.800 zł i na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Rychwał - etap I" w kwocie 270.000 zł.

Umorzone kwoty powinna gmina wykorzystać na inwestycje proekologiczne.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

- Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej, Kucharach Kościelnych 32.850 zł,
- Dobudowa sanitariatów i sali gimnastycznej w Jaroszewicach, Białej Panieńskiej, Rychwale, Kucharach Kościelnych 40.000 zł,

21. Wydatki inwestycyjne

W 2002 roku w budżecie gmin na inwestycje zaplanowano 23% środków w ogólnej strukturze wydatków budżetu. Planowana kwota na inwestycje wynosi 3.069.270 zł, wydatkowano 1.835.088 zł, tj. 59,78%.

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

Na plan 246.560 zł, wykonano 105.075 zł, tj. 46,62%.

Środki wydatkowano na:

- sieć wodociągową Rychwał - Biała - Gliny - Lubiny 37.996 zł,
- wodociągowanie w m. Wardężyn 145 zł,
- wodociągowanie ul. Polna 37.999 zł,
- przebudowa wodociągu ul. Tuliszkowska 27.098 zł,
- sieć wodociągowa z przykanalikami ul. Sportowa 3.000 zł.

Dział 600 - Transport i Łączność

Na plan 378.500 zł, wydatkowano 224.330 zł, tj. 59,27%.

Środki wydatkowano na:

- chodnik w Spornym 4.714 zł,
(pełnienie nadzoru, kostka brukowa)
- chodnik Siąszyce 5.977 zł,
(pełnienie nadzoru, kostka brukowa, podział działki, za działkę)
- chodnik ul. Tuliszkowska 4.156 zł,
(za włazy, cement)
- chodnik w Parku Miejskim 4.880 zł,
(za opracowanie dokumentacji)
- droga Jaroszewice - Milewo 5.560 zł,
(usługi projektowe, równiarka)
- droga Kuchary Kościelne - Zarzew 7.502 zł,
(za projekt drogi opłata za fax, przygotowanie przetargu)
- droga Wola Rychwalska 42.153 zł,
(za rury przepustowe, dostawa pospółki, wynajem równiarki, pełnienie nadzoru)
- droga Czyżew - wieś 10.249 zł,
(za tłuczeń i dostawę tłuczni, dostawę pospółki, za mapy, wynajem równiarki, pełnienie nadzoru)
- droga Zosinki (osiedle - Siąszyce) 6.344 zł,
(za opracowanie dokumentacji)
- droga Czyżew - Główniew 19.851 zł,
(za pospółkę, za mapy, wynajem równiarki, dostawa rur, pełnienie nadzoru, za tłuczeń)
- droga Złotkowy - Kolonia 30.151 zł,

- (za równiarkę tłuczeń, pospółkę, pełnienie nadzoru)
- droga Wardężyn - Grabowa 50.162 zł,
(za równiarkę, rury, pospółkę, tłuczeń)
- parking przy Gimnazjum 26.873 zł,
(wykonanie projektu, za równiarkę, krawężnik, cement,
kostkę, transport krawężników, za rury, cegłę, trylinkę,
pracę spycharki)
- budowa ul. Targowej i placu targowego 5.758 zł,
(za wykonanie projektu, za sprawdzenie użytków rol-
nych).

Dział 750 - Administracja Publiczna

Komputeryzacja w Urzędzie Gminy

Na plan 40.000 zł, wydatkowano 39.890 zł, tj. 99,73%

(zakupiono komputery, drukarki oraz oprogramowanie).

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw-
pożarowa

Na plan 150.000 zł, wydatkowano 150.000 zł.

Dofinansowano do zakupu samochodu bojowego dla OSP
Rychwał.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe

Na plan 258.633 zł, wydatkowano 256.598, tj. 99,21%.

Środki wydatkowano na:

- sanitariaty w Szkole Podstawowej w Jaroszewicach 190.859 zł,
(zapłacono wykonawcy za roboty, za nadzór)
- modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej
w Rozalinie 37.000 zł,
(za wykonanie)
- zakup komputerów dla szkół
- Jaroszewice 7.600 zł,
- Kuchary Kościelne 6.999 zł,
- Rozalin 6.995 zł,
- Rychwał 7.145 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 10.000 zł, wydatkowano 10.061 zł.

(zakupiono komputery, drukarkę i programy)

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 1.801.167 zł, wydatkowano 873.646 zł, tj. 48,50%:

- kanalizacja sanitarna w m. Rychwał - etap II, część I 418.789 zł,

(nadzór, podział działek, projekt przyłączy, za wyko-
nawstwo)

- kanalizacja sanitarna w m. Rychwał - etap II, część II 355.346 zł,

(za opracowanie wniosku projektu, za przetarg, opłata
za przeprojektowanie, wykonawstwo)

- kanalizacja sanitarna ul. Sportowa 5.000 zł,

(za opracowanie projektu)

- kanalizacja sanitarna ul. Żurawin 94.511 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 87.610 zł, wydatkowano na 87.586 zł, tj. 99,97%:

- oświetlenie Wola Rychwalska 14.976 zł,

(modernizacja sieci)

- oświetlenie Parku Miejskiego 35.871 zł,

(opracowanie projektu, przyłączenie)

- oświetlenie chodnika łączącego działki z Kościołem 11.172 zł,

(przyłączenie, nadzór, za projekt)

- dokończenie oświetlenia Żurawin 25.567 zł,

(opracowanie projektu, przyłączenie)

Pozostała działalność

Na plan 65.800 zł, wydatkowano 56.847 zł, tj. 86,39%:

- ekultywacja wysypiska śmieci Wola Rychwalska 34.917 zł,

(za opracowanie projektu, wyrzysy działek)

- wykup gruntu pod przepompownię na ul. Tuliszkow-
skiej 4.402 zł,

- wykup gruntu pod przepompownię na ul. Żurawin 2.000 zł,

- wykup gruntu do oczyszczalni ścieków 14.507 zł,

- wykup gruntu pod chodnik w Siąszycach 1.021 zł,

(podział działek).

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice.

Na plan 11.000 zł, wydatkowano 11.055 tj. 100,50%:

dokończenie budowy Wiejskiego Domu Kultury w Złotko-
wach

(materiały wodno - kanalizacyjne, krzesła)

Pozostała działalność

Dotacje na remont Kościoła zabytkowego w Rychwale.

Na plan 20.000 zł, wydatkowano 20.000 zł, tj. 100%.

Na koniec roku 2002 zobowiązania wymagalne wynoszą
239.070 zł. Powstałe zobowiązania nastąpiły w związku
z niewykonaniem planowanych dochodów gminy. Dużą

pozycję niewykonanych dochodów stanowi niewykonanie planu w dziale "Gospodarka Mieszkaniowa" z tytułu sprzedaży Domu Nauczyciela w Grochowach i w Rychwale. Planowana kwota 550.000 zł, wykonano 9.395 zł.

Większą pozycję zobowiązań wymagalnych stanowią wydatki majątkowe, na które zostały zawarte umowy.

Realizacja zobowiązań nastąpi w I kwartale roku 2003, co zostało uzgodnione z wykonawcami.

Zaległości z tytułu podatków za 2002 rok wynoszą 409.338 zł. Prowadzi się windykację zaległości poprzez wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych, celem zlikwidowania i zmniejszenia zaległości.

1611

ZARZĄDZENIE Nr 6 WÓJTA GMINY TUREK

z dnia 17 marca 2003 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Turek za 2002 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami oraz art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§1. Przekazuje się Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2002 rok.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) Jan Owczarek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Turek za 2002 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2002 rok	Wykonanie za 2002 rok	% wykonania
			I. Dochody własne gminy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje na zadania własne, subwencje wpływy ze źródeł pozabudżetowych	7.998.954,38	7.930.813,63	99,15%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.300,00	11.870,70	188,42%
	01095		Pozostała działalność	6.300,00	11.870,70	188,42%
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	5.000,00	10.521,00	210,42%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.300,00	1.349,70	103,82%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	404.511,38	40.4511,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	404.511,38	40.4511,38	100,00%

		626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	272.500,00	272.500,00	100,00%
		630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33.870,38	33.870,38	100,00%
		633	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	98.141,00	98.141,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170.172,00	46.085,52	27,08%
	70005		Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	170.172,00	46.085,52	27,08%
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.800,00	7.269,00	106,90%
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. ter. na podst. odrębnych ustaw	200,00	174,00	87,00%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	41.400,00	25241,35	60,97%
		076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	560,00	470,61	84,04%
		077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	120.712,00	11.740,00	9,73%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opłat	500,00	1.190,56	238,11%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16.200,00	16.700,00	103,09%
	71004		Pałny zagospodarowania przestrzennego	16.200,00	16.700,00	103,09%
		097	wpływy z różnych usług	16.200,00	16.700,00	103,09%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.000,00	61.249,34	78,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000,00	21.790,86 i	72,64%
		069	wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.621,60	72,43%
		092	pozostałe odsetki	25.000,00	18.169,26	72,68%
	75095		Pozostała działalność	48.000,00	39.458,48	82,21%
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	48.000,00	39.458,48	82,21%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.529.793,00	3.570.188,98	101,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.000,00	-2.422,12	-18,63%
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12.000,00	-2.689,31	-22,41%
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	1.000,00	267,19	26,72%
	75615		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	2.182.328,00	2.232.968,65	102,32%
		031	podatek od nieruchomości	2.075.828,00	2.133.805,35	102,79%
		032	podatek rolny	2.100,00	2.195,40	104,54%
		034	Podatek od środków transportowych	79.700,00	78.619,10	98,64%
		033	podatek leśny	14.700,00	15.218,80	103,53%
		059	wpływy z opłat za koncesje i licencje		2.672,10	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	457,90	4,58%
	75616		Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	558.70,00	574.929,22	102,98%
		031	podatek od nieruchomości	302.000,00	294.099,60	97,38%
		032	podatek rolny	139.000,00	133.405,57	95,98%
		033	podatek leśny	450,00	412,30	91,62%
		034	Podatek od środków transportowych	42.400,00	40.466,60	95,44%

	036	podatek od spadków i darowizn	0,00	7,70	0,00%
	037	podatek od posiadania psów	420,00	222,00	52,86%
	043	wpływy z opłaty targowej	9.000,00	10.056,10	111,73%
	045	wpływy z opl.adm.za czynności urzędowe	6.000,00	4.838,00	80,63%
	049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	10.226,79	1022,68%
	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	74.054,19	148,11%
	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	7.140,37	89,25%
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	25.500,00	14.627,90	57,36%
	041	wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	14.386,60	57,55%
	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	241,30	48,26%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16.000,00	7.015,34	43,85%
	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,00	6.930,54	49,50%
	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opl.	2.000,00	84,80	4,24%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	734.695,00	743.069,99	101,14%
	001	podatek dochodowy od osób fizycznych	734.695,00	679.548,00	92,49%
	002	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	63.521,99	0,00%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	3.612.214,00	3.611.817,74	99,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.024.552,00	3.024.552	100,00%
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.024.552,00	3.024.552,00	100,00%
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	310.229,00	310.229,00	100,00%
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	310.229,00	310.229,00	100,00%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	277.433,00	277.433,00	100,00%
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	277.433,00	277.433,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w formie karty podatkowej		-396,26	
	035	podatek od dział. gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-152,70	
	050	podatek od czynności cywilnoprawnych		-101,10	
	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-142,46	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82.470,00	108.329,56	131,36%
	80101	Szkoły podstawowe	41.852,00	66.537,00	158,98%
	097	wpływy z różnych dochodów	450,00	425,00	94,44%
	203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.402,00	41.402,00	100,00%
	626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24.710,00	
	80110	Gimnazja	16.744,00	16.744,00	100,00%
	203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na)	16.744,00	16.744,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych	2.000,00	3.174,56	158,73%
	083	wpływy z usług	2.000,00	3.174,56	158,73%
	80195	Pozostała działalność	21.874,00	21.874,00	100,00%
	203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.874,00	21.874,00	100,00%
853		OPIEKA SPOŁECZNA	21.072,00	21.072,00	100,00%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.200,00	1.200,00	100,00%
	203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.200,00	1.200,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	19.872,00	19.872,00	100,00%
	203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.872,00	19.872,00	100,00%
854		EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA	72.860,00	72.627,28	99,68%
	85404	Przedszkola	25.000,00	24.767,28	99,07%
	083	wpływy z usług	25.000,00	24.767,28	99,07%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	47.860,00	47.860,00	100,00%
		083	wpływy z usług	47.860,00	47.860,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.362,00	6.361,13	
	90002		Gospodarka odpadami			
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362,00	1.361,13	
		074	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątków	162,00	1.61,13	
		270	Środki na dof. wł. zadań bież. gmin. poz. z innych źródeł	200,00	1.200,00	
			II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)/ustawami	775.088,00	72.4134,88	93,43%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.336,00	59.336,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.500,00	41.500,00	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	41.500,00	41.500,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	17.836,00	17.836,00	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	17.836,00	17.836,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.3511,00	19.965,30	84,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	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	970,00	970,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.2541,00	1.8995,30	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.2541,00	1.8995,30	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		201	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.875,00	4.875,00	100,00%
		201	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.875,00	4.875,00	100,00%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	626.750,00	579.342,58	92,44%
	85313		Składki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pob. niektóre świadczenia z op. społ.	67.500,00	21.632,58	32,05%
		201	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.500,00	21.632,58	32,05%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	456.300,00	456.300,00	100,00%
		201	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456.300,00	456.300,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.700,00	30.700,00	100,00%

		201	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.700,00	30.700,00	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	68.100,00	68.100,00	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	68.100,00	68.100,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4.150,00	2.610,00	62,89%
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.150,00	2.610,00	62,89%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	60.016,00	60.016,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.016,00	60.016,00	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	60.016,00	60.016,00	100,00%
			III. Dotacje celowe i na zadania zlecone innymi ustawami	0,00	0,00	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		244	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
			Ogółem dochody I + II + III	8.774.042,38	8.654.948,51	98,64%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
za wykonanie budżetu gminy Turek za 2002 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2002 rok	Wykon. za 2002 rok	% wyk
			WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	8.076.804,19	7.575.713,13	93,80%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56.438,00	53.254,49	94,36%
	01030		Izby rolnicze	2.823,88	2.823,88	100,00%
		2850	wpłaty gm. na rzecz izb roln.	2.823,88	2.823,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	53.614,12	50.430,6	94,06%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.500,00	7.113,381	83,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.057,32	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	143,27	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.198,12	2.083,30	94,78%
		4260	Zakup energii	1.000,00	841,11	84,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	2.236,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	902,93	90,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.892,00	94,60%
		15050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.246,00	27.161,00	96,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	7.000,00	7.000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.591.157,43	1.529.003,47	96,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	150.000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dof. wł. zad. inwest. i żak. inwest.	150.000,00	150.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.441.157,43	1.379.003,47	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.479,56	18.479,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36.948,56	36.948,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.731,52	38.731,52	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.343.55,79	1,280,901,83	95,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	3.942,00	3,942,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126.841,93	83,213,16	65,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.841,93	83,213,16	65,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.641,93	70,277,00	81,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	999,67	22,21%
		4260	Zakup energii	2.100,00	1.357,65	64,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	183,00	6,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	8.563,84	80,79%
		4530	Podatek od towarów i usług	20.000,00	1.832,00	9,16%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27.700,00	23.884,17	86,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27.700,00	23.884,17	86,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.700,00	23.884,17	86,22%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.102.796,25	1.056.234,10	95,78%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.000,00	48.919,91	65,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,00	42.560,00	70,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.892,14	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.168,22	24,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	299,55	14,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994.496,25	977.514,92;	98,29%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.200,00	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566.800,00	557.709,91	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.100,00	41.044,85	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.000,00	107.956,41	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.929,00	14.848,61	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.620,00	44.024,58	98,67%
		4260	Zakup energii	9.520,00	9.519,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4.430,00	4.428,23	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	110.123,65	109.586,27	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.483,00	11.482,16	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8.609,35	8.609,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.181,25	14.181,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	44.923,51	89,85%
	75047		Pobór podatków	33.300,00	29.799,27	89,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	29.799,27	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72.100,00	63704,13	88,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72.100,00	63704,13	88,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	232,30	23,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	35,28	35,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.200,00	31.665,22	87,47%
		4260	Zakup energii	17.000,00	15.176,03	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.388,30	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	3.207,00	89,08%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26.040,00	13.905,68	53,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26.040,00	13905,68	53,40%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	26.040,00	13905,68	53,40%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	17.858,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17.858,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	17.858,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.111.190,00	4.016.439,92	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	2.865.020,73	2.821.417,93	98,48%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	154.172,11	149.866,12	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.744.143,15	1.734.509,17	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150.138,00	149.896,37	99,84%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381.578,41	356.824,52	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.659,83	48.712,17	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.324,98	136.216,00	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.293,70	6.849,23	93,91%
		4260	Zakup energii	30.006,33	28.769,23	95,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6.686,00	6.675,09	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	54.477,88	53.447,11	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.341,41	4.089,25	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2.966,70	2.646,51	89,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.732,23	102.732,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.500,00	25.374,93	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	15.000,00	14.810,00	98,73%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	153.546,17	148.995,32	97,04%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	12.114,58	12.059,98	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.346,96	97.198,47	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.232,00	9.137,02	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.816,30	21.088,62	92,43%
		4120	Składki na Fundusz pracy	2.987,73	2.873,51	96,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.667,00	1.256,12	75,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5381,60	5.381,60	100,00%
	80110		Gimnazja	823.388,54	820.068,53	99,60%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	55.237,69	55.237,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.938,23	531.872,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.400,00	31.306,46	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.726,12	112.796,97	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.123,52	15.123,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.849,87	18.849,87	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.985,59	99,64%
		4260	Zakup energii	5.096,38	4.942,57	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	244,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.756,00	12.698,45	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.581,75	2.581,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	362,00	361,80	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.066,98	30.066,98	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	221.328,41	182.077,72	82,27%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.182,00	32.312,39	59,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.400,00	1.336,13	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	6.598,02	64,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.124,18	80,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	40.231,31	93,56%
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.284,37	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	99.500,00	90.146,41	90,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.398,50	79,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.646,41	1.646,41	100,00%
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	20.732,15	18.862,93	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.037,23	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	15.692,00	95,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.732,15	2.133,70	78,10%
	80195		Pozostała działalność	27.174,00	25.017,49	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.278,18	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	181,81	19,14%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	133,50	26,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.424,00	21.424,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	105.377,12	27.652,49	26,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.377,12	27.652,49	26,24%

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	3.000,00	2.842,00	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	854,95	7,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	90.377,12	23.955,54	26,51%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	174.447,711	147.243,17	84,41%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	90.000,00	70.417,23	78,24%
		3110	Świadczenia społeczne	90.000,00	70.417,23	78,24%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	10.200,00	5.977,17	58,60%
		3110	Świadczenia społeczne	10.200,00	5.977,17	58,60%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	54.175,71	50.976,77	94,10%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.300,00	38.300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800,00	2.800,00	100,00%
		41201	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	1.050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	835,85	20,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,71	275,71	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	19.872,00	19.872,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19.872,00	19.872,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288.751,75	287.419,31	99,54%
	85404		Przedszkola	219.891,75	218.559,31	99,39%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.184,60	8.184,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.402,55	118.402,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700,00	8.611,97	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.428,20	24.276,61	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.329,72	3.237,20	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.635,13	12.635,13	100,00%
		4220	Środki żywności	25.022,82	25.022,82	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	559,08	558,78	99,95%
		4260	Zakup energii	10.759,32	10.759,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,65	58,65	00,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65,00	65,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.246,68	5.246,68	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	68.860,00	68.860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.304,31	8.304,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60.348,69	60.348,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	315.306,00	214.283,91	67,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63.000,00	41.353,20	65,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	41.353,20	65,64%
	90002		Gospodarka odpadami	21.106,00	12.908,03	61,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.298,40	11.206,43	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.701,60	1.701,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8.106,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	3.000,00	100,00%
		42101	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	1.995,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.995,00	99,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.200,00	133.201,93	66,53%
		4260	Zakup energii	120.000,00	53.120,25	44,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	76.200,00	76.081,68	99,84%
		4270	zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	26.000,00	21.825,75	83,95%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	47,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.400,00	15.293,40	78,83%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zak. inwest. realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	6.500,00	6.485,15	99,77%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53.300,00	52.280,59	98,09
	92116		Biblioteki	43.000,00	43.000,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultur}	43.000,00	43.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10.300,00	9.280,59	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.584,17	85,91%
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.158,40	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.538,02	97,62%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.500,00	7.194,54	95,93%
	92695		Pozostała działalność	7.500,00	7.194,54	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.615,56	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	578,98	82,71%
			II. Wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775.088,00	724.134,88	93,43%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.336,00	59.336,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.500,00	41.500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.800,00	30.800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.850,00	5.850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.350,00	1.350,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	17.836,00	17.836,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.750,00	15.750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,72	638,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.180,00	1.180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,64	104,64	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.511,00	19.965,30	84,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	485,00	485,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	403,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22.541,00	18.995,30	84,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.120,00	11.574,30	76,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,91	270,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,12	37,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.039,30	1.039,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.141,47	5.141,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	932,20	932,20	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.875,00	4.875,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4.875,00	4.875,00	100,00%
		3240	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	4.875,00	4.875,00	100,00%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	626.750,00	579.342,58	92,44%
	85313		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. niektóre. świadc. z pomocy społecznej	67.500,00	21.632,58	32,05%

		4130	składki na ubezp. zdrowotne	67.500,00	21.632,58	32,05%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	456.300,00	456.300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	435.470,01	435.470,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.829,99	20.829,99	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.700,00	30.700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30.700,00	30.700,00	100,00%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	68.100,00	68.100,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.700,00	38.700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.400,00	3.400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	7.400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.710,74	1.710,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.028,86	13.028,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe Krajowe	360,40	360,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4.150,00	4.150,00	62,89%
		3110	Świadczenia społeczne	4.150,00	4.150,00	62,89%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.016,00	60.016,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.016,00	60.016,00	100,00%
		4260	Energia	60.016,00	60.016,00	100,00%
			III. Wydatki na zadania zlecone innymi ustawami	0,00	0,00	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
			Ogółem I + II + III	8.851.892,19	8.299.848,01	93,76%

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

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

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

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