



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 czerwca 2002 r.

Nr 86

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

2211	– nr XXX/228/01 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 rok	9334
2212	– XXIX/204/2002 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na zadania publiczne z budżetu Gminy Świąciechowa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	9349
2213	– XXIX/206/2002 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 12 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości	9354
2214	– XXIX/207/2002 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 12 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia	9354
2215	– nr XLII/264/02 Rady Gminy Babiak z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brdów - „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - korekta drogi wojewódzkiej nr 270”	9355
2216	– nr XLII/265/02 Rady Gminy Babiak z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Babiak - „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - korekta drogi powiatowej nr 16323”	9358

SPRAWOZDANIA

2217	– z wykonania budżetu gminy Czempin za rok 2001	9361
2218	– uchwała nr 9/02 Zarządu Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2001 r.	9373
2219	– sprawozdanie Zarządu Gminy Malanów z wykonania budżetu za 2001 rok	9388
2220	– uchwała nr XXIX/202/2002 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Świąciechowa	9402
2221	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2001 rok	9430

2211

UCHWAŁA Nr XXX/228/01 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała budżetowa na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229 Rada Miejska w Rychwale uchwala co następuje:

§1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2002 rok w kwocie 10.844.708,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym:
 - a) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę w kwocie 815.770,00 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,00 zł.
2. Uchwala się wydatki gminy na rok 2002 w kwocie 12.506.908,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę w kwocie 815.770,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10.000,00 zł.

§2

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 29.442,00 zł.

§3

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu w kwocie 1.662.200,00 zł określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym w kwocie 2.589.214,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80.000,00 zł.

§6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu celowego pod nazwą: „Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§7

Wysokość sumy do której Zarząd Gminy i Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania wynosi 50.000,00 zł.

§8

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§9

Uchwala się plan finansowy środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego w 2002 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rychwale
(-) mgr Roman Drewniacki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/228/01
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Budżet gminy i miasta Rychwał na 2002 rok

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2002 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	85.000,00 zł
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego	
		049	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00 zł
	01095		Pozostała działalność	
		083	Wpływy z usług	70.000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.262.000,00 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	650.000,00 zł
		083	Wpływy z usług	650.000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612.000,00 zł
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5.000,00 zł
		083	Wpływy z usług	57.000,00 zł
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	550.000,00 zł
750			Administracja publiczna	233.900,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.500,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61.500,00 zł
	75023		Urzędy gmin	70.000,00 zł
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45.000,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00 zł
	75056		Spis powszechny i inne	22.400,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.400,00 zł
	75095		Pozostała działalność	80.000,00 zł
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.170,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.170,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.170,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00 zł
	75414		Obrona cywilna	900,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.327.735,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000,00 zł
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295.500,00 zł
		031	Podatek od nieruchomości	280.000,00 zł
		032	Podatek rolny	1.500,00 zł
		033	Podatek leśny	12.000,00 zł

		034	Podatek od środków transportowych	1.000,00 zł
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	401.000,00 zł
		031	Podatek od nieruchomości	80.000,00 zł
		032	Podatek rolny	150.000,00 zł
		033	Podatek leśny	6.000,00 zł
		034	Podatek od środków transportowych	60.000,00 zł
		036	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00 zł
		043	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00 zł
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.000,00 zł
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00 zł
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 zł
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00 zł
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	596.235,00 zł
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	596.235,00 zł
758			Różne rozliczenia	6.891.655,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.195.275,00 zł
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.364.279,00 zł
	75805		Część rekompensująca subwencji dla gmin	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332.101,00 zł
801			Oświata i wychowanie	59.848,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	45.000,00 zł
		083	Wpływy z usług	45.000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	14.848,00 zł
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.848,00 zł
853			Opieka społeczna	739.800,00 zł
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej	27.700,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	27.700,00 zł
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze ora z składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	524.400,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	524.400,00 zł
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.000,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33.000,00 zł
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	144.700,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	144.700,00 zł
	85395		Pozostała działalność	10.000,00 zł
		244	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48.000,00 zł
	85404		Przedszkole „Plastuś”	48.000,00 zł
		083	Wpływy z usług	48.000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona	
			Środowiska	194.700,00 zł
	90095		Pozostała działalność	194.700,00 zł
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	194.700,00 zł
			Ogółem:	10.844.708,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/228/01
Rady Miejskiej w Rychwale
z 28 grudnia 2001 r.

Budżet gminy i miasta Rychwał na 2002 rok**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	247.590,00 zł
	01009		Spółki wodne	20.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221.560,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.560,00 zł
	01030		Izby rolnicze	3.030,00 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.030,00 zł
	01095		Pozostała działalność	3.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
020			Leśnictwo	1.000,00 zł
	02095		Pozostała działalność	1.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
600			Transport i łączność	260.000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	260.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	661.000,00 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	600.000,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia pracowników	300.000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00 zł
		4260	Zakup energii	95.000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (przychodnia lekarska)	57.000,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia pracowników	14.900,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.250,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.890,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.445,00 zł
		4260	Zakup energii	14.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00 zł
	70095		Pozostała działalność	2.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
710			Działalność usługowa	40.000,00 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
750			Administracja publiczna	1.571.400,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	107.000,00 zł

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.658,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.940,00 zł
		4010	Składka na ubezpieczenie społeczne	15.483,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2.120,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00 zł
	75022		Rady gmin	80.000,00 zł
		4030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00 zł
	75023		Urzędy gmin	1.319.000,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813.766,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.395,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155.585,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.320,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.814,00 zł
		4260	Zakup energii	12.000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00 zł
		4410	Podróże służbowe	15.000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.120,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00 zł
	75047		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	25.000,00 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00 zł
	75056		Spis powszechny i inne	22.400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.328,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18.615,00 zł
	75095		Pozostała działalność	18.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.170,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.170,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	557,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.900,00 zł
	75403		Jednostki terenowe policji	10.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180.000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.380,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	344.284,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344.284,00 zł.
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	344.284,00 zł
758			Różne rozliczenia	29.442,00 zł.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29.442,00 zł.
		4810	Rezerwy	29.442,00 zł.

801			Oświata i wychowanie	5.421.095,00 zł.
	80101		Szkoły podstawowe	3.663.097,00 zł.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	191.800,00 zł.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.200,00 zł.
		4010	Wynagrodzenia pracowników	2.073.100,00 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.630,00 zł.
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	431.550,00 zł.
		4120	Składka na Fundusz Pracy	59.550,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256.100,00 zł.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.700,00 zł.
		4260	Zakup energii	52.880,00 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	49.400,00 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.900,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.300,00 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.100,00 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164.887,00 zł.
	80104		Oddziały klas "o" w przedszkolach i szkołach podstawowych	308.320,00 zł.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.600,00 zł.
		4010	Wynagrodzenia pracowników	199.860,00 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00 zł.
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	42.930,00 zł.
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5.880,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00 zł.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.360,00 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.100,00 zł.
	80110		Gimnazja	1.248.720,00 zł.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65.900,00 zł.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00 zł.
		4010	Wynagrodzenia pracowników	772.800,00 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.280,00 zł.
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	159.300,00 zł.
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21.800,00 zł.
		4140	Wpłaty na PFRON	4.400,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00 zł.
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.800,00 zł.
		4260	Zakup energii	10.340,00 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	4.600,00 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł.
		4440	Odpisy na ZFŚS	40.000,00 zł.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161.510,00 zł.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00 zł.
		4010	Wynagrodzenia pracowników	37.020,00 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00 zł.
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.200,00 zł.
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.400,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	28.550,00 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	5.400,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440,00 zł.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.600,00 zł.
		3250	Stypendia różne	20.000,00 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00 zł.
	80195		Pozostała działalność	14.848,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.848,00 zł.

851			Ochrona zdrowia	80.000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
853			Opieka społeczna	851.800,00 zł
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.700,00 zł
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	27.700,00 zł
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	544.400,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	474.400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.000,00 zł
	85315		Dodatki mieszkaniowe	7.000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	7.000,00 zł
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	33.000,00 zł
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	209.700,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.943,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.777,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.630,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.060,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	190,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00 zł
	85395		Pozostała działalność	30.000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380.460,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	63.040,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.690,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.500,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.630,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8.820,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.200,00 zł
		4440	Odpisy na ZFSS	3.200,00 zł
	85495		Pozostała działalność	2.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
	85404		Przedszkole „Plastuś”	315.420,00 zł
		3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.672,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.266,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.038,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	36.605,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5.015,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	30.000,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.000,00 zł
		4260	Zakup energii	8.800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2.140,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	50,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.534,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.236.767,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.852.767,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.852.767,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł

		4260	Zakup energii	165.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	104.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	25.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00 zł
	92116		Biblioteki	65.000,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.655,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8.878,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.216,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.351,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł
		4260	Zakup energii	600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00 zł
	92195		Pozostała działalność	20.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	80.000,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej (klub)	70.000,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.293,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.388,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3.340,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy	458,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł
		4260	Zakup energii	3.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16.701,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej (sport masowy)	10.000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
			Ogółem	12.506.908,00 zł

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/228/01
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2001 r.**

Zestawienie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2002 roku

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	83.900,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.190,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.332,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.278,00 zł
	75056		Spis powszechny i inne	22.400,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.032,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	363,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.170,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.170,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00 zł
	75414		Obrona cywilna	900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
853			Opieka społeczna	729.800,00 zł
	85313	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27.700,00 zł
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	524.400,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	454.400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	33.000,00 zł
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	144.700,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.439,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.314,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.568,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.681,00 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,00 zł
			Ogółem:	815.770,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/228/01
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją, mienia skarbu państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2002 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Rozchody
			Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych		
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
			Kredyt na inwestycję	570.000,00 zł	
			Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej etap II z NFOŚiGW w Warszawie	1.568.067,00 zł	
			Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej etap II z WFOŚiGW w Poznaniu	155.829,00 zł	
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
			- splata pożyczki z WFOŚiGW		351.700,00 zł
			- splata kredytu dla nauczycieli		150.000,00 zł
			- splata kredytu z GBW Konin		129.996,00 zł
			Ogółem:	2.293.896,00 zł	631.696,00 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/228/01
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Wykaz wydatków na inwestycje na 2002 rok

010 - Rolnictwo i Łowiectwo		221.560,00 zł
01010 - 6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Sieć wodociągowa tranzytowa Rychwał – Biała - Gliny-Lubiny z przyległymi przyłączami z przeznaczeniem do eksploatacji	221.560,00 zł
600 - Transport i Łączność		200.000,00 zł
60016 - 6050	Drogi publiczne gminne:	
	200 m Żurawin	
	1000 m Siąszyce - Zosinki (osiedle)	
	600 m Kuchary Borowe – Grabowa	
	1300 m Kuchary Kościelne – Żarzew	
	500 m Grochowy I	
	700 m Rozalin – Wardężyn	
	300 m Czyżew – wieś	
	4600 m (asfalt)	
	700 m Wardężyn – Grabowa	
	300 m Czyżew – Główniew	
	500 m Wola Rychwańska	
	500 m Złotkowy Kolonia	
	200 m Jaroszewice – Milewo	
	2200 m (rekultywacja)	
	chodnik ul. Tuliszowska	
	chodnik na skwerku	
	chodnik w Parku Miejskim	
	chodnik Milewo – Rychwał	
	- Dokumentacja na budowę obwodnicy w miejscowości Jaroszewice:	
	- deszczówka ul. Szkolna, Piłkarska, Kolarska	
	- parking przy Gimnazjum	

	- łącznik ul. Konińska – Sportowa	
750 - Administracja Publiczna		25.000,00 zł
75023 - 6050	- Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	25.000,00 zł
801 - Oświata i Wychowanie		164.887,00 zł
80101 - 6050	- dobudowa sanitariatów i sali gimnastycznej w Jaroszewicach	120.000,00 zł
	- modernizacja ogrzewania węglowego na olejowe w Szkole Podstawowej w Rozalinie	37.137,00 zł
	- zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Rozalinie i Kucharach Kościelnych	7.750,00 zł
900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		1.962.767,00 zł
90001 - 6050	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.862.767,00 zł
	- kanalizacja sanitarna w mieście Rychwał	1.852.767,00 zł
900 - 90015 - 6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00 zł
	- oświetlenie ul. Sokołów	
	- oświetlenie Wola Rychwalska	
	- dokończenie na ul. Żurawin	
	- oświetlenie parku	
90095 - 6050	Pozostała działalność	100.000,00 zł
	- rekultywacja wysypiska śmieci w Woli Rychwalskiej	100.000,00 zł
921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		15.000,00 zł
92109 - 6050	- dokończenie budowy Wiejskiego Domu Kultury w Złotkowach	15.000,00 zł
Ogółem:		2.589.214,00 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/228/01
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2002 rok

PRZYCHODY	6.500,00 zł
1. Stan środków na początek roku	3.300,00 zł
2. Wpływy razem:	3.200,00 zł
z tego:	
- przelewy od Wojewody	3.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku	200,00 zł
ROZCHODY	6.000,00 zł
1. Wydatki ogółem:	6.000,00 zł
z tego:	
- na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień oraz parków i inne cele służące ochronę środowiska	6.000,00 zł
Stan środków na koniec roku:	500,00 zł

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXX/228/01
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Plan finansowy środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego w 2002 roku

Przychody	3.000,00 zł:	Rozchody	2.800,00 zł
1 Stan środków na	0,00 zł,	1 Wydatki ogółem	2.800,00 zł,
2 Wpływy razem	3.000,00 zł,	z tego:	
z tego:		- na bieżące utrzymanie i remonty dróg	2.800,00 zł
- z tytułu zamieszczonej reklamy	1.000,00 zł,	Stan środków na koniec roku	200,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego	2.000,00 zł.		

Zestawienie dochodów i wydatków na 2002 rok

Lp.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	Rolnictwo i łowiectwo	85.000,00 zł	247.590,00 zł
2.	Leśnictwo		1.000,00 zł
3.	Transport i łączność		260.000,00 zł
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1.262.000,00 zł	661.000,00 zł
5.	Działalność usługowa		40.000,00 zł
6.	Administracja publiczna	233.900,00 zł	1.571.400,00 zł
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.170,00 zł	1.170,00 zł
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00 zł	190.900,00 zł
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.327.735,00 zł	
10.	Obsługa długu publicznego		344.284,00 zł
11.	Różne rozliczenia	6.891.655,00 zł	29.442,00 zł
12.	Oświata i wychowanie	59.848,00 zł	5.421.095,00 zł
13.	Ochrona zdrowia		80.000,00 zł
14.	Opieka społeczna	739.800,00 zł	851.800,00 zł
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.000,00 zł	380.460,00 zł
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194.700,00 zł	2.236.767,00 zł
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110.000,00 zł
18.	Kultura fizyczna i sport		80.000,00 zł
	Ogółem:	10.844.708,00 zł	12.506.908,00 zł

Dochody budżetu gminy na 2002 rok

I. Dochody własne	2.321.500,00 zł
- wpływy z usług	870.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550.000,00 zł
- wpływy z opłat	20.000,00 zł
- dochody z najmu	45.000,00 zł
- różne dochody	25.000,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	360.000,00 zł
- podatek rolny	151.500,00 zł
- podatek leśny	18.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	61.000,00 zł
- wpływ z karty podatkowej	25.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00 zł
- wpływ z opłaty targowej	10.000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	41.000,00 zł
- odsetki	5.000,00 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.000,00 zł
II. Udział w podatkach	596.235,00 zł
- podatek od osób fizycznych	596.235,00 zł
III. Subwencje	6.891.655,00 zł
- oświatowa	4.195.275,00 zł
- rekompensująca	332.101,00 zł
- podstawowa	2.364.279,00 zł
IV. Dotacje	1.035.318,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	815.770,00 zł
- dotacje z funduszy celowych	10.000,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych	14.848,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	194.700,00 zł
Ogółem dochody:	10.844.708,00 zł

**Załącznik nr
do Uchwały Nr XXX/228/01
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2001 r.**

Prognozowanie kwoty długu oraz obciążeń budżetu z tytułu obsługi długu na 2002 rok oraz na lata następne

TREŚĆ	Stan zadłużenia na		Zwiększenie kwoty długu z tytułu przychodów i rozchodów z pożyczek i kredytów w trakcie	Obciążenie budżetu z tytułu	
	01 stycznia	31 grudnia		splata rat	splata kredytu
	w pełnych złotych			w pełnych złotych	
1. Kredyt długoterminowy z GBW S.A. Poznań w kwocie 520.000,00 zł Umowa Nr 1/98 z dnia 20.10.98 rok „Budowa Oczyszczalni ścieków i kolektora sanitarnego” okres spłaty 4 lata:					
- w 2002 roku	184.177,00	54.181,00		129.996,00	21.089,00
- w 2003 roku	54.181,00			54.181,00	2.298,00
2. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 36.000,00 zł zaciągnięta 13.12.99 rok umowa Nr 177/P/Ko/99 „Budowa separatora wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w m. Rychwał” okres spłaty 3 lata:					
- w 2002 roku	15.000,00			15.000,00	1.050,00
3. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 900.000,00 zł zaciągnięta 22.10.99 rok umowa Nr 122/P/Ko/99 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rychwał”, 600.000,00 zł wypłacone w 1999 roku, 300.000,00 zł wypłacone w 2000 roku, okres spłaty 3 lata:					550 000,00
- w 2002 roku	550.000,00	270.000,00		280.000,00	38.500,00
- w 2003 roku	270.000,00			270.000,00	19.600,00
4. Kredyt na wypłatę wyrównań wynagrodzeń nauczycieli zaciągnięty 04.06.2001 rok umowa Nr 310-11/2/I/6/2001 w PKO Bank Polski Konin, okres spłaty 1 rok	150.000,00			150.000,00	17.000,00
5. Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu kwota 600.000,00 zł na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rychwał” - etap II 150.000,00 na „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawin”, okres spłaty 4 lata:					
- w 2002 roku	184.456,00	283.585,00		56.700,00	25.145,00
- w 2003 roku	283.585,00	170.185,00		113.400,00	19.283,00
- w 2004 roku	170.185,00	56.758,00		113.400,00	10.213,00
- w 2005 roku	56.785,00			56.785,00	2.071,00
6. Planowana pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie kwota 1.752.523,00 zł na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rychwał”, pożyczka na 10 lat, spłata rat kapitałowych po 2-dwu letnim okresie karencji w spłacie rat kapitałowych:					
- w 2002 roku	1.568.067,00	1.752.523,00			31.500,00
- w 2003 roku	1.752.523,00	1.631.723,00		120.800,00	30.300,00
- w 2004 roku	1.631.723,00	1.390.123,00		241.600,00	28.022,00
- w 2005 roku	1.390.123,00	1.148.523,00		241.600,00	25.670,00
- w 2006 roku	1.148.523,00	906.923,00		241.600,00	20.300,00

- w 2007 roku	906.923,00	665.323,00		241.600,00	16.300,00
- w 2008 roku	665.323,00	423.723,00		241.600,00	11.980,00
- w 2009 roku	423.723,00	182.123,00		241.600,00	7.620,00
- w 2010 roku	182.123,00			182.123,00	3.278,00
7. Planowany kredyt 1.400.000,00 na okres 8 lat, spłata rat kapitałowych po 2-dwu letnim okresie karencji w spłacie rat kapitałowych					
- w 2002 roku	830.000,00	1.400.000,00			210.000,00
- w 2003 roku	1.400.000,00	1.380.822,00		19.178,00	200.200,00
- w 2004 roku	1.380.822,00	1.150.686,00		230.136,00	180.330,00
- w 2005 roku	1.150.686,00	920.550,00		230.136,00	146.970,00
- w 2006 roku	920.550,00	690.414,00		230.136,00	113.920,00
- w 2007 roku	690.414,00	460.278,00		230.136,00	80.970,00
- w 2008 roku	460.278,00	230.142,00		230.136,00	48.190,00
- w 2009 roku	230.142,00			230.142,00	15.070,00
Razem:					
- w 2002 roku	3.481.700,00	3.760.289,00		631.696,00	344.284,00
- w 2003 roku	3.760.289,00	3.182.730,00		577.559,00	271.681,00
- w 2004 roku	3.182.730,00	2.597.594,00		585.136,00	218.565,00
- w 2005 roku	2.597.594,00	2.069.073,00		528.521,00	174.711,00
- w 2006 roku	2.069.073,00	1.597.337,00		471.736,00	134.220,00
- w 2007 roku	1.597.337,00	1.125.601,00		471.736,00	97.270,00
- w 2008 roku	1.125.601,00	653.865,00		471.736,00	60.170,00
- w 2009 roku	653.865,00	182.123,00		471.742,00	22.690,00
- w 2010 roku	182.123,00			182.123,00	3.278,00

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. W pozycji 5 ujęta jest planowana pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięć pn. „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rychwał etap II” i „Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Żurawin”. W planie budżetu na 2001 rok przyjęte zostały wielkości wyższe, gmina nie wykorzystwała planowanych pożyczek. W budżecie na 2001 rok planowano zaciągnąć pożyczkę w wysokości 450.000,00 zł, a 300.000,00 zł w roku 2002. Z tej pożyczki wykorzystane zostanie tylko w 2001 roku 184.456,00 zł i w 2002 roku 155.829,00 zł.

W pozycji 6 ujęta została pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Rychwał”. Również w tym przypadku pożyczka ta nie zostanie wykorzystana w takiej wysokości jak zaplanowano w budżecie gminy na 2001 rok. W budżecie gminy na 2001 rok zaplanowano zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1.947.223,00 zł, natomiast w 2001 roku planuje się wykorzystać 379.156,00 zł, pozostała kwota w roku 2002. Pożyczka z NFOŚiGW zostanie pomniejszona o dotację w kwocie 194.700,00 zł.

W pozycji 7 ujęto kredyt na inwestycje, z przeznaczeniem na:

- sieć wodociągowa Biała - Gliny - Lubiny 300.000,00 zł,
- kanalizacja sanitarna etap II w m. Rychwał 500.000,00 zł,
- budowa dróg gminnych 400.000,00 zł,
- modernizacja i remont szkół 200.000,00 zł.

Planowany kredyt zostanie wykorzystany w dwóch transzach, w 2001 roku 830.000,00 zł i 570.000,00 zł w 2002 roku. W budżecie gminy na 2001 rok planowano wykorzystać kredyt

w 2001 roku w całości. Zaciągnięcie kredytu nastąpi w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

Dochody budżetu

Załącznik nr 1 do uchwały określa dochody gminy i ich planowane wielkości. Subwencja ogólna, oświatowa i rekompensująca oraz udziały w podatku dochodowym dla osób fizycznych przyjęte do budżetu zostały w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów Nr ST3-4820-27/2001 r. Z dnia 11 października 2001 r. Dotacje na zadania zlecone przyjęte zostały w kwotach podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w Poznaniu pismem Nr FFI/3010/13/01 z dnia 22 października 2001 r.

Na wykonanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności planują dotacje celową w kwocie 22.400,00 zł - pismo Nr KO-455-9/2001 Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Dotacja na realizację zadań bieżących - przeprowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców pismo Nr DW-421-3/2001 z dnia 18 października 2001 r. kwota 1.170,00 zł.

Plan dochodów ustalono do realnych możliwości wykonania z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów oraz możliwości podwyższenia w niskim procencie przez Radę Miejską stawek podatkowych.

Przyjęte do budżetu dochody z podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości) i opłat lokalnych szacowano biorąc pod

uwagę przewidywane wykonanie w 2001 r. i minimalny wzrost w 2002 r.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęte zostały w oparciu o wartości posiadanej wyceny nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2002 r. W 2002 r. planowana jest sprzedaż domów nauczyciela wraz z gruntem w Grochowie, Rychwale i działek w Rychwale.

Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w oparciu o posiadaną ewidencję punktów sprzedaży z 2001 roku i minimalny wzrost jednego punktu. W dochodach gminy ujęte zostały również planowane wpływy z tytułu omyatania ulic, utrzymanie zieleni, dochody z oczyszczania ścieków, dostawa wody w wysokości 600.000,00 zł.

Objaśnienia

Do uchwały XXX/228/01 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 roku.

Budżet opracowano w oparciu o dochody określone w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600) z późniejszymi zmianami oraz zadania rady w sferze usług publicznych, określone ustawami sejmowymi, z których najważniejsza jest ustawa o samorządzie gminnym. Budżet gminy na 2002 rok zakłada:

1. Dochody budżetu w wysokości	10.844.708,00 zł,
z tego własne:	
- wpływy z usług	870.000,00 zł,
- wpływy ze składników majątkowych	550.000,00 zł,
- wpływy z opłat	20.000,00 zł,
- dochody z najmu	45.000,00 zł,
- różne dochody	25.000,00 zł,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości	360.000,00 zł,
- podatek rolny	151.500,00 zł,
- podatek leśny	18.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych	61.000,00 zł,
- wpływ z karty podatkowej	25.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00 zł,
- wpływ z opłaty targowej	10.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych	41.000,00 zł,
- odsetki	5.000,00 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.000,00 zł,
- udział w podatkach	596.235,00 zł,
- subwencja oświatowa	4.195.275,00 zł,
- subwencja rekompensująca	332.101,00 zł,
- subwencja podstawowa	2.364.279,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	815.770,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych	10.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych	14.848,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	194.700,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział, paragraf zawiera załącznik nr 1 natomiast podział wydatków zawiera załącznik nr 2.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.506.908,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 9.917.694,00 zł,
- wydatki na finansowanie inwestycji 2.589.214,00 zł.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków bieżących, wydatki na prowadzenie zadań zleconych i otrzymanych z funduszy celowych wynoszą 830.626,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzą z NFOSiGW w Warszawie, jest to dotacja na budowę „Kanalizacji sanitarnej w m. Rychwał”.

3. Planowaną nadwyżkę wydatków nad dochodami planuje się pokryć kredytem i pożyczką.

Kredyt wykazany w załączniku nr 4 w wysokości 570.000,00 zł jest do wykorzystania z kredytu zaciągniętego z PKO Konin w roku 2001.

Planowana pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej etap II w m. Rychwał w wysokości 1.568.067,00 zł pozostała do wykorzystania z umowy z roku 2001.

Zadłużenie gminy na koniec 2002 roku wyniesie

3.760.067,00 zł,

z tego:

- kredyt zaciągnięty GBW S.A. w Poznaniu 54.181,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu 283.585,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w PKO Konin 1.400.000,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie 1.752.523,00 zł.

Od zaciągniętych kredytów w roku 2002 planuje się zapłacić 344.284,00 zł odsetek. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki budżetu

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia wydatki gminy i ich wielkości.

W wydatkach budżetu na 2002 rok większą pozycję stanowią wydatki na:

- inwestycje,
- oświatę,
- opiekę społeczną.
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Załącznik nr 5 uchwały określa zakres rzeczowy inwestycji planowanych do realizacji w 2002 roku, określa również wielkości kwotowe wydatków na inwestycje.

Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najpilniejszymi potrzebami i możliwościami gminy. Uwzględniono do realizacji w pierwszej kolejności inwestycje, które nie zostały wykonane w 2001 roku.

Kwota przeznaczona na planowanie inwestycyjne jest mała i pochodzi w większości z pożyczek i kredytów, dotacji z NFOŚiGW lecz Zarząd będzie czynił duże starania w celu pozyskania dodatkowych środków na inwestycje.

Utworzona została niewielka rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 29.442,00 zł.

Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Rychwale stawek podatków i opłat lokalnych na 2002 rok, pisemne potwierdzenie o wielkości przyznanych ostatecznie wielkości dotacji celowych i środków ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2001 rok, zostaną przedstawione autopoprawki do budżetu na 2002 rok i przedłożone Radzie Miejskiej przy uchwalaniu budżetu. Budżet na 2002 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr 68/XIV/99 z dnia 21 października 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu.

2212

UCHWAŁA Nr XXIX/204/2002 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na zadania publiczne z budżetu Gminy Święciechowa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu gminy na ich uzasadniony wniosek dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę, a w szczególności w zakresie:

- 1) edukacji publicznej,
- 2) opieki społecznej,
- 3) kultury,
- 4) kultury fizycznej i turystyki.

§2

Podmiot, który wnioskuje o przyznanie dotacji na realizację zadania, powinien przedstawić ofertę jego wykonania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, która gwarantowałaby wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

§3

We wniosku o przyznanie dotacji podmiot winien określić:

- 1) opis i cele realizowanego zadania publicznego,
- 2) terminy realizacji zadania,
- 3) szczegółową kalkulację realizowanego zadania,
- 4) wysokość wnioskowanej dotacji.

§4

1. Podmiot składa wniosek do Zarządu Gminy Święciechowa na kolejny rok budżetowy w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.
2. Zarząd Gminy Święciechowa dokonuje analizy przedłożonych wniosków, a następnie ustala imienny wykaz podmiotów oraz kwoty proponowanej dotacji, podając do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Święciechowie.
3. Proponowane kwoty dotacji zostają ujęte w projekcie uchwały budżetowej.

§5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie roku budżetowego można składać wnioski o przyznanie dotacji i Zarząd Gminy Święciechowa po konsultacji z Komisją Bu-

dżetu i Finansów dokonuje zmian w wykazie podmiotów i kwot przyznanych dotacji.

§6

Podstawą formalną przekazania dotacji uprawnionym podmiotom jest umowa zawarta pomiędzy Zarządem Gminy, tym podmiotem, która określa w szczególności:

- 1) szczegółowy opis realizowanego zadania,
- 2) termin wykonania zadania,
- 3) wysokość udzielonej dotacji,
- 4) termin i sposób przekazania dotacji,
- 5) termin i sposób rozliczenia dotowanego zadania,
- 6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz sankcje z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem,
- 7) sposób kontroli dotowanego zadania.

§7

Tryb przekazywania dotacji na wykonanie zleconego zadania zależy od rodzaju i charakteru zadania:

- 1) dotacja przekazywana jednorazowo - podlega rozliczeniu po wykonaniu zadania na podstawie przedłożonych przez dotowany podmiot kserokopii faktur lub innych dokumentów księgowych, potwierdzających realizację wydatku.
- 2) dotacja przekazywana ratalnie - każdorazowo przed terminem przekazania kolejnej raty dotacji określonej w umowie dotowany podmiot złoży Zarządowi pisemną informację o sposobie wykorzystania przekazanej dotacji oraz dołączy kserokopie faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających realizację wydatku.

§8

Podmiot otrzymujący dotację z budżetu gminy winien wydawać otrzymane środki zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

§9

1. Roczne rozliczenie udzielonej dotacji następuje w terminie 30 dni od zakończenia realizacji dotowanego zadania, lecz nie później niż do dnia 20 grudnia danego roku budżetowego, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały.
2. Wraz z rozliczeniem dotacji dotowany podmiot jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z wykonania dotowanego zadania.
3. Kwota niewykorzystanej dotacji w danym roku budżetowym podlega zwrotowi na rachunek budżetu gminy w terminie 7 dni od dnia złożenia rozliczenia, lecz nie później niż do dnia 27 grudnia danego roku budżetowego.

§10

1. W trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu podmioty uprawnione podlegają kontroli pod względem finansowym i merytorycznym i zobowiązane są do udostępnienia niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli dotowanego zadania publicznego z budżetu gminy.
2. Kontrole przeprowadzają upoważnieni przez Przewodniczącego Zarządu pracownicy Urzędu Gminy.
3. Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół wraz z wnioskami pokontrolnymi, który jest przedstawiony Zarządowi Gminy Świąciechowa do zatwierdzenia i ewentualnego sformułowania zaleceń pokontrolnych.
4. Protokół wraz z wnioskami przedkładany jest również Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świąciechowa.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania dotacji Zarząd Gminy Świąciechowa zażąda jej zwrotu, oraz może zawiesić na 2 lata możliwość ubiegania się o dotację.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Świąciechowa.

§12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i dotyczy dotacji udzielonych od roku 2002.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Marian Dolata*

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/204/2002
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 12.04.2002 r.

WNIOSEK

o udzielenie dotacji z budżetu gminy Świąciechowa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

1. Wnioskodawca

.....
.....

- status prawny
- data zarejestrowania podmiotu
- aktualny wyciąg z rejestru sądowego bądź ewidencji jednostki nadzoru administracyjnego
- numer konta
- cele i zadania statutowe
- dotychczasowe przedsięwzięcia i osiągnięte efekty w zakresie zadań o charakterze społecznie użytecznym.....

2. Określenie celu dofinansowania – rodzaj przedsięwzięcia

.....

3. Harmonogram realizacji /data rozpoczęcia i zakończenia, możliwości kontynuacji/

.....

4. Przewidziany całkowity koszt realizacji i jego kalkulacja

.....

5. Kwota wnioskowanej dotacji

.....

6. Źródło finansowania zadania;

- elementy zadania finansowane z wnioskowanej dotacji

.....

-
- środki własne
7. Rozliczenie z dotacji - termin
8. Wysokość i cele dotychczasowych dotacji udzielonych z budżetu gminy
.....
.....
i sposób ich realizacji – terminy
.....
9. Osoba odpowiedzialna z ramienia wnioskodawcy za realizację zadania
oraz wykorzystanie i rozliczenie przyznanych środków finansowych
.....

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/204/2002
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 12.04.2002 r.

ROZLICZENIE

dotacji udzielonej z budżetu Gminy Świąciechowa podmiotowi nie
zaliczanemu do sektora finansów publicznych.

1. Kwota udzielonej dotacji
2. Przeznaczenie dotacji

Lp.	Nr faktury	Data faktury	Wystawca faktury	Treść faktury	Kwota
Ogółem					

Do rozliczenia dotacji przedstawiono oryginały faktur, na których dokonano potwierdzenia sfinansowania z dotacji budżetu gminy i których kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik do rozliczenia z realizacji dotacji.

3. Całkowite rozliczenie dotacji /dotyczy wszystkich źródeł finansowania/

4. Sprawozdanie z wykonania zadania sfinansowanego z dotacji – ocena merytorycznych efektów zadania

.....
podpis i pieczęć głównego księgowego

.....
podpis i pieczęć przedstawiciela
jednostki

.....
sprawdzono pod względem merytorycznym

.....
sprawdzono pod względem formalno-
rachunkowym

2213

UCHWAŁA Nr XXIX/206/2002 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXV/181/2001 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 3195) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §2 pkt 1 wyrazy: "przez sołtysów poszczególnych wsi" zastępuje się wyrazami: "sołtysów wsi Świąciechowa, Gołanice, Krzycko Małe, Niechlód, Piotrowice, Trzebiny,

Lasocice, Długie Nowe, Strzyżewice, Henrykowo oraz Pawła Urbańskiego - wieś Długie Stare i Zygmunta Dolacińskiego - wieś Przybyszewo".

- 2) w §2 pkt 2 wyraz "sołtysi" zastępuje się wyrazem: "inkasenci".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Marian Dolata*

2214

UCHWAŁA Nr XXIX/207/2002 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1977 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1997 Nr 66, poz. 752 ze zmianami) w brzmieniu przed zmianą ustawy dokonaną ustawą z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 129, poz. 1438) w związku z art. 4 i art. 8 tej ustawy Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

W §2 uchwały Nr XII/59/99 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 sierpnia 1999 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w ust. 1 wyrazy "pobierają sołtysi" zastępuje się wyrazami "pobierają upoważnieni przez wójta: sołtysi lub inne osoby".
- 2) w ust. 2 wyrazy "sołtys otrzymuje" zastępuje się "sołtys lub inna osoba upoważniona przez Wójta otrzymuje".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Świąciechowa.

§3

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Marian Dolata*

2215

UCHWAŁA Nr XLII/264/02 RADY GMINY BABIAK

z dnia 22 maja 2002 r.

w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brdów, "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-korekta drogi wojewódzkiej nr 270"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 roku z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXXIII/201/01 Rady Gminy Babiak z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Babiak, Rada Gminy w Babiaku uchwala co następuje:

§1

Uchwala się częściową zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brdów dotyczącą terenu drogi obejmującą korektę drogi wojewódzkiej nr 270.

§2

Ustalenia ogólne.

Przedmiotem ustaleń planu jest teren drogi wojewódzkiej oznaczony symbolem DW. Korekta drogi polega na likwidacji budynku mieszkalnego nr 6 w celu poprawienia widoczności na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną. Z uwagi na położenie budynku w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Brdowa rozbiórkę należy uzgodnić ze służbą konserwatorską. Integralną część planu stanowi rysunek planu w skali 1:1000. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu - linia rozgraniczająca ulicy.

§3

Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 stanowi, "Prognoza skutków wpływu planu na środowisko przyrodnicze".

§4

Ustala się stawkę w wysokości 0% jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§5

Tracą moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonego uchwałą nr XLI/189/94 Rady Gminy Babiak z dnia 21 marca 1994 r. w części sprzecznej z ustaleniami niniejszego planu.

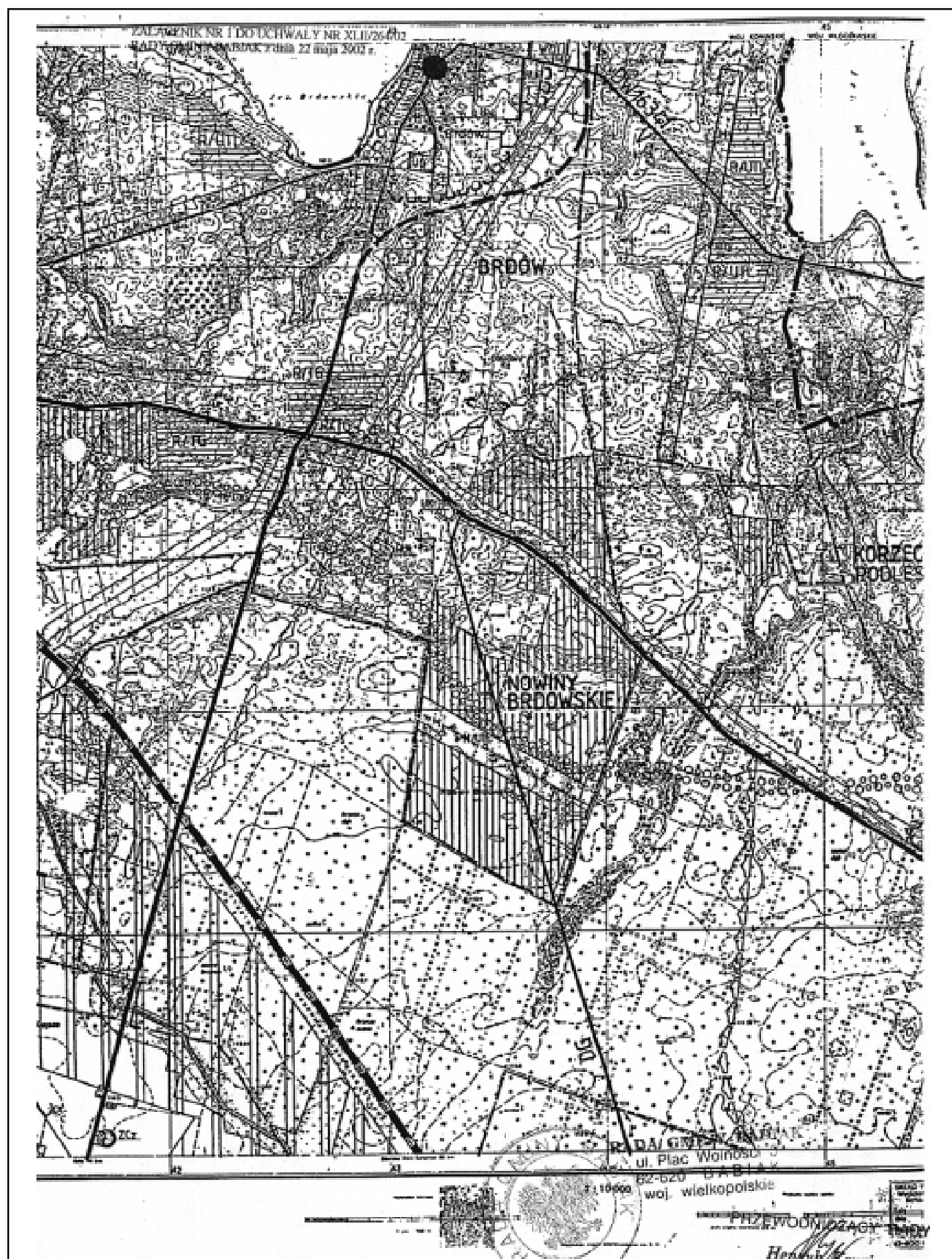
§6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Babiak.

§7

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

Przewodniczący Rady
(-) Henryk Krygier





**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/264/02
Rady Gminy Babiak
z dnia 22 maja 2002 r.**

BRDÓW

**Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na
środowisko przyrodnicze**

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Babiak we wsi Brdów polega na korekcie przebiegu drogi

wojewódzkiej Nr 270. Korekta ta będzie miała punktowy charakter i polegać będzie na poprawie widoczności. Tak mała zmiana w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu nie spowoduje negatywnych skutków w środowisku przyrodniczym.

Przewodniczący Rady
(-) Henryk Krygier

2216

UCHWAŁA Nr XLII/265/02 RADY GMINY BABIAK

z dnia 22 maja 2002 r.

**w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Babiak
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-korekta drogi powiatowej nr 16323"**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15, poz.139 z 1999 roku z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXXIII/201/01 Rady Gminy Babiak z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Babiak, Rada Gminy w Babiaku uchwala co następuje:

§1

Uchwala się częściową zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Babiak dotyczącą terenu drogi obejmującą korektę drogi powiatowej nr 16323.

§2

Ustalenia ogólne.

Przedmiotem ustaleń planu jest teren drogi powiatowej oznaczony symbolem DP. Korekta drogi polega na likwidacji budynków mieszkalnych nr 1 przy ulicy Dworcowej oraz budynków nr 5 i nr 7 przy Placu Wolności w celu poprawy widoczności na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z Placem Wolności. Wyburzenie w/w budynków pozwoli na uzyskanie pasa ulicy Dworcowej szerokości 11,00 m. Integralną część planu stanowi rysunek planu w skali 1:1000. Z uwagi na położenie budynków w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Babiaka rozbiórkę należy uzgodnić ze

szłąbą konserwatorską. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu - linia rozgraniczająca ulicy.

§3

Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 stanowi "Prognoza skutków wpływu planu na środowisko przyrodnicze".

§4

Ustala się stawkę w wysokości 0% jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§5

Tracą moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Babiak zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/189/94 Rady Gminy Babiak z dnia 21 marca 1994 r. w części sprzecznej z ustaleniami niniejszego planu.

§6

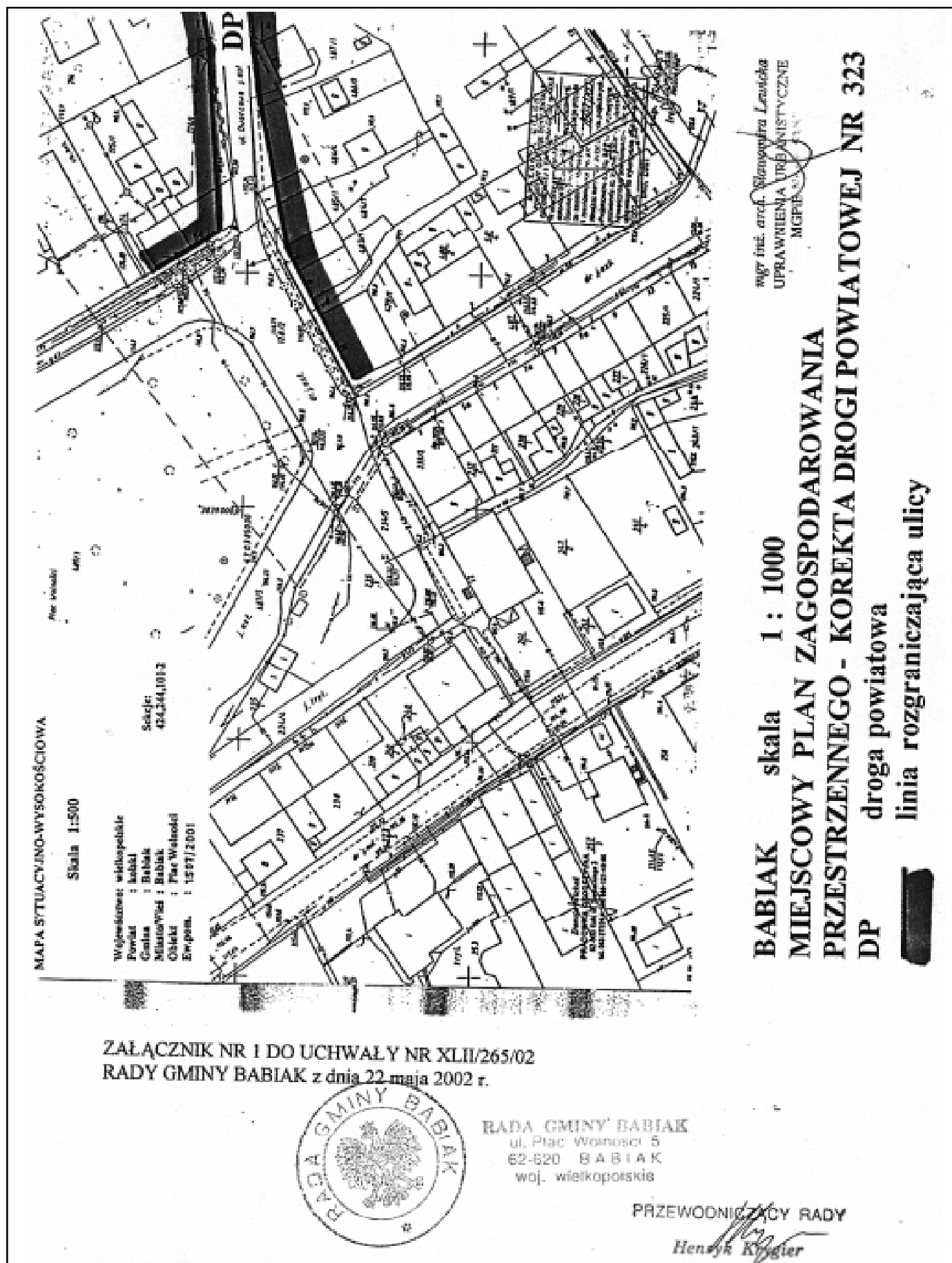
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Babiak.

§7

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

Przewodniczący Rady
(-) Henryk Krygier





**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/265/02
Rady Gminy Babiak
z dnia 22 maja 2002 r.**

BABIAK

**Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na
środowisko przyrodnicze**

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak we wsi Babiak polega na korekcie przebiegu drogi

powiatowej Nr 323, na odcinku ul. Dworcowej. Korekta ta polegać będzie na poprawie widoczności na długości 40m w miejscu wlotu ul. Dworcowej na Plac Wolności. Tak mała zmiana w dotychczasowym sposobie zagospodarowania terenu nie spowoduje negatywnych skutków w środowisku przyrodniczym.

Przewodniczący Rady
(-) Henryk Krygier

2217

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZEMPINIA ZA ROK 2001

Uchwalony plan budżetu na 2001 r. po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Czempiniu Nr XX/180/2000, Nr XXII/202/2001, Nr XXIII/206/2001, Nr XXIV/212/2001, Nr XXVI/220/2001, Nr XXVII/239/2001, Nr XXVIII/249/2001 oraz uchwałami Zarządu Gminy Nr 236/2001, Nr 276/2001, Nr 284/2001, Nr 300/2001, Nr 304/2001, Nr 353/2001, Nr 370/2001, Nr 401/2001, Nr 402/2001 wynosił:

- dochody	12.165.256 zł,
- wydatki	13.705.256 zł,
- planowany niedobór budżetu	1.540.000 zł.

I. Dochody.

Planowane dochody ogółem w kwocie 12.165.256 zł wykonano w kwocie 12.024.129 zł tj. w 99%.

1. Planowane dochody własne w kwocie 5.456.912 zł wykonano w kwocie 5.362.394 zł tj. w 98% z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, plan 8.533 zł wykonanie 7.586 zł - 89%,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 1.493.412 zł wykonanie 1.476.643 zł - 99%,
- podatek rolny, plan 927.346 zł wykonanie 900.001 zł - 97%,
- podatek od nieruchomości, plan 1.778.992 zł wykonanie 1.818.056 zł - 102%,
- podatek leśny, plan 18.372 zł wykonanie 17.811 zł - 97%,
- podatek od środków transportowych, plan 121.529 zł wykonanie 93.632 zł - 77%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 58.746 zł wykonanie 65.408 zł - 111%,
- podatek od spadków i darowizn, plan 5.500 zł wykonanie 6.524 zł - 119%,
- podatek od czynności cywilno prawnych, plan 185.000 zł wykonanie 179.354 zł - 97%,
- opłata skarbową, plan 79.454 zł wykonanie 51.538 zł - 65%,

- opłata targowa, plan 50.848 zł wykonanie 50.264 zł - 9%,
- dochody z majątku gminy, plan 162.072 zł wykonanie 156.199 zł - 96%,
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 140.000 zł wykonanie 139.894 zł - 100%,
- oprocentowanie rachunków bankowych, plan 120.000 zł wykonanie 127.998 zł - 107%,
- odpłatność za usługi opiekuńcze, plan 12.500 zł wykonanie 11.361 zł - 91%,
- podatek od posiadania psów, plan 1.681 zł wykonanie 900 zł - 54%,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, plan 15.500 zł wykonanie 4.681 zł - 95%,
- wpływy z opłat za koncesje, plan 15.000 zł wykonanie 14.810 zł - 99%,
- wpływy z kar za przetrzymanie książek, plan 120 zł wykonanie 150 zł - 125%,
- wpływy z odpłatności za przedszkole, plan 203.600 zł wykonanie 169.176 zł - 83%,
- dochody administracyjne, plan 1.500 zł wykonanie 1.878 zł - 125%,
- odsetki za zwłokę, plan 34.707 zł wykonanie 33.445 zł - 96%,
- za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, plan 2.500 zł wykonanie 4.788 zł - 192%,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności), plan 20.000 zł wykonanie 20.297 zł - 101%.

2. Dotacje.

Planowane dotacje celowe ogółem w kwocie 1.859.075 zł wykonano w kwocie 1.812.466 zł tj. w 98% z tego:

- a) na zadania z zakresu administracji rządowej, plan 767.509 zł wykonanie 759.250 zł - 99% w tym:
 - oświetlenie na drogach dla których gmina nie jest zarządcą, plan 107.890 zł wykonanie 107.890 zł - 100%,
 - zasiłki i pomoc w naturze, plan 437.100 zł wykonanie 437.100 zł - 100%,

- terenowe ośrodki pomocy społecznej, plan 96.200 zł wykonanie 96.200 zł - 100%,
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, plan 25.000 zł wykonanie 20.057 zł - 80%,
 - administracja państwowa i samorządowa, plan 84.600 zł wykonanie 81.284 zł - 96%,
 - obrona cywilna, plan 900 zł wykonanie 900 zł - 100%,
 - aktualizacja spisów wyborców, plan 2.809 zł wykonanie 2.809 zł - 100%,
 - wybory do sejmiku i senatu, plan 13.010 zł wykonanie 13.010 zł - 100%.
- b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych, plan 278.276 zł wykonanie 278.136 zł - 100% w tym:
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, plan 27.207 zł wykonanie 27.207 zł - 100%,
 - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, plan 233.824 zł wykonanie 233.824 zł - 100%,
 - zwrot kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli (komisje), plan 600 zł wykonanie 460 zł - 77%,
 - dożywianie uczniów, plan 16.645 zł wykonanie 16.645 zł - 100%.
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, plan 500 zł wykonanie 500 zł - 100%.
- d) otrzymanych z funduszy celowych, plan 116.097 zł wykonanie 116.095 zł - 100% w tym:
- pomoc dla kombatantów, plan 7.097 zł wykonanie 7.095 zł - 100%,
 - z NFOŚ i GW (kanalizacja etap III), plan 39.000 zł wykonanie 39.000 zł - 100%,
 - z WFOŚ i GW (modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gołębinie Starym i OSP w Czempiniu), plan 70.000 zł wykonanie 70.000 zł - 100%.
- e) otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych, plan 696.693 zł wykonanie 658.485 zł - 95% w tym:
- środki AWRSP na budowę kanalizacji sanitarnej Głuchowo - Czempień wraz z przepompownią ścieków w Głuchowie, plan 600.000 zł wykonanie 600.000 zł - 100%,
 - środki z Zarządu Głównego OSP RP na modernizację kotłowni w OSP w Czempiniu, plan 35.000 zł wykonanie - 0%,
 - środki z AWRSP na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Gołębinie Starym, plan 35.000 zł wykonanie 35.000 zł - 100%,
 - środki z AWRSP na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Głuchowie i Gołębinie Starym, plan 26.693 zł wykonanie 23.485 zł - 88%.
3. Subwencje ogółem.
- Planowane subwencje w kwocie 4.849.269 zł wykonano w 100% plan 4.849.269 zł wykonanie 4.849.269 zł - 100% w tym:

- część podstawowa, plan 270.679 zł wykonanie 270.679 zł - 100%,
- część oświatowa, plan 3.746.460 zł wykonanie 3.746.460 zł - 100%,
- część rekompensująca utracone dochody, plan 832.130 zł wykonanie 832.130 zł - 100%.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2001 r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2001 r. wynoszą - zaległości 366.943 zł, nadpłaty 4.939 zł w tym:

- z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy - zaległości 366.943 zł, nadpłaty 2.198 zł,
- z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe - nadpłaty 2.972 zł,
- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów - nadpłaty 69 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2001 r. wysłano 795 upomnień i wystawiono 372 tytuły wykonawcze.

Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia.

Ulgi ustawowe:

- z tyt. nabycia gruntów 38.093 zł,
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym i drugim roku podatkowym 4.234 zł,
- ulgi przysługujące żołnierzom 278 zł,
- ulgi inwestycyjne 27.383 zł,
- ulgi ustawowe w podatku leśnym 9.316 zł,
- ulgi określone w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych 68.526 zł,
- razem ulgi ustawowe 147.830 zł.

Umorzenia:

- w podatku rolnym 2.681 zł,
- w podatku od nieruchomości 24.969 zł,
- w podatku od środków transportowych 1.945 zł,
- odsetki za zwłokę 3.300 zł,
- razem umorzenia 32.895 zł.

Odroczenia

- w podatku rolnym 1.727 zł,
- w podatku od nieruchomości 12.531 zł,
- w podatku od środków transportowych 13.480 zł,
- razem odroczenia 27.738 zł.

Zwolnienia

- w podatku od nieruchomości 5.389 zł,
- w podatku od środków transportowych 3.150 zł,
- razem zwolnienia 8.539 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 217.002 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu górnych stawek podatków za rok 2001 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2001 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości 249.585 zł,
- w podatku rolnym 35.816 zł,
- razem 285.401 zł.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.500	4.788
	01095		Pozostała działalność	2.500	4.788
		069	Wpływy z różnych opłat	2.500	4.788
020			Leśnictwo	5.000	3.416
	02095		Pozostała działalność	5.000	3.416
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5.000	3.416
700			Gospodarka mieszkaniowa	148.072	143.679
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148.072	143.679
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	9.000	2.878
		069	Wpływy z różnych opłat	200	125
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	18.872	22.307
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		779
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	105.000	101.060
		092	Pozostałe odsetki	15.000	15.753
		097	Wpływy z różnych dochodów (spłaty hipotek)		777
710			Działalność usługowa	500	500
	71095		Pozostała działalność	500	500
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	500	500
750			Administracja publiczna	228.909	225.865
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.600	81.284
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	84.600	81.284
	75023		Urzędy gmin	1.500	1.878
		069	Wpływy z różnych opłat	1.500	1.878
	75056		Spis powszechny i inne	2.809	2.809
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2.809	2.809
	75095		Pozostała działalność	140.000	139.894
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000	139.894
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.010	13.010
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600	1.600
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.600	1.600
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	11.410	11.410
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	11.410	11.410
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.900	35.900
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70.000	35.000
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35.000	35.000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	35.000	
	75414		Obrona cywilna	900	900
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	900	900
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.814.620	4.752.704
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59.046	65.959
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58.746	65.408
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	551

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.733.688	1.759.383
		031	Podatek od nieruchomości	1.001.997	1.045.758
		032	Podatek rolny	526.924	524.431
		033	Podatek leśny	17.652	17.137
		034	Podatek od środków transportowych	36.458	21.660
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115.000	112.346
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000	14.810
		069	Wpływy z różnych opłat	12.000	12.388
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.657	10.853
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.439.737	1.390.675
		031	Podatek od nieruchomości	776.995	772.298
		032	Podatek rolny	400.422	375.570
		033	Podatek leśny	720	674
		034	Podatek od środków transportowych	85.071	71.972
		036	Podatek od spadków i darowizn	5.500	7.202
		037	Podatek od posiadania psów	1.681	900
		043	Wpływy z opłaty targowej	50.848	50.264
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.500	14.681
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	67.740
		069	Wpływy z różnych opłat	8.000	7.909
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	21.465
	75618		Wpływy z innych opłat	80.204	52.454
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	79.454	51.538
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750	916
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.501.945	1.484.233
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.493.412	1.476.643
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.533	7.590
757			Obsługa długu publicznego	120.000	127.998
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000	127.998
		092	Pozostałe odsetki	120.000	127.998
758			Różne rozliczenia	4.849.269	4.847.515
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.746.460	3.746.460
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.746.460	3.746.460
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	270.679	270.679
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270.679	270.679
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	832.130	832.130
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832.130	832.130
	75814		Różne rozliczenia finansowe		-1.754
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych		-4
		036	Podatek od spadków i darowizn		-678
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-732
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-340
801			Oświata i wychowanie	166.236	162.888
	80101		Szkoły podstawowe	96.693	93.485
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35.000	35.000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	61.693	58.485
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	41.736	41.736
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	4.408	4.408
		083	Wpływy z usług	37.328	37.328
	80195		Pozostała działalność	27.807	27.667
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.807	27.667
853			Opieka społeczna	828.366	822.282
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	437.100	437.100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	437.100	437.100

	85315		Dodatki mieszkaniowe	233.824	233.824
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233.824	233.824
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25.000	20.057
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	25.000	20.057
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	96.200	96.200
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	96.200	96.200
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.500	11.361
		083	Wpływy z usług	12.500	11.361
	85395		Pozostała działalność	23.742	23.740
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.645	16.645
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.097	7.095
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170.864	136.544
	85404		Przedszkola	170.864	136.544
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	4.592	4.696
		083	Wpływy z usług	166.272	131.848
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746.890	746.890
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	639.000	639.000
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39.000	39.000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600.000	600.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107.890	107.890
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	107.890	107.890
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120	150
	92116		Biblioteki	120	150
		097	Wpływy z różnych dochodów	120	150
Razem:				12.165.256	12.024.129

Zestawienie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Roľnictwo i łowiectwo	2.500	4.788	192
020	Leśnictwo	5.000	3.416	68
700	Gospodarka mieszkaniowa	148.072	143.679	97
710	Działalność usługowa	500	500	100
750	Administracja publiczna	228.909	225.865	99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.010	13.010	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.900	35.900	51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.814.620	4.752.704	99
757	Obsługa długu publicznego	120.000	127.998	107
758	Różne rozliczenia	4.849.269	4.847.515	
801	Oświata i wychowanie	166.236	162.888	
853	Opieka społeczna	828.366	822.282	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170.864	136.544	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746.890	746.890	100
Dochody ogółem:		12.165.256	12.024.129	

II. Wydatki.

Planowane wydatki w kwocie 13.705.256 zł wykonano w kwocie 13.446.160 zł tj. w 98% z tego:

1) Wydatki bieżące, plan 11.081.499 zł wykonanie 10.897.445 zł - 98% w tym:

- wynagrodzenia ogółem, plan 5.156.467 zł wykonanie 5.128.228 zł - 99%,
- pochodne od wynagrodzeń, plan 1.017.764 zł wykonanie 999.208 zł - 98%,

- dotacje, plan 276.769 zł wykonanie 276.769 zł - 100%,
- wydatki na obsługę długu publicznego, plan 468.791 zł wykonanie 465.727 zł - 99%,
- pozostałe wydatki, plan 4.161.708 zł wykonanie 4.027.513 zł - 97%.

2) Wydatki majątkowe, plan 2.623.757 zł wykonanie 2.548.715 zł - 97%.

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		31.021	27.786
	01009		Spółki wodne		10.000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:		10.000	10.000
			- konserwacja urządzeń melioracyjnych	10.000		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt		500	98
		4300	Zakup usług pozostałych		500	98
	01030		Izby rolnicze		12.116	10.283
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12.116	10.283
	01095		Pozostała działalność		8.405	7.405
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:		1.000	1.000
			- za szkolenie SAPARD	1.000		
		4430	Różne opłaty i składki w tym:		6.405	6.405
			- 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Wlkp. Izby Rolniczej	6.405		
600			Transport i łączność		75.000	75.000
	60016		Drogi publiczne gminne		75.000	75.000
		4270	Zakup usług remontowych (remonty częściowe)		10.061	10.061
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:		54.939	54.939
			- profilowanie i rekultywacja dróg gruntowych	40.840		
			- ścinka pobocza dróg	2.700		
			- utrzymanie zimowe	5.046		
			- wykonanie i montaż znaków drogowych	5.779		
			- ogłoszenia prasowe o przetargach	574		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		10.000	10.000
			- droga Czempin - Tarnowo Nowe	10.000		
630			Turystyka		2.502	1.227
	63095		Pozostała działalność		2.502	1.227
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	375
		4300	Zakup usług pozostałych		1.502	852
700			Gospodarka mieszkaniowa		30.200	23.542
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30.200	23.542
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:		30.200	23.542
			- ogłoszenia prasowe (lokal ul. Parkowa)	137		
			- rekultywacja gruntów	5.577		
			- za mapy ewid. gminy	554		
			- wyrisy, działek i wyceny	11.433		
			- za akty notarialne	3.107		
			- wykup gruntu ul. Rolna	1.874		
			- opłata za księgi wieczyste	860		
710			Działalność usługowa		41.822	41.025
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		41.322	40.525
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:		41.322	40.525
			- ogłoszenia prasowe	525		
			- opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy	40.000		
	71095		Pozostała działalność		500	500
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500
			- porządkowanie mogił wojennych	500		
750			Administracja publiczna		1.889.220	1.862.521
	75011		Urzędy wojewódzkie		140.351	140.351
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116.639	116.639
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.854	20.854

		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:		2.858	2.858
			- zadania zlecone		84.600	81.284
	75022		Rady gmin		128.500	123.168
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)		123.000	118.310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (napoje RM, prenumerata „Wspólnoty”)		2.000	1.515
		4300	Zakup usług pozostałych (konsumpcja Wigilia, wyjazd radnych na POLEKO)		3.210	3.061
		4410	Podróże służbowe krajowe		290	282
	75023		Urzędy gmin		1.601.060	1.579.710
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup ubrań i obuwia roboczego pracownikom obsługi)		860	581
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		917.350	912.876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79.089	74.149
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso opłaty targowej oraz podatków i opłat pobieranych przez softysów)		54.541	54.530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157.820	157.776
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22.441	22.424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		98.123	94.025
			- olej opałowy	27.360		
			- artykuły kancelaryjne	14.826		
			- prasa	5.333		
			- materiały do remontów	3.209		
			- aparaty telef., czajniki, przełącznik do drukarki	1.295		
			- środki czystości	1.396		
			- wydawnictwa i publikacje	12.615		
			- wydatki reprezentacyjne	8.991		
			- programy komputerowe	2.586		
			- pieczęć herbowa	856		
			- łańcuch USC z godłem	1.220		
			- herbata dla pracowników	1.657		
			- pozostałe (żarówki, zamki, dyskiety, papier toalet., filtry, stół pod komputer)	7.034		
			- tonery i papier do ksero	5.647		
		4260	Zakup energii w tym:		12.300	12.183
			- energia	11.702		
			- woda	481		
		4270	Zakup usług remontowych (remont dachu)		11.000	10.995
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:		154.007	153.993
			- prowizje bankowe	13.738		
			- opłaty pocztowe	27.855		
			- usługi telekomunikacyjne	47.620		
			- abonament za telefony softysów	7.006		
			- szkolenia	5.343		
			- usługi komputerowe	27.591		
			- opieka autorska RADIX	8.083		
			- konserwacja centr. Telef	5.244		
			- konserwacja urz. Alarmowych	317		
			- naprawa maszyn liczących i sprzętu	663		
			- oprawy Dz.U. i M.P.	451		
			- opinie sanitarne	507		
			- wykonanie pieczętek	1.260		
			- tłumaczenia dokumentów	293		
			- badania okresowe pracowników	1.458		
			- przegląd gaśnic	600		
			- wywóz nieczystości stałych	1.745		
			- ścieki	616		
			- usługi optyczne (okulary dla prac.)	900		
			- pozostałe (opłaty za wprowadz. Subst. Zanieczyszcz., opłaty komornicze, abonament radiowy)	2.703		
		4410	Podróże służbowe krajowe		26.500	26.360
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)		30.233	28.064
		4440	Odpisy na ZFŚS		26.796	26.796
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawu komputerowego)		10.000	4.958

	75056		Spis powszechny i inne		2.809	2.808
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.334	2.334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		418	417
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:		57	57
			- zadania zlecone		2.809	2.808
	75095		Pozostała działalność		16.500	16.484
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:		5.990	5.974
			- wykonanie kalendarzy	5.462		
			- konserwacja zegara	512		
		4430	Różne opłaty i składki w tym:		10.510	10.510
			- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp.	2.185		
			- WOKiSS	6.600		
			- Stowarzyszenie Gmin Nadobrzeńskich	1.725		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13.010	13.010
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.600	1.600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (aktualizacja spisu wyborców)		1.329	1.329
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238	238
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:		33	33
			- zadania zlecone		1.600	1.600
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		11.410	11.410
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8.030	8.030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297	297
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.648	1.648
		4300	Zakup usług pozostałych		652	652
		4410	Podróże służbowe krajowe w tym:		742	742
			- zadania zlecone		11.410	11.410
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		171.872	144.964
	75412		Ochotnicze straże pożarne		169.372	144.045
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21.299	19.039
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29.363	27.561
		4260	Zakup energii		17.258	5.475
		4270	Zakup usług remontowych		9.284	2.252
		4300	Zakup usług pozostałych		9.952	7.529
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.500	2.473
		4430	Różne opłaty i składki		8.652	8.652
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71.064	71.064
	75414		Obrona Cywilna		2.500	919
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	450
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:		500	469
			- zadania zlecone		900	900
757			Obsługa długu publicznego		468.791	465.727
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		468.791	465.727
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		468.791	465.727
758			Różne rozliczenia		10.564	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		10.564	
		4810	Rezerwy		10.564	
801			Oświata i wychowanie		5.052.762	5.001.228
	80101		Szkoły podstawowe		3.230.928	3.193.601
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		69.080	67.042
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.050.716	2.045.176
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		172.462	171.570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		399.172	394.596
		4120	Składki na Fundusz Pracy		54.987	53.778
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150.453	130.364
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5.200	5.134
		4260	Zakup energii		38.821	37.928
		4270	Zakup usług remontowych		13.500	13.223
		4300	Zakup usług pozostałych		61.427	60.240

		4410	Podróże służbowe krajowe		14.008	13.499
		4430	Różne opłaty i składki		1.710	1.660
		4440	Odpisy na ZFŚS		127.676	127.676
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat		652	651
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71.064	71.064
	80104		Oddziały klas „0”		290.416	290.416
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4.795	4.795
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		780	780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144.323	144.323
		4040	Odpisy na ZFŚS		23.275	23.275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33.952	33.952
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.879	3.879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.062	8.062
		4220	Zakup środków żywności		15.736	15.736
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		435	435
		4260	Zakup energii		27.219	27.219
		4270	Zakup usług remontowych		3.387	3.387
		4300	Zakup usług pozostałych		5.022	5.022
		4410	Podróże służbowe krajowe		251	251
		4440	Odpisy na ZFŚS		19.300	19.300
	80110		Gimnazja		1.123.533	1.114.945
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		13.765	13.729
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		694.338	687.965
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32.620	32.581
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127.067	125.750
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17.416	17.149
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36.200	36.181
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20.400	20.395
		4260	Zakup energii		12.300	12.204
		4270	Zakup usług remontowych		3.500	3.250
		4300	Zakup usług pozostałych		13.450	13.401
		4410	Podróże służbowe krajowe		5.000	4.863
		4440	Odpisy na ZFŚS		44.848	44.848
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102.629	102.629
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		380.678	375.059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.439	34.808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.873	5.140
		4120	Składki na Fundusz Pracy		942	688
		4300	Zakup usług pozostałych		34.424	334.423
	80195		Pozostała działalność		27.207	27.207
		4440	Odpisy na ZFŚS		27.207	27.207
803			Szkolnictwo wyższe		23.500	23.500
	80395		Pozostała działalność		23.500	23.500
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego)		3.500	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)		20.000	20.000
851			Ochrona zdrowia		140.000	139.999
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140.000	139.999
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		39.290	39.290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		444	443
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43.928	43.928
		4220	Zakup środków żywności		2.197	2.197
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.560	2.560
		4260	Zakup energii		86	86
		4300	Zakup usług pozostałych		51.179	51.179
		4410	Podróże służbowe krajowe		255	255
853			Opieka społeczna		1.625.698	1.611.955
	85305		Żłobki		17.000	10.963
		4300	Zakup usług pozostałych		17.000	10.963
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		607.100	607.100

		3110	Świadczenia społeczne w tym:		607.100	607.100
			- zadania zlecone		437.100	437.100
	85315		Dodatki mieszkaniowe		475.656	475.656
		3110	Świadczenia społeczne		475.656	475.656
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		25.000	20.057
		3110	Świadczenia społeczne w tym:		25.000	20.057
			- zadania zlecone		25.000	20.057
	85319		Ośrodki pomocy społecznej		243.200	243.184
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6.818	6.818
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159.300	159.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.614	10.613
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29.930	29.920
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.100	4.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.799	8.799
		4300	Zakup usług pozostałych		17.800	17.795
		4410	Podróże służbowe krajowe		580	580
		4440	Odpisy na ZFŚS w tym:		5.259	5.259
			- zadania zlecone		96.200	96.200
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		200.000	200.000
		3110	Świadczenia społeczne		200.000	200.000
	85395		Pozostała działalność		57.742	54.995
		3110	Świadczenia społeczne		56.954	54.209
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117	117
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16	16
		4300	Zakup usług pozostałych		655	653
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1.007.262	969.112
	85401		Świetlice szkolne		166.954	163.517
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		276	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120.811	118.638
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.150	8.075
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22.812	22.060
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.140	3.023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.680	1.657
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000	1.979
		4440	Odpisy na ZFŚS		8.085	8.085
	85404		Przedszkola		837.148	802.435
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		21.205	20.524
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		220	220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		472.477	472.410
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24.025	24.002
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87.362	81.670
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12.871	10.305
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.038	16.978
		4220	Zakup środków żywności		86.164	66.952
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5.165	5.154
		4260	Zakup energii		57.881	51.813
		4270	Zakup usług remontowych		23.613	23.404
		4300	Zakup usług pozostałych		10.078	10.059
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.049	944
		4440	Odpisy na ZFŚS		18.000	18.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		3.160	3.160
		4300	Zakup usług pozostałych (wynajem bazy-obóz Prusim)		3.160	3.160
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.687.098	2.617.055
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.359.000	2.289.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kanalizacja III etap)		2.359.000	2.289.000
	90002		Gospodarka odpadami		10.000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000	10.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		62.703	62.703
		4300	Zakup usług pozostałych		62.703	62.703
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		42.416	42.416
		4300	Zakup usług pozostałych		42.416	42.416
	90015		Oświetlenie ulic		212.979	212.936

		4260	Zakup energii		166.024	165.981
		4300	Zakup usług pozostałych (konserwacja)		46.955	46.955
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		336.059	329.665
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		49.460	49.460
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		49.460	49.460
	92113		Centra kultury i sztuki		223.809	223.809
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		223.809	223.809
	92116		Biblioteki		50.671	50.671
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		330	330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29.256	29.256
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.042	8.042
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.810	5.810
		4120	Składki na Fundusz Pracy		796	796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.164	2.164
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.422	3.422
		4300	Zakup usług pozostałych		737	737
		4410	Podróże służbowe krajowe		114	114
	92195		Pozostała działalność		12.119	5.725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.119	4.996
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000	729
926			Kultura fizyczna i sport		98.875	98.844
	92695		Pozostała działalność		98.875	98.844
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagr. gosp. stadionu w Głuchowie)		4.720	4.720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		844	844
		4120	Składki na Fundusz Pracy		116	116
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		25.708	25.708
			- zakup nagród i pucharów		1.751	
			- zakup sprzętu sportowego LZS		5.461	
			- zakup sprzętu sportowego KS		14.850	
			- otwarcie płyty stadionu		1.145	
		4300	Zakup usług pozostałych:		66.212	66.181
			- opl. telekom. KS	1.831		
			- obsługa trenerska KS	20.601		
			- obsługa księgową KS	4.200		
			- obsługa trenerska LZS	2.800		
			- obsługa księgową LZS	2.400		
			- usługi transportowe KS	19.342		
			- usługi transportowe LZS	2.408		
			- obsługa medyczna i opl. regul. KS	7.842		
			- obsługa medyczna i opl. regul. LZS	1.446		
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1.275	1.275
			Razem:		13.705.256	13.446.160

Budżet gminy na dzień 31.12.2001 r. po dokonanych zmianach uchwałami Rady Miejskiej i Zarządu Gminy wynosił:

- dochody 12.165.256 zł,
- wydatki 13.705.256 zł,
- planowany niedobór budżetu 1.540.000 zł.

na pokrycie którego zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna etap III Czempin – Głuchowo" w kwocie 1.540.000 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2001 r. przedstawia się następująco:

- dochody 12.024.129 zł,
- wydatki 13.446.160 zł,
- niedobór budżetu 1.422.031 zł.

Dochody budżetu za 2001rok wykonano w 99%, z czego:

- 45% ogółu wykonanych dochodów stanowią dochody własne,
- 15% ogółu wykonanych dochodów stanowią dotacje,
- 40% ogółu wykonanych dochodów stanowią subwencje.

Dochody wyższe od planowanych zrealizowano:

- w podatku od nieruchomości 102%,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 111%,
- w podatku od spadków i darowizn 119%,
- w oprocentowaniu rachunków bankowych 107%,
- z wpływów z kar za przetrzymywanie książek 125%,
- w dochodach administracyjnych 125%,
- za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 192%.

Niższe od planowanych dochody własne uzyskano:

- w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 89%,
- w podatku rolnym 97%,
- w podatku leśnym 97%,
- w podatku od środków transportowych 77%,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 97%,
- w opłacie skarbowej 65%,
- w dochodach z majątku gminy 96%,

- z odpłatności za usługi opiekuńcze 91%,
- w podatku od posiadania psów 54%,
- we wpływach z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 95%,
- z odpłatności za przedszkole 83%,
- odsetki za zwłokę 96%.

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynosi 767.509 zł, z czego gmina otrzymała 759.250 zł, tj. 99%.

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynosi 278.276 zł, z czego gmina otrzymała 278.136 zł, tj. 100%.

Plan dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 500 zł, z czego gmina otrzymała 500 zł, tj. 100%.

Plan dotacji otrzymanych z funduszy celowych wynosi 116.097 zł, z czego gmina otrzymała 116.095 zł, tj. 100%.

Plan dotacji ze źródeł pozabudżetowych wynosi 696.693 zł, z czego gmina otrzymała 658.485 zł, tj. 95%.

Niższe o kwotę 8.259 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano:

- w dziale 750 - Administracja publiczna niższe o kwotę 3.316 zł,
- w dziale 853 - Opieka społeczna niższe o kwotę 4.943 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nie wpłynęła dotacja z Głównego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie modernizacji kotłowni OSP w Czempieniu w kwocie 35.000 zł.

W podatku od środków transportowych wyrażono zgodę na odroczenie płatności w kwocie 13.480 zł, co tłumaczy niższe wykonanie dochodów z tego tytułu.

W podatku rolnym wpływy są niższe od planowanych z uwagi na trudną sytuację rolników spowodowaną m.in. brakiem płatności za zboże.

Niższa od planowanej wpłynęła również opłata skarbowa przekazywana przez Urzędy Skarbowe o kwotę 27.916 zł.

Wpływy z usług w dziale 854, w rozdziale 85404 – Przedszkola, są niższe od planowanych, gdyż zmniejszyła się ilość dzieci uczęszczających do przedszkola, jak również ilość dzieci uczęszczających do przedszkola w pełnym wymiarze godzin.

Wykonanie pozostałych dochodów odbiega od planu w niewielkim stopniu.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 31 grudnia 2001 r. wynoszą 433.545 zł, w tym zaległości wynoszą 366.943 zł, co stanowi 6,8% wykonanych dochodów własnych gminy. Są to zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy, które w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 111.774 zł i stanowią 2,1% wykonanych dochodów własnych. W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy wysłano 795 upomnień oraz skierowano do egzekucji 372 tytuły wykonawcze.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 217.002 zł, co stanowi 4% zrealizowanych dochodów własnych, w tym:

- ulgi ustawowe wynoszą 147.830 zł - 2,8%
- umorzenia wynoszą 32.895 zł - 0,6%
- odroczenia wynoszą 27.738 zł - 0,5%
- zwolnienia wynoszą 8.539 zł - 0,1%

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 285.401 zł, co stanowi 5,3% zrealizowanych dochodów własnych gminy.

Planowane wydatki w kwocie 13.705.256 zł wykonano w kwocie 13.446.160 zł, tj. w 98%.

Niższe wydatki od planowanych zrealizowano:

- w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo 90%,
- w dziale 630 – Turystyka 49%,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 78%,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 84%,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia 0%,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 96%,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 97%.

Z uwagi na wykonanie dochodów w 99% wydatki musiały zostać również zmniejszone.

W dziale 630 - Turystyka nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na nagrody oraz na dojazdy na imprezy turystyczne.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane wydatki zostały wykonane w 84%, przede wszystkim dlatego, że zaplanowane usługi remontowe zostały przesunięte w czasie na rok 2002.

Nie wystąpiła też potrzeba wykorzystywania zaplanowanej w dziale 758 - Różne rozliczenia rezerwy w kwocie 10.564 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza nie zostały wykonane dochody z odpłatności za przedszkole w 100% i z uwagi na to zostały zmniejszone również wydatki w tym dziale.

W pozostałych działach wykonanie wydatków w niewielkim stopniu odbiega od planu. Wydatki na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 139.999 zł, tj. 100% planu.

Ponadto informujemy, że w 2001 r. gmina zaciągnęła preferencyjną pożyczkę w NFOŚiGW

w kwocie 1.540.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja sanitarna etap III Czempin-Głuchowo".

W roku 2001 spłacono 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 1998 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolskim - łączna kwota spłaty 400.000 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi:

- w GBW 294.307,71 zł,
- w NFOŚiGW 6.039.995,27 zł.

Razem 6.334.302,98 zł – Stan zadłużenia na 31 grudnia 2001 r.

Przewodniczący
Zarządu Gminy Czempin
(-) mgr inż. Kazimierz Dembny

2218

UCHWAŁA Nr 9/2002 ZARZĄDU MIASTA I GMINY JUTROSIN

z dnia 25 marca 2002 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2001 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. - tekst jednolity), oraz na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. ze zmianami) Zarząd Miasta i Gminy w Jutrosinie uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin zawierające zestawienie dochodów i wydatków za 2001 r.

§2

Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2001 r.:

- a) Radzie Miasta i Gminy Jutrosin,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu O/Lesno.

§3

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Miasta i Gminy w Jutrosinie
(-) inż. Zbigniew Koszarek

**Załącznik
Nr 1 do Uchwały Nr 9/2002
Zarządu Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 25.03.2002.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Jutrosin za 2001 rok.**

Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2001 r. uchwalono w dniu 28 grudnia 2000 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jutrosin Nr XX/111/2000 w wysokości:

- dochody - 8.800.851,00 zł,
- wydatki - 8.666.851,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę, która została przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

W ciągu 2001 r. zwiększono i zmniejszono dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin 7 razy na posiedzeniach Rady Miasta i Gminy Jutrosin oraz 2 razy na posiedzeniach Zarządu Miasta i Gminy Jutrosin:

- dochody - 351.911,00 zł,
 - wydatki - 580.104,00 zł,
 - w tym środki z lat ubiegłych w kwocie 228.193,00 zł.
- Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2001 r. zamknął się kwotą:
- dochody - 9.152.762,00 zł,
 - wydatki - 9.246.955,00 zł.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2001 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i Łowiectwo	17.500,00	21.298,00	121,70
		01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16.300,00	20.098,00	123,30
			083	Wpływy z usług	16.300,00	20.098,00	
		01095		Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	100
			069	Wpływy z różnych opłat	1.200,00	1.200,00	
2.	020			Leśnictwo	2.400,00	2.797,53	116,56
		02095		Pozostała działalność	2.400,00	2.797,53	116,56
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.400,00	2.797,53	
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	229.400,00	224.664,54	97,94
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229.400,00	224.664,54	97,94
			047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00	9.232,85	

			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	100.000,00	101.341,59	
			077	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	114.470,00	107.750,00	
			092	Pozostałe odsetki	5.930,00	6.340,10	
4.	710			Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100
		71095		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100
			202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	
5.	750			Administracja publiczna	113.552,00	112.274,80	98,88
		75011		Urzędy wojewódzkie	48.900,00	46.991,00	96,10
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.900,00	46.991,00	
		75023		Urzędy gmin	900,00	900,00	100
			083	Wpływy z usług	900,00	900,00	
		75056		Spis powszechny i inne	2.022,00	2.021,42	99,97
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.022,00	2.021,42	
		75095		Pozostała działalność	61.730,00	62.362,38	101,02
			048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	61.000,00	61.515,55	
			097	Wpływy z różnych dochodów	730,00	846,83	
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.539,00	8.538,64	100
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00	1.000,00	100
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.539,00	7.538,64	100
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.539,00	7.538,64	
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100
		75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	
8.	756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.250.714,00	2.226.700,22	98,93
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	27.000,00	26.138,15	96,81
			035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27.000,00	24.716,85	91,54
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		1.421,30	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	731.514,00	734.974,68	100,47

			031	Podatek od nieruchomości	533.514,00	536.880,69	
			032	Podatek rolny	75.200,00	75.977,60	
			033	Podatek leśny	12.500,00	11.871,80	
			034	Podatek od środków transportowych	98.800,00	98.880,70	
			050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.900,00	10.066,00	
			069	Wpływy z różnych opłat		16,00	
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	600,00	1.281,89	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	768.520,00	798.759,18	103,93
			031	Podatek od nieruchomości	343.300,00	359.766,55	
			032	Podatek rolny	255.000,00	265.576,33	
			033	Podatek leśny	1.500,00	1.755,87	
			034	Podatek od środków transportowych	80.300,00	76.896,60	
			036	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	6.835,70	
			037	Podatek od posiadania psów	100,00	44,00	
			043	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	23.036,00	
			045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000,00	6.195,00	
			050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.620,00	48.007,80	
			069	Wpływy z różnych opłat	700,00	1.276,80	
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	9.000,00	9.368,53	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000,00	28.163,88	140,82
			041	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	32.163,28	
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		-3.999,40	
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14.000,00	11.335,86	80,97
			046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	6.516,72	
			069	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.819,14	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	689.680,00	627.328,47	90,96
			001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	627.680,00	563.983,00	
			002	Podatek dochodowy od osób prawnych	62.000,00	63.345,47	
9.	758			Różne rozliczenia	5.688.871,00	5.690.411,44	100,03
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.266.558,00	4.266.558,00	100
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.266.558,00	4.266.558,00	
		75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	890.640,00	890.640,00	100
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	890.640,00	890.640,00	
		75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	466.373,00	466.373,00	100
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466.373,00	466.373,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	65.300,00	66.840,44	102,36
			035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-973,57	
			036	Podatek od spadków i darowizn		-36,40	
			041	Wpływy z opłaty skarbowej		-855,80	
			050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-312,20	
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		518,58	
			092	Pozostałe odsetki	65.300,00	68.499,83	
10.	801			Oświata i wychowanie	209.091,00	211.324,35	101,07
		80101		Szkoły Podstawowe	1.783,00	2.904,66	162,91
			097	Wpływy z różnych dochodów	1.783,00	2.904,66	
		80110		Gimnazja	377,00	1.488,69	394,88
			097	Wpływy z różnych dochodów	377,00	1.488,69	
		80120		Licea Ogólnokształcące	190.000,00	190.000,00	100
			633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	190.000,00	190.000,00	

		80195		Pozostała działalność	16.931,00	16.931,00	100
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.931,00	16.931,00	
11.	853			Opieka Społeczna	430.744,00	424.154,47	98,47
		85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	305.700,00	305.698,97	100
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305.700,00	305.698,97	
		85315		Dodatki mieszkaniowe	20.677,00	20.677,00	100
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.677,00	20.677,00	
		85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15.100,00	12.568,50	83,24
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.100,00	12.568,50	
		85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	79.200,00	75.425,00	95,23
			097	Wpływy z różnych dochodów	3.700,00	3.700,00	
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.500,00	71.725,00	
		85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	940,00	658,00	70
				par 083 – wpływy z usług	940,00	658,00	
				rozdz.85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	100
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	
		85395		Pozostała działalność	8.527,00	8.527,00	100
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.948,00	3.948,00	100
			244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.579,00	4.579,00	
12.	854		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.480,00	107.793,20	101,23
		85404		Przedszkola	100.280,00	101.593,20	101,31
			083	Wpływy z usług	97.500,00	98.811,22	
			097	Wpływy z różnych dochodów	2.780,00	2.781,98	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.200,00	6.200,00	100
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.200,00	6.200,00	
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.571,00	83.606,23	102,50
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00	4.308,80	86,18
			083	Wpływy z usług	5.000,00	4.308,80	
		90002		Gospodarka odpadami	14.400,00	17.098,00	118,74
			083	Wpływy z usług	14.400,00	17.098,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53.371,00	53.371,00	100
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.371,00	53.371,00	
		90095		Pozostała działalność	8.800,00	8.828,43	100,32
			097	Wpływy z różnych dochodów	8.800,00	8.828,43	
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00	6.501,08	54,18
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,00	6.501,08	54,18
			083	Wpływy z usług	10.000,00	3.510,28	
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	2.000,00	2.990,80	
Ogółem plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2001 r.:					9.152.762,00	9.121.964,50	99,66

Przedstawione powyżej dochody budżetowe można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

Lp.	1) Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Dochody własne, ale z udziałami w dochodach budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych	2.775.224,00	2.752.643,97	99,19
II	Dotacje na zadania zlecone i własne bieżące, oraz na zadania własne inwestycyjne	753.967,00	745.749,53	98,91
III	2) Subwencje	5.623.571,00	5.623.571,00	100
	Razem:	9.152.762,00	9.121.964,50	99,66

Na brak wykonania dochodów własnych ma znaczenie niskie wykonanie w stosunku do planu podatku dochodowego od osób fizycznych tj. w 89,85% o kwotę 63.697,00 zł.

Wstrzymane zostały również pod koniec 2001 r. wpływy planowanych dotacji na administrację rządową o kwotę 5.684,00 zł oraz nastąpiły zwroty nie wykorzystanych dotacji w kwocie 2.533,47 zł tj. wyłącznie na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz na składkę ZUS.

Gmina nie otrzymała także 100% wpływów dotacji na dodatki mieszkaniowe o kwotę 4.578,00 zł oraz na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą o kwotę 14.182,56 zł wobec czego była zmuszona pokryć te zobowiązania ze środków własnych.

Całoroczne skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń w dochodach własnych i zwolnień udzielonych przez Radę to kwoty:

w podatku rolnym od osób fizycznych	10.405,40	umorzenia
	486,20	odroczenia
w podatku od nieruchomości od osób prawnych	21.000,00	umorzenia
	1.613,80	odroczenia
	25.293,00	zwolnienia nieruchomości gminne
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	14.473,97	umorzenia
	33,10	odroczenia
w podatku leśnym od osób fizycznych	4,80	umorzenia
w podatku leśnym od osób prawnych	485,00	zwolnienia lasy gminne
w podatku od środków transportowych od osób	799,00	umorzenia
Razem:	74.594,27	

oraz umorzenie odsetek od nie zapłaconych w terminie podatków od osób fizycznych i prawnych na kwotę: 11.410,60 zł. Ogółem: 86.004,87 zł.

Natomiast całoroczne skutki udzielonych przez Radę obniżek stawek podatkowych to kwoty:

w podatku rolnym od osób fizycznych	35.407,50
w podatku rolnym od osób prawnych	9.069,90
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	107.626,70
w podatku od nieruchomości od osób prawnych	109.046,80
w podatku od posiadania psów	26,10
Razem:	261.177,00

**Omówienie dochodów budżetowych Miasta i Gminy
Jutrosin za 2001 r.**

- 1) W dziale Rolnictwo i Łowiectwo uzyskano wpływ z tytułu wystawiania świadectw miejsc pochodzenia zwierząt i z tytułu opłat za podłączenia do wodociągu gminnego a w dziale Leśnictwo z dzierżawy obwodu łowieckiego.
- 2) W dziale Gospodarka Mieszkaniowa uzyskano wpływ z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie działek za rok 2001 i zapłacona została zaległość za 2000 r., natomiast zaległości za 2001 r. wynoszą 24,10 zł a nadpłata 21,00 zł. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych uzyskane w 2001 r. kształtują się powyżej 100% ale na koniec 2001 r. saldo należności pozostałe do zapłaty wynosi 3.779,26 zł. Brak rów-

nież 100% wykonania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż 2 działek na koniec 2001 r. nie doszło do skutku).

- 3) W dziale Administracja Publiczna uzyskano wpływ z tyt. dochodów własnych tj. ze sprzedaży znaków skarbowych, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, różne dochody z tyt. sprzedaży widokówek i książki Miasto i Gmina Jutrosin.
- 4) W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej uzyskano wpływ z tyt. dochodów własnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe i z tyt. dochodów własnych pobieranych przez gminę, oraz z tyt. udziałów w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych.

Najniższe wykonanie kształtuje się w udziałach w dochodach budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w dochodach z tyt. karty podatkowej - zaległość na koniec 2001 r. wynosi 23.207,78 zł a nadpłata 792,20 zł i w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - zaległość faktyczna na koniec 2001 r. wynosi 14.735,00 zł.

Pomimo, że pozostałe podatki zostały wykonane w przedziale od 95% do 160% to na koniec 2001 r. zaległości wynoszą:

- a) w podatku od nieruchomości od osób prawnych 19.325,43
- b) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 52.520,73

- c) w podatku rolnym od osób fizycznych 17.216,39
d) w podatku od środków transportowych od osób prawnych 1.220,00
e) odsetki od zaległych podatków 33.603,10
- Wysokie wykonanie w stosunku do planu kształtuje się w dochodach z tyt. opłaty skarbowej a to z uwagi na brak miesięcznych sprawozdań z Urzędów Skarbowych, brak klasyfikacji budżetowej na przelewach (rozliczenia miesięczne).
- 5) W dziale Różne rozliczenia uzyskane dochody własne to wpływy z tytułu odsetek od rachunków bieżących i od lokat a w dziale Oświata i wychowanie to dochody z tyt. zrefundowanych płac z Urzędu Pracy za szkolenie młodocianych i za absolwenta za 2001 r.
- 6) W dziale Opieka społeczna uzyskane dochody własne to odpłatność za usługi opiekuńcze, oraz środki przekazane z W.O.O. Społecznej Poznań jako refundacja za zakupiony sprzęt komputerowy w 2000 r.

- 7) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskane dochody własne to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach, na różne potrzeby oraz za szkolenie młodocianych w 2000 r.
- 8) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody własne uzyskano z tyt. za wywóz nieczystości płynnych, za składowanie nieczystości stałych na śmietniku wylewisku, za refundację płac pracowników robót publicznych za 2000 r.
- 9) W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody własne z tyt. wynajmu sali i sprzętu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i z tyt. sprzedaży gazetki.

Na zaległości podatkowe w 2001 r. wystawiono 322 upomnienia na łączne zobowiązania pieniężne, na podatek od środków transportowych na czynsze mieszkaniowe oraz 122 tytuły wykonawcze na zobowiązania pieniężne i podatek od środków transportowych.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2001 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i Łowiectwo	39.484,00	34.493,322	87,36
		01009		Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	
		01011		Stacja Chemiczno-Rolnicza	500,00	500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
		01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego	11.000,00	9.507,00	86,43
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	8.603,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	904,00	
		01030		Izby rolnicze	5.150,00	4.850,00	94,17
			2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.150,00	4.850,00	
		01095		Pozostała działalność	12.834,00	10.136,32	78,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00		
			4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.282,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.220,33	
			4430	Różne opłaty i składki	1.634,00	1.633,99	
2.	020			Leśnictwo	3.000,00	2.934,00	97,80
		02095		Pozostała działalność	3.000,00	2.934,00	97,80
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.934,00	
3.	600			Transport i łączność	448.700,00	444.379,01	99,04
		60016		Drogi publiczne gminne	448.700,00	444.379,01	99,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	30.728,41	
			4270	Zakup usług remontowych	70.300,00	69.878,08	
			4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	16.849,80	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324.000,00	323.922,72	
4.	630			Turystyka	4.900,00	3.502,09	71,47
		63095		Pozostała działalność	4.900,00	3.502,09	71,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	1.863,87	
			4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.553,66	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	84,56	
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	108.000,00	99.966,32	92,56
		70004		Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	95.000,00	88.146,14	92,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	29.524,85	

			4260	Zakup energii	23.000,00	22.565,50	
			4270	Zakup usług remontowych	32.500,00	30.897,07	
			4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.158,72	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.000,00	11.820,18	
6.	710			Działalność usługowa	19.000,00	19.000,00	100
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000,00	18.000,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	
		71095		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100
			4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	
7.	750			Administracja publiczna	1.031.912,00	1.009.902,70	97,87
		75011		Urzędy wojewódzkie	103.160,00	100.745,45	97,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.680,00	77.496,79	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,00	5.450,37	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.120,00	14.016,14	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.940,00	1.920,53	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1.920,00	1.861,62	
		75022		Rady gmin	57.970,00	49.298,26	85,04
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.470,00	48.542,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	756,26	
		75023		Urzędy gmin	726.080,00	719.910,75	99,15
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	950,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.267,00	1.266,26	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.400,00	414.392,21	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.700,00	30.450,98	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.180,00	76.746,99	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11.120,00	10.665,05	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.700,00	26.570,34	
			4260	Zakup energii	6.000,00	5.505,81	
			4270	Zakup usług remontowych	85.100,00	84.916,84	
			4300	Zakup usług pozostałych	48.633,00	48.451,69	
			4410	Podróże służbowe krajowe	10.400,00	9.755,69	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10.580,00	10.238,89	
		75047		Pobór podatków, opłat nie podatkowych należności budżetowych	18.700,00	17.323,29	92,64
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634,00	632,5	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	9.020,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.366,00	1.153,09	
			4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.517,70	
		75056		Spis powszechny i inne	2.022,00	2.021,42	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,00	291,43	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1.630,00	1.629,99	
		75095		Pozostała działalność	123.980,00	120.603,53	97,28
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	289,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.186,00	1.185,41	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.650,00	54.631,30	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	4.047,88	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.370,00	11.172,88	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.440,00	1.437,63	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.250,00	21.552,54	
			4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.074,40	
			4300	Zakup usług pozostałych	15.314,00	15.314,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	82,00	
			4430	Różne opłaty i składki	8.600,00	7.954,87	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1.920,00	1.861,62	
8.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.539,00	8.538,64	100
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		75008		Wybory do Sejmu i Senatu	7.539,00	7.538,64	100

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.089,00	4.089,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,00	107,64	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.642,00	1.642,00	
			4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.400,00	74.875,53	95,50
		75412		Ochotnicze straże pożarne	75.400	73.218,46	97,11
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	5.708,92	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.311,00	3.310,02	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.100,00	2.074,08	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.700,00	22.246,80	
			4260	Zakup energii	2.400,00	2.289,29	
			4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	9.529,55	
			4300	Zakup usług pozostałych	16.089,00	15.940,91	
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	252,89	
			4430	Różne opłaty i składki	8.700,00	8.566,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.300,00	3.300,00	
		754141		Obrona Cywilna	3.000,00	1.657,07	55,24
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	618,75	
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	900,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,32	
10.	757			Obsługa długu publicznego	35.600,00	30.914,15	86,84
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.600,00	30.914,15	86,84
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35.600,00	30.914,15	
11.	801			Oświata i wychowanie	4.789.288,00	4.738.428,94	98,94
		80101		Szkoły podstawowe	2.491.704,00	2.454.433,91	98,50
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125.090,00	124.887,49	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.502.485,00	1.493.515,93	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127.550,00	127.528,43	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310.470,00	306.877,61	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	42.700,00	42.051,52	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.600,00	63.568,19	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.800,00	6.742,22	
			4260	Zakup energii	132.350,00	112.394,24	
			4270	Zakup usług remontowych	13.100,00	12.162,32	
			4300	Zakup usług pozostałych	35.850,00	35.408,53	
			4410	Podróże służbowe krajowe	11.450,00	10.976,10	
			4430	Różne opłaty i składki	5.750,00	5.583,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	89.769,00	87.999,00	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10.190,00	10.190,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.550,00	14.549,33	
		80104		Oddziały klas „O” w przedszkolach	149.250,00	149.238,19	99,99
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.161,00	7.159,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.800,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.434,00	82.433,03	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.140,00	15.138,70	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.928,00	17.926,20	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.392,00	2.391,25	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.119,00	7.117,63	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	270,00	
			4260	Zakup energii	2.671,00	2.669,83	
			4270	Zakup usług remontowych	819,00	818,40	
			4300	Zakup usług pozostałych	1.678,00	1.677,24	

			4410	Podróże służbowe krajowe	604,00	602,91	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9.234,00	9.234,00	
		80110		Gimnazja	881.266,00	870.832,24	98,82
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42.020,00	41.892,62	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571.200,00	567.306,80	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.560,00	26.549,79	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113.720,00	112.452,93	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15.580,00	15.388,32	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.450,00	34.398,12	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.600,00	4.516,92	
			4260	Zakup energii	11.000,00	7.887,18	
			4270	Zakup usług remontowych	10.400,00	9.692,50	
			4300	Zakup usług pozostałych	12.272,00	12.075,13	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.626,93	
			4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.393,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	34.664,00	34.652,00	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	259.130,00	258.430,97	99,73
			4300	Zakup usług pozostałych	259.130,00	258.430,97	
		80120		Licea ogólnokształcące	595.210,00	594.919,62	99,95
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	11.952,64	
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.400,00	1.400,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000,00	174.995,82	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.375,00	12.374,97	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.830,00	35.629,94	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.910,00	4.881,89	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.164,00	2.163,68	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.290,00	8.286,63	
			4260	Zakup energii	3.250,00	3.250,00	
			4270	Zakup usług remontowych	3.260,00	3.259,60	
			4300	Zakup usług pozostałych	24.800,00	24.799,49	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.950,00	1.945,12	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12.365,00	12.365,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.616,00	296.614,84	
		80130		Szkoły zawodowe	387.192,00	386.798,92	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46.443,00	46.442,08	
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.910,00	8.890,15	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.000,00	201.997,15	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.850,00	16.848,02	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.720,00	40.645,95	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.580,00	5.561,54	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.881,00	21.877,66	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.860,00	4.855,49	
			4260	Zakup energii	3.250,00	3.195,32	
			4270	Zakup usług remontowych	15.100,00	15.097,89	
			4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	8.399,40	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.890,37	
			4430	Różne opłaty i składki	324,00	323,90	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9.774,00	9.774,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.605,00	6.844,09	79,54
			3250	Stypendia różne	8.400	6.640,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	205,00	204,09	
		80195		Pozostała działalność	16.931,00	16.931,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	

			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15.731,00	15.731,00	
12.	851			Ochrona zdrowia	137.295,00	132.495,64	96,50
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.000,00	56.200,64	92,13
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.684,00	4.044,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	752,41	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,50	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	22.368,05	
			4300	Zakup usług pozostałych	29.416,00	28.809,62	
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,06	
		85195		Pozostała działalność	76.295,00	76.295,00	100
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72.945,00	72.945,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00	3.350,00	
13.	853			Opieka społeczna	573.187,00	562.349,77	98,11
		85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	367.530,00	367.528,97	100
			3110	Świadczenia społeczne	329.384,00	329.384,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.827,00	19.826,21	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.319,00	18.318,79	
		85315		Dodatki mieszkaniowe	42.990,00	40.088,73	93,25
			3110	Świadczenia społeczne	42.990,00	40.088,73	
		85316		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne	15.100,00	12.568,50	83,24
			3110	Świadczenia społeczne	15.100,00	12.568,50	
		85319		Ośrodki pomocy społecznej	112.570,00	107.774,23	95,74
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.670,00	71.597,29	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200,00	5.089,86	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.260,00	13.220,29	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.820,00	1.811,49	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.580,00	6.336,62	
			4260	Zakup energii	600,00	600,00	
			4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	783,24	
			4300	Zakup usług pozostałych	4.680,00	4.643,29	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.090,53	
			4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1.920,00	1.861,62	
		85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.300,00	4.720,07	89,06
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.100,00	2.100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	660,07	
			4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.960,00	
		85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	100
			3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	
		85395		Pozostała działalność	29.097,00	29.069,27	99,90
			2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.770,00	2.770,00	
			3110	Świadczenia społeczne	25.818,00	25.790,32	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68,00	67,95	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.121.044,00	1.086.219,90	
		85401		Świetlice szkolne	90.007,00	87.490,71	97,20
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.459,00	65.486,75	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.950,00	4.942,04	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.839,00	12.436,28	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.759,00	1.747,64	
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	78,00	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2.400,00	2.400,00	
		85404		Przedszkola	1.007.782,00	976.872,95	96,93
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.819,00	38.135,78	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.800,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579.946,00	575.871,26	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.980,00	35.080,99	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116.522,00	113.926,88	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16.098,00	15.693,53	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.181,00	52.051,79	
			4220	Zakup środków żywnościowych	73.200,00	70.263,44	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.530,00	1.434,68	
			4260	Zakup energii	14.551,00	10.833,88	
			4270	Zakup usług remontowych	17.481,00	15.557,98	
			4300	Zakup usług pozostałych	18.992,00	15.890,86	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3.096,00	1.787,11	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	29.586,00	28.544,77	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10.000,00	8.603,66	86,04
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	817,67	
			4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	785,99	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.200,00	6.200,00	
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.200,00	6.200,00	
		85495		Pozostała działalność	7.055,00	7.052,58	99,97
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.055,00	7.052,58	
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437.276,00	418.122,43	95,62
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55.426,00	52.464,20	94,66
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.426,00	52.464,20	
		90002		Gospodarka odpadami	131.000,00	128.103,31	97,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	4.651,40	
			4270	Zakup usług remontowych	18.200,00	16.555,40	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	240,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000,00	106.656,51	
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	45.000,00	42.661,44	94,80
			4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	42.661,44	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	2.715,40	67,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.715,40	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127.390,00	126.557,21	99,35
			4260	Zakup energii	105.300,00	105.240,10	
			4270	Zakup usług remontowych	22.090,00	21.317,11	
		90095		Pozostała działalność	74.460,00	65.620,87	88,13
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	580,00	523,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.880,00	33.357,17	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.580,00	4.344,15	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.370,00	6.655,13	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.570,00	1.021,19	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.499,93	
			4270	Zakup usług remontowych	4.600,00	4.482,51	
			4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.678,36	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	2.297,10	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2.880,00	1.762,33	
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374.820,00	352.690,55	94,10
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241.580,00	223.764,28	92,63
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	316,96	

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.521,00	2.520,47	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.890,00	61.871,65	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500,00	4.295,16	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.270,00	13.050,27	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.630,00	1.615,14	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.700,00	44.815,12	
			4260	Zakup energii	21.100,00	17.512,22	
			4270	Zakup usług remontowych	52.400,00	47.095,22	
			4300	Zakup usług pozostałych	19.979,00	17.883,18	
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	448,00	
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	274,80	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2.890,00	2.792,42	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.300,00	9.273,67	
		92116		Biblioteki	123.540,00	121.333,29	98,21
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.380,00	74.889,63	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.700,00	5.590,70	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.980,00	13.671,19	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.920,00	1.873,30	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.902,76	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	12.517,29	
			4260	Zakup energii	600,00	561,67	
			4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	2.577,69	
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.819,63	
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	169,43	
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2.560,00	2.560,00	
		92195		Pozostała działalność	9.700,00	7.592,98	78,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.370,00	405,90	
			4270	Zakup usług remontowych	5.330,00	5.187,08	
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
17.	926			Kultura fizyczna i sport	36.510,00	32.825,13	89,91
		92695		Pozostała działalność	36.510,00	32.825,13	89,91
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.500,00	2.500,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	5.841,52	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270,00	243,90	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	8.866,85	
			4260	Zakup energii	1.100,00	1.002,05	
			4270	Zakup usług remontowych	2.600,00	1.068,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.758,81	
			4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	14,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1.530,00	1.530,00	
Ogółem plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2001 r.:					9.246.955,00	9.051.638,12	97,89

Omówienie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2001 r.

- 1) W dziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano środki na Izby Rolnicze, na dotację na Spółki Wodne oraz na wynagrodzenia osób wystawiających świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, na zakup kolczyków, na prace związane z konserwacją rzeki Orli, Borownicy i Rowu Domaradzkiego.
- 2) W dziale Leśnictwo, Transport i Łączność wydatkowano środki na prace związane z utrzymaniem powierzchni leśnej w Janowie na bieżące naprawy dróg gminnych, transporty żużla, zakup żużla około 900 ton, zakup trylinki.

Wykonano chodnik przy ul. Wrocławskiej (materiał z Powiatowego Zarządu Dróg) usługa ze środków własnych na kwotę 22.598,40 zł oraz położono asfalt na odcinku 350 mb w wsi Dubin na kwotę 40.259,30 zł, zapłacono odszkodowanie za uszkodzony pojazd na drodze gminnej.

- 3) W dziale Turystyka wydatkowano środki na rajd rowerowy oraz na propagowanie gminy Jutrosin - organizacja stoiska „Polagra”.
- 4) W dziale Gospodarka Mieszkaniowa wydatkowano środki na remonty, energię, zakup materiałów na zasoby mieszkaniowe. Wymieniono 2 szt. drzwi frontowych, stolarkę okienną - 9 szt. okien, wymieniono pokrycie dachowe w 2 budynkach komunalnych, wymalowano klatkę scho-

- dową, wymieniono ogrodzenie, przebudowano komin, dokonano przeglądu instalacji gazowej. Wydatkowano środki również na wycenę mieszkań i podziały geodezyjne.
- 5) W dziale Działalność Usługowa Wydatkowano środki na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin oraz na remont grobu wojennego w miejscowości Borek.
- 6) W dziale Administracja Publiczna wydatkowano środki na płace i pochodne pracowników administracji rządowej i samorządowej, obsługa urzędu, diety radnych, Przewodniczącego Rady, softysów, umowy zlecenia, publikacje, dzienniki urzędowe - Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, monitory, biuletyny zamówień publicznych, środki czystości, opał, artykuły kancelaryjne, wydatki związane ze sprzętem komputerowym tj. dyskiety, tusze, przesyłki skredytowane, telefony, abonamenty, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu, na bieżące remonty i naprawy sprzętu, na energię elektryczną, szkolenia pracowników, prowizje bankową, delegacje służbowe, ryczałty, utrzymanie samochodu służbowego, opiekę informacyjną, programy komputerowe na wydatki związane z poborem podatków, składki na WOKiSS Stowarzyszenie Gmin. Wykonano elewację Ratusza i murów okalających na kwotę 74.312,84 zł.
- 7) W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa wydatkowano środki na zakup artykułów kancelaryjnych oraz na wybory do Sejmu i Senatu.
- 8) W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziarowa wydatkowano środki na bieżące utrzymanie i remonty sprzętu przeciwpożarowego, samochodów strażackich, zakup paliwa, umundurowanie, zorganizowanie gminnych zwodów strażackich, na wynagrodzenia kierowniczych, komendanta, na ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, za badanie techniczne pojazdów, ubezpieczenie samochodów, strażaków, badania lekarskie kierowców, oraz na obronę cywilną tj. na szkolenie i zakup materiałów.
- 9) W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na inwestycje oświatowe w kwocie 30.914,15 zł.
- 10) W dziale Oświata i Wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ważniejsze zakupy to zestaw komputerowy do księgowości w Jutrosinie, opał 20,3 t do Szkoły Podstawowej Jutrosin. Szkoła Podstawowa Dubin - zakup papy na dach, wykonano remont dachu, wymieniono okno w pracowni komputerowej, wykonano drzwi i obudowę grzejników oraz wymalowano klasy. Szkoła Podstawowa Szkaradowo - zamontowano rolety na 22 okna, zakupiono szafy i krzesła oraz taboret gazowy, wykonano również konserwację urządzeń elektrycznych. Gimnazjum w Jutrosinie - wykonano prace elektroinstalacyjne w pracowni komputerowej, zakupiono biurka komputerowe, założono alarm i pomalowano jedną klasę. Gimnazjum w Szkaradowie - zakupiono dwa zestawy komputerowe, drukarkę, tablice, stoliki i krzesła. Ponadto ułożono płyty na podłodze w sali lekcyjnej, wykonano malowanie dwóch sal lekcyjnych i korytarza. Na szkolenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano 6.640,00 zł,
- a wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów i awansem zawodowym nauczycieli to kwota 16.931,00 zł (dotacja). W ramach inwestycji dokonano końcowego rozliczenia wykonanych prac przyłączeniu Szkoły Podstawowej Jutrosin na kwotę 14.549,33 zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych. W oddziałach „0” w przedszkolach wydatkowano środki na płace i pochodne pracowników oświaty, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie i na bieżące utrzymanie trzech oddziałów w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie. Na dowozy dzieci do szkół podstawowych i do gimnazjów na trasie Jutrosin, Dubin, Szkaradowo wydano w 2001 r. i do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rawicz kwotę 258.430,97 zł. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych tj. w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Zawodowej wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych, na szkolenie zawodowe uczniów w kwocie 46.442,08 zł, na opał, artykuły biurowe, usług i telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, na kurs z zakresu BHP, delegacje służbowe. W ramach usług remontowych dokonano konserwacji i czyszczenia rynien, malowanie opierzeń, wymieniono dziewięć okien jednoskrzydłowych i pięć dwuskrzydłowych, zdemontowano stare piece co. I rury kotłowni szkolnej. Wymieniono rury spustowe, i dokonano drobnych prac elektrycznych. Na inwestycje tj. adaptację garaży na salę sportową wydatkowano 296.614,84 zł.
- 11) W dziale Ochrona Zdrowia gminna komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała środki finansowe zgodnie z przyjętym programem profilaktyki. Od miesiąca stycznia do grudnia działały trzy świetlice środowiskowe. Prowadzące je nauczycielki otrzymywały wynagrodzenie zgodnie z podpisanymi umowami. Zakupiono gry planszowe, broszury - kolorowanki na temat „Nie będę spożywał alkoholu”. Dofinansowano festyn rodzinny zorganizowany przez szkołę podstawową w Dubinie, forum dyskusyjne na temat „Bezpieczne miasta - bezpieczna gmina” oraz imprezy i konkursy promujące zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Opłacono wycieczkę i obóz terapeutyczny dla dzieci z gminy Jutrosin oraz tygodniowy obóz organizowany w Łagowie Lubuskim. Zakupiono sprzęt sportowy do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz sprzęt na plac zabaw w Dubinie oraz dofinansowano rajd rowerowy. Zrealizowano również wydatek tj. dotację za 2001 r. związany z podpisaną umową z Zarządem Gminy Rawicz na świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Jutrosin w Ośrodku Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Rawiczu oraz zakupiono paliwo na dowóz dzieci do Rawicza.
- 12) W dziale Opieka Społeczna Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie objął pomocą 338 rodzin, którym przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych. Łącznie na zadania zlecone tj. na zasiłki na zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe, gwarantowane, rentę socjalną, zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa wydatkowano 267.554,00 zł. Opłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dla dziewięciu rodzin oraz zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych, składki zdrowotne i składki emerytalno - rentowe na kwotę

38.144,97 zł. Poza tym zasiłki dla kombatantów, takiej pomocy udzielono 27 osobom na kwotę 4.070,00 zł. Z zadań własnych udzielono świadczenia takie jak zasiłki celowe i w naturze oraz zasiłki specjalne celowe na łączną kwotę 61.830,00 zł. Ze środków własnych gminy opłacone są również opiekunki osób samotnych oraz obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dodatki mieszkaniowe. Wydatkowano również środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

13) W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty trzech przedszkoli i świetlicy szkolnej oraz na bieżące utrzymanie. Zakupiono opał, środki czystości, artykuły kancelaryjne, spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego, pomoce naukowe, zabawki, opłacono usługi kominiarskie, telefoniczne, konserwacyjne, z usług remontowych wykonano zadanie nad wyjściem w przedszkolu w Dubinie, Jutrosinie. Naprawiono sprzęt na placu zabaw w przedszkolu w Szkaradowie. Naprawiono piec kuchenny, wykonano drzwi wejściowe, wymalowano pomieszczenia - kuchenne, łazienki, szatnie, sale zajęć, założono płytki w łazienkach. Udzielono również dotacji na Towarzystwo Jutrosin - Potigny na przyjazd dzieci z fundacji w ramach współpracy do gminy Jutrosin oraz dotacji na Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z gm. Jutrosin. Zapewniono środki na półkolonie zorganizowane w czasie wakacji w szkole podstawowej.

14) W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatkowano środki na bieżące utrzymanie śmietnika i wylewiska, oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg gminy Jutrosin, oczyszczanie miasta i gminy, utrzymanie zieleni w mieście i gminie oraz inwestycje takie jak:

- a) rozbudowa śmietnika - wylewiska,
- b) oczyszczanie ścieków, kanalizacja sanitarna,

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarki komunalnej, pracowników robót publicznych na naprawę sprzętu, konserwację zegara, ubezpieczeniem budynków komunalnych i sprzętu. Zakupiono wiatę przystankową na kwotę 3.294,00 zł i sprzęt związany z oświetleniem gwiazdkowym.

15) W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatkowano środki na płace i pochodne pracowników trzech bibliotek, Gminnego Ośrodka Kultury, na wynagro-

dzenia świetlicowych, instruktorów zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury. Wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Kultury to materiały biurowe, środki czystości, zakup odtwarzacza CD, kosiarki, zakup opału. Opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, zapłacono za remont dachu na sali widowiskowej, wymiana wentylatorów w sali widowiskowej oraz okna na salce zebrania, za druk „Wiadomości Jutrosińskich”, za okresowe szkolenia BHP pracowników. Zakupiono dwa koncerty podczas Gminnego Festiwalu Zespołów Szkolnych oraz imprezę „Gwiazdor w świetle magii”. Prace remontowe z zakupem materiałów budowlanych w świetlicy wiejskiej:

- a) świetlica Domaradzice - zakup nagrzewnicy, zakup krzesel,
- b) świetlica Dubin - zakup farb, wapna i krzesel,
- c) świetlica Janowo - zakup materiałów, farb do elewacji zewnętrznej, zakup emulsji, farb olejnych do okien, płytek posadzkowych, kleju, zaprawy fugowej, stołów i regału, wykonanie prac murarskich i malarskich, zakup węgla,
- d) świetlica Jeziora - zakup środków czystości i węgla,
- e) świetlica Ostoje - zakup gazu propan-butan,
- f) świetlica Pawłowo - zakup materiałów budowlanych (płytek posadzkowych, folii, siatki, styropianu) wykonanie posadzki, położenie płytek posadzkowych,
- g) świetlica Płaczkowo - zakup farb, kitu, silikonu, malowanie okien, remont trzech piecy kaflowych,
- h) świetlica Ślaskowo - wykonanie drzwi i pokrycia na śmietnik, zakup i montaż okien, zakup tkaniny IDUNA,
- i) świetlica Szkaradowo - wykonanie prac dekarских, zakup materiałów,
- j) świetlica Zaborowo - wymiana instalacji elektrycznej, naprawa i remont przewodów kominowych, zakup środków czystości oraz węgla.

Większe pozostałe wydatki to zakup księgozbioru do bibliotek, remont piecy w bibliotekach, remont pomieszczenia zajętego na „Izbę Pamięci” na kwotę 5.556,38 zł.

16) W dziale Kultura Fizyczna i Sport wydatkowano środki na wynagrodzenia arbitrow, trenera, zakup sprzętu sportowego, siatki ogrodzeniowej na stadion, nagród na zawody sportowe, dowozy zawodników na mecze, na ubezpieczenie zawodników, badania, oraz na bieżące utrzymanie stadionu sportowego.

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe za 2001 r. można podzielić na sześć zasadniczych grup:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Dotacje z budżetu dla gmin i powiatów oraz dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	dotacje do Gminnej Spółki Wodnej
		46.443,00	46.442,08	dotacje na szkolenie zawodowe uczniów dla powiatu
		72.945,00	72.945,00	dotacje dla gminy do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rawicz
		2.770,00	2.770,00	dotacja dla PKPS Jutrosin i do „Banku Żywności” Rawicz

		7.000,00	7.000,00	dotacje do Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin - Potigny
		7.055,00	7.052,58	dotacje do Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Jutrosin
		2.500,00	2.500,00	dotacja do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Rawicz
	Razem:	148.713,00	148.709,66	
2.	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324.000,00	323.922,72	droga gminna Sielec Nowy
		3.300,00	3.300,00	zakup motopompy OSP Jutrosin na kwotę 4.600,00 z tego 1.300,00 nieodpłatnie
		14.550,00	14.549,33	rozliczenie końcowe łącznika przy Szkole Podstawowej Jutrosin
		296.616,00	296.614,84	adaptacja garaży na auli salę gimnastyczną przy LO Jutrosin
		55.426,00	52.464,20	oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna – dokumentacje
		107.000,00	106.656,51	inwestycja śmietnisko, wylewiska etap II oraz 9.000,00 zł z funduszu ochrony środowiska 115.656,51 zł
		9.300,00	9.273,67	zmiana ogrzewania nagrzewnica – świetlica Domaradzkie
	Razem:	810.192,00	806.781,27	
3.	Wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP od wynagrodzeń umów zlecenia, zasiłków, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, fundusz świadczeń socjalnych pracowników	5.460.595,00	5.410.372,98	
4.	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, diety radnych, członków komisji, stypendia dla nauczycieli studiujących, uczniów, świadczenia społeczne – zasiłki, dodatki mieszkaniowe	763.454,00	741.778,29	
5.	Pozostałe wydatki bieżące – zakupy materiałów. Wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych dydaktycznych książek, różne opłaty, składki, kary i odszkodowania, delegacje służbowe - krajowe	2.028.401,00	1.913.081,77	
6.	Wydatki na obsługę długu publicznego	35.600,00	30.914,15	
	Ogółem:	9.246.955,00	9.051.638,12	

Splacono kredyt bankowy w kwocie 134.000,00 zł. Pozostało do spłaty na lata następne 162.000,00 zł. Natomiast środki finansowe, które pozostały z 2001 r. to kwota 164.520,25 zł.

2219

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY MALANÓW Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2001 ROK.

Budżet gminy na 2001 rok uchwalony uchwałą Nr XXIII/119/200 Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 2000 roku wyniósł kwotę 6.216.790 złotych po stronie planowanych dochodów i kwotę 6.746.790 złotych po stronie wydatków. W ciągu roku w trakcie realizacji budżetu nastąpiła zmiana zaplanowanych kwot.

Dochody do kwot zaplanowanych na początku roku wzrosły o kwotę 607.756 złotych tj. o 9,21%.

Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących działów:

I. W wydatkach bieżących na łączną kwotę 168.041 zł w tym:

- rolnictwo - 300 zł,
- transport + 35.283 zł,
- gospodarka mieszkaniowa - 9.000 zł,
- administracja publiczna + 8.502 zł,
- urzędy naczelników organów władzy + 8.097 zł,
- ubezpieczenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 2.800 zł,
- obsługa długu publicznego - 9.000 zł,
- różne rozliczenia - 8.680 zł,
- oświata i wychowanie + 10.291 zł,
- ochrona zdrowia + 10.000 zł,
- opieka społeczna + 104.282 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza + 13.920 zł,
- gospodarka komunalna + 28.046 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodów. - 10.800 zł,
- kultura i sztuka - 15.400 zł.

1. Wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 453.715 złotych w tym:

- rolnictwo + 358.158 zł,
- transport - 32.283 zł,
- administracja publiczna (dobudowa budynku, komputer i ksero) + 48.395 zł,
- oświata i wychowanie + 73.945 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza + 5.500 zł.

II. Powyższy wzrost wydatków został pokryty z następujących rodzajów dochodów.

1. Zwiększeniem od Wojewody Wielkopolskiego dotacji na zadania zlecone i dotacji do zadań własnych gminy w kwocie 178.863 złotych:

- uchwała Rady Gminy Nr XXV/124/2001 z 26.03.2001 r. 14.493 zł,
- uchwała Rady Gminy Nr XXVII/135/2001 z 27.06.2001 r. 19.687 zł,
- uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/140/2001 z 29.08.2001 r. 13.776 zł,
- uchwała Rady Gminy Nr XXXII/166/2001 z 28.12.2001 r. 15.611 zł,
- uchwała Zarządu Gminy Nr 57/2001 z 28.09.2001 r. 15.296 zł.

2. Otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

w kwocie 18.500 zł na budowę oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Miłaczewie:

- uchwała Nr XXV/140/2001 Rady Gminy z 29.08.2001 r. 18.500 zł.

3. Otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300.000 złotych jako nagroda w konkursie:

- uchwała Nr XXV/124/2001 Rady Gminy z dnia 26.03.2001 r. 300.000 zł.

4. Otrzymaniem dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 15.000 zł na zakup komputera dla szkoły w Dziadowicach:

- uchwała nr XXV/124/2001 Rady Gminy z 26.03.2001 r. 15.000 zł.

5. Otrzymaniem z Ministerstwa Finansów dotacji rekompensującej utratę dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym w kwocie 25.177 złotych:

- uchwała Nr XXVII/135/2001 Rady Gminy z 27.06.2001 r. 11.144 zł,
- uchwała Nr XXX/153/2001 Rady Gminy z 09.11.2001 r. 14.033 zł.

6. Zwiększeniem dochodów własnych gminy w kwocie 222.637 złotych:

- uchwała Nr XXV/124/2001 Rady Gminy z 26.03.2001 r. 151.500 zł,
- uchwała Nr XXVII/135/2001 Rady Gminy z 27.06.2001 r. 34.267 zł,
- uchwała Nr XXX/153/2001 Rady Gminy z 9.11.2001 r. 15.437 zł,
- uchwała Nr XXXII/166/2001 Rady Gminy z 28.12.2001 r. 21.433 zł.

7. Ze środków nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 14.737 złotych:

- uchwała Nr XXV/124/2001 Rady Gminy z 26.03.2001 r. 14.737 zł.

8. Zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów subwencji w łącznej kwocie 147.592 złotych:

- uchwała Nr XXV/124/2001 Rady Gminy z 26.03.2001 r. 98.510 zł,
- uchwała Nr XXVII/135/2001 Rady Gminy z 27.06.2001 r. 49.082 zł.

9. Zmniejszeniem przez Urząd do Spraw Kombatantów dotacji w kwocie 5.566 złotych:

- uchwała Nr XXV/124/2001 Rady Gminy z 26.03.2001 r. 5.288 zł,
- uchwała Nr XXVIII/140/2001 Rady Gminy z 29.08.2001 r. 278 zł.

Poniżej przedstawiamy wykonanie zrealizowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej w załączniku nr 1.

Dochody własne.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Realizacja dochodów	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	301.300	304.722	101,1
	4402		Pozostała działalność	301.300	304.722	101,1
		083	Wpływy z usług	1.300	4.722	363,2
		626	Dotacje z funduszy celowych	300.000	300.000	100,0
020			Leśnictwo	500	846	169,2
	02095		Pozostała działalność	500	846	169,2
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	500	846	169,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.843	50.091	98,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.843	50.091	98,5
		047	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	200	663	331,5
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	35.820	31.387	87,6
		083	Wpływy z usług	8.290	9.498	114,6
		084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.533	8.543	130,7
750			Administracja publiczna	84.750	87.350	103,1
	75023		Urzędy Gmin	14.750	15.718	106,5
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej	7.000	6.900	98,6
		097	Wpływy z różnych usług	7.750	8.818	113,8
	75095		Pozostała działalność	70.000	71.632	102,3
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.000	71.632	102,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.726.593	1.634.217	94,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	4.020	26,3
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany formie karty podatkowej	15.000	3.942	26,3
		091	Odsetki		78	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	616.660	618.222	100,2
		031	Podatek od nieruchomości	593.730	595.175	100,2
		032	Podatek rolny	1.280	1.188	92,8
		033	Podatek leśny	8.120	9.677	119,2
		034	Podatek od środków transportowych	1.480	2.266	153,1
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	7.724	77,3
		075	Dochody z najmu		127	
		091	Odsetki	2.050	2.065	100,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	337.220	361.283	107,1
		031	Podatek od nieruchomości	131.520	154.744	117,6
		032	Podatek rolny	153.343	136.265	88,8
		033	Podatek leśny	3.060	3.314	108,3
		034	Podatek od środków transportowych	31.300	24.063	76,8
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.000	1.405	70,3
		037	Podatek od psów		35	
		050	Podatek od czynności cywilno prawnych	30.800	36.010	116,9
		091	Odsetki	4.900	5.447	111,2
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	51.200	26.199	51,2
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	24.962	49,9
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.200	1.237	103,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	706.513	624.493	88,4

		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	620.863	557.860	89,8
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	85.650	66.633	77,8
758			Różne rozliczenia	3.942.885	3.945.455	100,1
	75801		Część subwencji oświatowej	2.599.569	2.599.569	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.599.569	2.599.569	100,0
	75802		Część subwencji ogólnej dla gmin	1.095.623	1.095.623	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.095.623	1.095.623	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	218.889	218.889	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218.889	218.889	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28.804	31.374	108,9
		041	Oплата skarbową		-54	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat		-254	
		092	Pozostałe odsetki	28.804	31.682	109,9
801			Oświata i wychowanie	48.261	48.915	101,3
	80101		Szkolnictwo podstawowe	33.500	33.473	99,9
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł.	15.000	14.973	99,8
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	18.500	18.500	100,0
	80195		Pozostała działalność	14.761	15.442	104,6
		083	Wpływy z usług	2.050	2.731	133,2
		203	Dotacje celowe z budżetu państwa do zadań bieżących	12.711	12.711	100,0
853			Opieka społeczna	17.948	17.948	100,0
		85395	Pozostała działalność	17.948	17.948	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.948	17.948	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120.331	97.765	72,9
	85401		Świetlice szkolne	61.560	52.424	85,2
		083	Wpływy z usług	61.560	52.424	85,2
	85404		Przedszkola	58.771	45.341	77,1
		083	Wpływy z usług	58.771	45.341	77,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	2.420	121,0
	90095		Pozostała działalność	2.000	2.420	121,0
		083	Wpływy z usług	2.000	2.420	121,0
			Razem własne:	6.295.411	6.189.729	98,3

Dotacje na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Realizacja dochodów	% realizacji
750			Administracja publiczna	53.965	51.913	96,2
	75011		Administracja wojewódzka	52.200	50.148	96,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	52.200	50.148	96,0
	75056		Spis powszechny i inne	1.765	1.765	100,0
		201	Dotacje celowe	1.765	1.765	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	8.957	8.957	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	860	860	100,0
		201	Dotacje	860	860	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.097	8.097	100,0
		201	Dotacje	8.097	8.097	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,0
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,0
		201	Dotacje	600	600	100,0
853			Opieka społeczna	407.800	402.935	98,8

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	300.800	300.800	100,0
		201	Dotacje	300.800	300.800	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.700	9.700	100,0
		201	Dotacje	9.700	9.700	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	97.300	97.300	100,0
		201	Dotacje	97.300	92.435	95,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.642	53.642	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53.642	53.642	100,0
		201	Dotacje	53.642	53.642	100,0
			Razem dotacje:	524.964	518.047	98,7

Dotacje na zadania zlecone ustawami:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Realizacja dochodów	% realizacji
853			Opieka społeczna	3.434	3.434	100,0
	85395		Pozostała działalność	3.434	3.434	100,0
		244	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	3.434	3.434	100,0
			Razem dotacje:	3.434	3.434	100,0
			Ogółem dochody:	6.823.809	6.711.210	98,34

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały wykonane w 98,34% w stosunku do kwoty zaplanowanej. Poniżej przedstawiamy realizację dochodów w poszczególnych działach:

- Rolnictwo (Dz. 010)

Otrzymana nagroda w kwocie 300.000 złotych została wpłacona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w całości. Jest to nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie. Za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt wpłynęło 2.581 złotych, za przyłącze wodociągowe 400 złotych i za obsługę spraw należących do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa kwotę 1.741,59 złotych.

- Leśnictwo (Dz. 020)

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły łącznie 846 złotych. Wpłaty dokonały Starostwa Powiatowe w Turku i w Kaliszu Wpłaty wyższe od zaplanowanej.

- Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 98,5% do zaplanowanych. Są to dochody:

- z użytkowania wieczystego gruntów kwotę 663 złotych na zaplanowane 200 złotych. Zaległości wynoszą kwotę 3.649 złotych. Są egzekwowane przez Komornika Sądowego,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych Spółkom Lekarskim wyniosły kwotę 31.387 złotych na zaplanowane 35.820 złotych. Zaległości wynoszą kwotę 344 złotych,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Malanowie osobom fizycznym wyniosły kwotę 9.498 złotych na zaplanowane 8.290 złotych. Zaległości nie występują,
- ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęła kwota 8.543 złotych na zaplanowane 6.533 złotych.

- Administracja publiczna (Dz. 750)

W tym dziale dochody wyniosły kwotę 87.350 złotych tj. 103,1% do zaplanowanych. Są to opłaty:

- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71.632 złotych z opłaty administracyjnej za wydawanie zezwoleń na różne opłaty w kwocie 6.900 złotych.
- **Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych (Dz. 756)**
W tym dziale dochody są realizowane przez:
 1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego gminie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty wyniosły kwotę 557.860 złotych na zaplanowane 620.863 złotych tj. 89,8%. Ustalony przez Ministerstwo Finansów wielkość planu ma charakter informacyjno-szacunkowy.
 2. Realizowane przez Urzędy Skarbowe. Łącznie wpłacono kwotę 142.111 złotych na zaplanowane 193.450 złotych w tym:
 - podatek opłacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 3.942 złotych na zaplanowane 15.000 złotych,
 - podatek dochodowy od osób prawnych wpłacono w kwocie 66.633 złotych na zaplanowane 85.650 złotych, plan został zawyżony,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych płacony przez osoby prawne w kwocie 7.724 złotych, plan 10.000 złotych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby fizyczne wpłacono w kwocie 36.010 złotych na zaplanowane 30.800 złotych,
 - podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie 1.405 złotych na zaplanowane 2.000 złotych,
 - opłata skarbową została wpłacona w kwocie 24.962 złotych na zaplanowane 50.000 złotych,
 - odsetki wpłacone za nieterminowo realizowane podatki wyniosły kwotę 1.435 złotych.

Z otrzymanych sprawozdań Rb-27s z Urzędów Skarbowych w Turku, Koninie i Warszawie wynika że zaległo-

ści występują tylko w podatku opłaconego w formie karty podatkowej i wynoszą kwotę 3.646 złotych.

3. Dochody pobierane przez Urząd Gminy:

Do kasy Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy wpłacono łącznie 934.246 złotych na zaplanowane 912.280 złotych. Są to wpłaty z następujących podatków:

a) Płaconych przez osoby fizyczne:

- z podatku od nieruchomości kwotę 154.744 złotych na zaplanowane 163.009 złotych,
- z podatku rolnego kwotę 136.265 złotych na zaplanowane 153.343 złotych,
- z podatku leśnego 3.314 złotych na zaplanowane 3.060 złotych,
- z podatku od środków transportowych kwotę 24.063 złotych na zaplanowane 31.300 złotych,
- z odsetek za nieterminowe realizowanie należności kwotę 5.489 złotych na zaplanowane 4.900 złotych.

Łączne zaległości w tych podatkach wyniosły kwotę 41.005 złotych a nadpłaty 1.819 złotych. Dla podatników którzy nie dokonali swoich wpłat w terminach płatności wystawiono 847 sztuk upomnień i 89 sztuk tytułów wykonawczych przekazanych do wyegzekwowania należności przez Urząd Skarbowy w Turku.

b) Podatki i opłaty od osób prawnych:

- z podatku od nieruchomości kwotę 595.175 złotych na zaplanowane 593.730 złotych. Należna kwota do realizacji 595.818 złotych,
- z podatku rolnego kwotę 1.188 złotych na zaplanowane 1.280 złotych,
- z podatku leśnego kwotę 9.677 złotych na zaplanowane 8.120 złotych,
- z podatku od środków transportowych kwotę 2.266 złotych na zaplanowane 1.480 złotych,
- z odsetek od nieterminowych wpłat kwotę 2.065 złotych na zaplanowane 2.050 złotych.

Łącznie w tych podatkach zaległości wynosiły kwotę 1.124 złotych i 40 złotych nadpłaty.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły kwotę 255.539 złotych z czego: w podatku rolnym od indywidualnych gospodarstw kwotę 35.806 złotych i w podatku od nieruchomości 99.823 złote, oraz w podatku od osób prawnych od nieruchomości kwotę 119.709 złotych i w podatku rolnym 201 złotych.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień wynosiły kwotę 91.243 złotych z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 78.125 złotych,
- w podatku od osób fizycznych: rolnym 3.320 złotych, od nieruchomości 2.096 złotych, leśnym 56 złotych, od środków transportowych 5.029 złotych i w odsetkach 2.617 złotych.

- **Różne rozliczenia (Dz. 758)**

Dochodami w tym dziale są otrzymane z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji oświatowej w kwocie 2.599.569 złotych, ogólnej w kwocie 1.095.623 złotych subwencji rekompensującej utracony podatek od środków transpor-

towych w kwocie 193.712 złotych i rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym w kwocie 25.177 złotych. Powyższe kwoty są równe kwotom zaplanowanym. W tym dziale również zostały zaliczone odsetki od lokat terminowych w kwocie 31.682 złotych.

Na rzecz Urzędu Skarbowego w Turku należy rozliczyć dochody w kwocie 308 złotych pomniejszając dochody w dziale 756, \$041 i 091.

- **Oświata i wychowanie (Dz. 801)**

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 48.915 złotych w tym:

- dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie kwotę 14.973 złotych na zakup komputerów dla przeprowadzenia szkoleń mieszkańców wsi,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 18.500 złotych na budowę oczyszczalni przyzagrodowej przy Szkole Podstawowej w Miłaczewie,
- dotację na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 12.711 złotych,
- z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych w budynkach szkolnych kwotę 2.731 złotych. Jeden wynajemca ma zaległość w opłacaniu czynszu w kwocie 371 złotych.

- **Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)**

W tym dziale dochody wyniosły kwotę 97.765 złotych na zaplanowane 120.331 złotych w tym:

- za żywienie dzieci w świetlicy szkolnej 52.424 złotych,
- za żywienie dzieci w przedszkolu 26.949 złotych i czesne 15.278 złotych,
- odpłatność za korzystanie z żywienia nauczycieli i pracowników obsługi kwotę 3.114 złotych

- **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska (Dz. 900)**

Dochodem jest płacona opłata przez przewoźnika odbierającego śmieci z zakładu SUNGARDEN w Malanowie na wysypisko w Malanowie. Jest to kwota 2.420 złotych.

Dotacje na zadania zlecone.

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 518.047 złotych na zaplanowane 524.964 złotych tj. 98,7%. Są to dotacje:

1. Od wojewody wielkopolskiego w kwocie 507.325 złotych:
 - na zadania w zakresie administracji państwowej kwotę 51.913 złotych,
 - na obronę cywilną kwotę 600 złotych,
 - na opiekę społeczną kwotę 402.935 złotych,
 - na oświetlenie ulic na drogach wojewódzkich i powiatowych dla których gmina nie jest zarządcą kwotę 53.642 złotych.
2. Z Urzędu Statystycznego w Poznaniu kwotę 1.765 złotych na sprawy związane z pracami przygotowawczymi do spisów.
3. Z krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koninie w kwocie 8.957 złotych:
 - na aktualizację spisów wyborców kwotę 860 złotych,
 - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 8.097 złotych.

Dotacje zlecone jednostce terytorialnej ustawami jest to dotacja otrzymana z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w kwocie 3.434 złotych na pomoc pieniężną dla środowisk kombatanckich.

II. Wydatki
Wydatki na zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Realizacja wydatków	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	395.958	395.089	99,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388.158	388.154	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388.158	388.154	100,00
	01030		Izby Rolnicze	2.700	2.709	100,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego	2.700	2.709	100,33
	01095		Pozostała działalność	5.100	4.226	82,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	892	89,20
		4260	Zakup energii	500	497	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	2.200	2.110	95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	727	51,93
600			Transport i łączność	84.020	82.880	98,64
	60016		Drogi publiczne gminne	84.020	82.880	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.120	6.916	97,64
		4270	Zakup usług remontowych	19.200	19.130	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	39.983	39.118	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.717	17.716	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51.000	50.696	99,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.200	5.180	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	5.180	99,62
	70095		Pozostała działalność	45.800	45.516	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.100	24.054	99,81
		4260	Zakup energii	6.900	6.862	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	10.500	10.478	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300	4.122	95,86
750			Administracja publiczna	1.038.002	1.029.231	99,16
	75011		Urzędy Wojewódzkie	28.700	28.456	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.080	24.076	99,98
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3.835	3.833	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	785	547	69,68
	75022		Rady gmin	66.100	66.070	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.100	66.070	99,95
	75023		Urzędy gmin	770.707	764.164	99,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.620	81,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.400	8.400	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453.328	452.300	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.850	31.613	99,26
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	85.495	84.786	99,17
		4120	Składka na Fundusz Pracy	12.264	11.690	95,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.100	67.905	99,71
		4260	Zakup energii	4.400	4.390	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	715	47,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60.060	59.621	99,27
		4410	Podróże służbowe, krajowe	28.300	26.233	92,70
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.417	94,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.410	13.410	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100	64	64,00
	75047		Pobór podatków	24.600	24.381	99,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.600	23.537	99,73
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000	844	84,40
	75095		Pozostała działalność	147.895	146.160	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	44.500	44.460	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.740	94,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.395	86.386	99,99

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	10.574	88,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.300	85.358	98,91
	75403		Jednostki terenowe policji	7.500	7.497	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	7.500	7.497	99,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000	3.000	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na zadania własne	3.000	3.000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75.500	74.648	98,87
		4210	Zakup materiałowi wyposaż.	57.400	56.909	99,14
		4260	Zakup energii	7.600	7.483	98,46
		4270	Zakup usług remontowych	1.700	1.655	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600	7.470	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.131	94,25
	75414		Obrona cywilna	300	213	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	213	71,00
757			Obsługa długu publicznego	22.814	22.773	99,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych i pożyczek	22.814	22.773	99,82
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22.814	22.773	99,82
758			Różne rozliczenia	9.770		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.770		0,00
		4810	Rezerwy bieżące	9.770		0,00
801			Oświata i wychowanie	3.974.926	3.970.643	99,89
	80101		Szkoły podstawowe	2.536.363	2.535.335	99,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147.700	147.687	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.264.400	1.264.330	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.900	104.731	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.830	258.416	99,84
		4120	Składa na Fundusz Pracy	35.490	35.407	99,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.240	1.230	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.470	46.466	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych	17.520	17.511	99,95
		4260	Zakup energii	78.280	78.279	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.870	16.866	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	29.740	29.733	99,98
		4410	Podróże służbowe, krajowe	14.200	14.194	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2.020	2.017	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.980	72.980	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445.723	445.488	99,95
	80104		Oddziały klas „0”w przedszkolach i szkołach	180.590	180.150	99,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.960	14.710	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.950	118.888	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.180	9.163	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.130	25.123	99,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3.420	3.416	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.220	1.120	91,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.730	7.730	100,00
	80110		Gimnazja	973.052	971.155	99,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.400	33.394	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.980	347.975	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.600	19.513	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.410	71.035	98,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9.770	9.762	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.493	99,91

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.850	1.846	99,78
		4260	Zakup energii	47.900	47.898	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700	4.659	99,13
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1.000	639	63,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.900	20.900	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.042	406.041	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	111.590	111.547	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.900	18.871	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.380	3.374	99,82
		4120	Składka na Fundusz Pracy	470	462	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	88.840	88.840	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	160.620	159.745	99,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230	216	93,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.872	110.870	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.418	7.418	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.930	19.650	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.710	2.692	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.288	7.078	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3.290	3.191	96,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	775	86,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.482	2.482	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.373	97,69
	80195		Pozostała działalność	12.711	12.711	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.711	12.711	100,00
851			Ochrona zdrowia	70.000	65.399	93,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	65.399	93,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.749	3.749	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.200	9.003	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.449	86,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.046	69,73
		4300	Zakup usług pozostałych	51.551	48.152	93,41
853			Opieka społeczna	233.628	229.143	98,08
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	112.450	112.434	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	112.450	112.434	99,99
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	73.730	69.402	94,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.390	1.390	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.900	1.900	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.592	35.592	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.218	2.219	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.761	6.761	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927	926	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.721	4.723	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500	14.174	76,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.096	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621	621	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na do finansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,00
	85395		Pozostała działalność	42.448	42.307	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	42.448	42.307	99,68

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542.556	537.556	99,08
	85401		Świetlice szkolne	174.010	171.428	98,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	3.996	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.100	79.919	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.471	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.680	15.587	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350	2.136	90,89
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.600	1.544	96,50
		4220	Zakup środków żywności	52.440	52.435	99,99
		4260	Zakup energii	10.660	8.660	81,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.680	2.680	100,00
	85404		Przedszkola bez klas „0”	368.546	366.128	99,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.340	15.266	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.650	219.337	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.480	15.401	93,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.850	43.387	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.020	5.949	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14.810	14.803	99,95
		4220	Zakup środków żywności	26.786	26.770	99,94
		4260	Zakup energii	4.830	4.534	93,87
		4270	Zakup usług remontowych	260	260	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.900	1.809	95,21
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1.470	1.462	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.650	11.650	100,00
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.500	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.854	173.794	90,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18.500	15.166	81,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500	15.166	81,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.000	129.192	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133.000	125.714	94,52
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.712	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.766	88,30
	90095		Pozostała działalność	33.354	29.436	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.955	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	11.950	8.077	67,59
		4430	Opłaty i składki	1.329	1.329	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania inwestycyjne	16.075	16.075	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124.720	122.775	98,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.520	9.199	87,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480	480	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.020	850	42,08
		4260	Zakup energii	500	382	76,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7.520	7.487	99,56
	92116		Biblioteki	110.000	110.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	110.000	110.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	4.200	3.576	85,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.405	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700	2.171	80,41
926			Kultura fizyczna i sport	14.600	14.457	99,02
	92695		Pozostała działalność	14.600	14.600	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.939	1.939	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.950	6.898	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4.951	4.868	98,32
		4430	Różne opłaty i składki	760	752	98,95
			Razem własne:	6.840.148	6.779.794	99,12

Wydatki na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Realizacja wydatków	% realizacji
750			Administracja publiczna	53.965	51.913	96,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.200	50.148	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.972	37.264	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.070	4.066	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.962	6.664	95,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy	954	913	95,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.242	1.241	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	1.765	1.765	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	262	262	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	36	36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.467	1.467	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.957	8.957	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860	860	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126	125	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18	17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16	18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00
	75108		Wybory od Sejmu i Senatu	8.097	8.097	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.043	5.043	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.560	1.593	102,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1.494	1.461	97,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00
853			Opieka społeczna	407.800	402.935	98,81
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	300.000	300.800	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	267.975	267.975	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.107	14.107	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.718	18.718	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.700	9.700	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.700	9.700	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	97.300	92.435	95,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	150	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.714	69.674	95,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.654	5.650	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.020	12.418	88,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.921	1.702	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9	9	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	50	50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.482	2.482	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.642	53.642	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53.642	53.642	100,00
		4260	Zakup energii	53.642	53.642	100,00
			Razem zlecone:	524.964	518.047	98,68

III. Wydatki na zadania zlecone innymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Realizacja wydatków	% realizacji
853			Opieka społeczna	3.434	3.434	100,00
	85395		Pozostała działalność	3.434	3.434	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.053	3.053	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381	381	100,00
			Razem:	3.434	3.434	100,00
			Ogółem wydatki:	7.368.546	7.301.275	99,09

Poniżej przedstawiamy realizację wydatków w poszczególnych działach.

- Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan 395.958 złotych, wykonanie 395.089 złotych, 99,78%. Wydatki dotyczyły składki na Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu 2.709 złotych, ułożenia rurociągu w miejscowości Malanów - 1.700 złotych, dotacji na inwestycje - 294.258 złotych (wykonanie zadań inwestycyjnych w dziale „Finansowanie inwestycji”) pozostałych - 2.526 złotych (prenumerata czasopism rolniczych, szkolenia rolników). W dziale tym zgodnie z uchwałą Rady Gminy wydatki na inwestycje, które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 93.896 złotych i zostaną wydatkowane w roku 2002.

- Transport i łączność (Dz. 600)

Plan 84.020 złotych, wykonanie 82.880 złotych, 98,64%. W dziale tym wydatkowano środki na odśnieżanie dróg gminnych kwotę 14.798 złotych, remont dróg żwirowych 34.280 złotych, naprawę przepustów drogowych łącznie z zakupionymi kręgami 6.528 złotych, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg 9.558 złotych (naprawa przystanków autobusowych, barierki ochronnych, wykonanie znaków drogowych, materiały). Przekazana dotacja na drogę Miłaczew - Poroże w kwocie 17.716 złotych została wydatkowana w całości (szczegółowo opisana w Dz. IV - „Finansowanie inwestycji”).

- Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan 51.000 złotych, wykonanie - 50.696 złotych, 99,40%. Wydatki obejmowały utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Malanowie 45.516 złotych (opał, woda, materiały, naprawy i usługi), koszty komunalizacji mienia gminnego 2.082 złotych, koszty materialne dotyczące budynku przeznaczonego na realizację programu „DOMINO” - 3.098 złotych.

- Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan 1.038.002 złotych, wykonanie 1.029.231 złotych, 99,16%.

W dziale tym zrealizowano wydatki związane między innymi z:

- opracowaniem strategii rozwoju gminy Malanów na kwotę 24.000 złotych,
- opracowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy na kwotę 11.000 złotych. W 2001 roku wykonane zostały prace terenowe. Program opracowany jest na planach sytuacyjno-wysokościowych i wskazuje wsie do kanalizacji zbiorowej i zagrodowej. Ogólny koszt opracowania programu zgodnie z umową wynosi 20.000 złotych. Prace zakończone zostaną w I kwartale 2002 roku,

- opracowaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy na kwotę 3.960 złotych oraz ocenę tych zmian 2.500 zł,
- opracowaniem wytycznych do zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną 3.000 złotych,
- przekazaniem składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu kwotę 4.740 złotych,
- kosztami związanymi z poborem podatków na kwotę 24.600 złotych (prowizja za inkaso dla sołtysów, koszty komornicze),
- wypłatą diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji, komisji i zarządu 66.070 złotych,
- dopłatą do zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki na kwotę 28.456 złotych,
- utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy na kwotę 764.164 złotych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, delegacje służbowe, koszty energii elektrycznej, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, zakup materiałów, oleju opałowego, artykułów biurowych i sprzętu biurowego, prenumerata czasopism, obsługa prawna Urzędu, wymiana instalacji elektrycznej i okien w budynku Urzędu, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe i pozostałe usługi,
- przekazaniem dotacji na zakup komputera i kserokopiarki 10.574 złotych oraz budowę kotłowni przy budynku Urzędu Gminy 86.386 złotych.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan 83.900 złotych, wykonanie 82.958 złotych, 98,88%. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do samochodów policyjnych Rewiru Dzielnicowych w Malanowie kwotę 7.497 złotych, utrzymania i funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy kwotę 74.648 złotych (zakup paliwa, remonty i naprawy samochodów pożarniczych, zakup części i materiałów, ubezpieczenie samochodów i strażaków)

- Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan 22.814 złotych, wykonanie 22.773 złotych, 99,82%. W dziale tym zapłacono należne odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Malanowie na budowę wodociągu w Targówce i drogi Malanów - Grąbków.

- Różne rozliczenia (Dz. 758)

Z zaplanowanej na początku roku rezerwy w kwocie 18.450 złotych rozdysponowano kwotę 8.680 złotych przeznaczając ją na sfinansowanie odwiertu studni głębinowej Nr II przy hydroforni w Malanowie.

- **Oświata i wychowanie (Dz. 801)**

Plan 3.974.926 złotych, wykonanie 3.970.643 złotych, 99,89%.

W ramach działu 801 planowane środki na inwestycje stanowiły kwotę 857.265 złotych, które zostały wykonane w kwocie 856.902 złotych. W dziale tym wydatki na inwestycje, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 356.140 złotych i zostaną wydatkowane w 2002 roku. Realizacja budżetu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” odbywała się zgodnie z ustalonym planem i obejmowała wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli przy szkołach, dowozu dzieci do szkół i gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.

Z ogólnej kwoty 3.014.503 złotych przypada na:

- wynagrodzenia pracowników wydatkowano 2.001.758 złotych,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 429.338 złotych,
- środki przekazane na inwestycje 500.762 złotych,
- na wydatki bieżące wydatkowano 682.645 złotych.

W zakresie wydatków bieżących:

- na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie czterech szkół podstawowych wydatkowano 426.964 złotych,
- na utrzymanie gimnazjum 116.829 złotych,
- koszty dowozu dzieci do szkół i gimnazjum 88.840 złotych,
- na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty 13.742 złotych,
- na utrzymanie przedszkoli przy szkołach 23.559 złotych,
- pozostała działalność 12.711 złotych.

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu opału dla szkół, środków czystości, pomocy naukowych, niezbędnego wyposażenia jak stoliki i krzesła uczniowskie. Ponadto pokryto koszty energii elektrycznej, opłaty za wodę, zakup gazu i oleju opałowego. Zrealizowano niezbędne prace remontowe: malowanie, prace murarskie, elektryczne. Wyplacono odszkodowanie dla 3 nauczycieli z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową. Realizowano wydatki na delegacje nauczycieli studiujących i innych pracowników.

- **Ochrona zdrowia (Dz. 851)**

Plan 66.251 złotych, wykonanie 61.650 złotych, 93,06%.

Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za odbyte posiedzenia 9.003 złotych, zakupu wydawnictw i czasopism profilaktyczno - edukacyjnych oraz materiałów 4.495 złotych.

Pozostałe wydatki w kwocie 48.152 złotych wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla terapeuty i pełnomocnika Zarządu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty spektakli terapeutycznych dla dzieci, obozów i kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych i inne usługi.

- **Opieka społeczna (Dz. 853)**

Plan 233.628 złotych, wykonanie 224.143 złotych, 95,94%:

- na zasiłki i pomoc w naturze była wydatkowana kwota 154.741 złotych,

- na utrzymanie ośrodka wydatki wyniosły kwotę 69.402 złotych,

- kwota 5.000 złotych była wydatkowana jako dotacja dla powodźian dla wsi Orliśka gmina Górzycy.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2001 rok będzie przedstawione Radzie Gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 46 ust. 6).

- **Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)**

Plan 542.556 złotych, wykonanie 537.556 złotych, 99,07%.

Na wynagrodzenia tej grupy pracowników wydatkowano 319.128 złotych:

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS. Fund. Pr.) 67.059 złotych,
- wydatki inwestycyjne (dotacja na zakup kserokopiarki) 5.500 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące 145.869 złotych.

W tym środki na żywienie stanowią 79.205 złotych.

W świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Malanowie dożywianiem objętych jest 190 uczniów.

Do przedszkola w Malanowie uczęszcza 94 dzieci.

W zakresie planowanych wydatków realizowane były niezbędne zakupy i usługi umożliwiające właściwe funkcjonowanie placówek.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)**

Plan 198.854 złotych, wykonanie 173.794 złotych, 90,49%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie wysypisk śmieci 15.166 złotych (plantowanie, wykonanie tablic informacyjnych) koszty oświetlenia ulicznego na drogach gminnych 125.714 złotych, naprawę punktów świetlnych 3.478 złotych, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków za trzy kwartały 2001 roku 8.077 złotych, zakup kręgów na deptak w miejscowości Malanów 3.955 złotych, składkę na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 1.329 złotych oraz składkę na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu 16.075 złotych.

Kwota 35.925 złotych została przekazana przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Turku. zgodnie z zawartą umową.

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921)**

Plan 124.720 złotych, wykonanie 122.775 złotych, 98,44%.

Wydatki dotyczyły dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie 110.000 złotych oraz kosztów dożynek gminnych 3.576 złotych i kosztów związanych z działalnością zespołów „Malanowianie” i „Pięciolinia”, 9.199 złotych (zakup strojów, warsztaty artystyczne, koszty przewozu zespołów na imprezy artystyczne, itp.).

- **Kultura fizyczna i sport (Dz. 926)**

Plan 14.600 złotych, wykonanie 14.457 złotych, 99,02%.

W dziale tym w całości zrealizowano wydatki związane ze sportem pozaszkolnym, które obejmowały zakup materiałów sportowych, koszty przewozu sportowców na imprezy sportowe, ubezpieczenie sportowców podczas rozgrywek sportowych i inne usługi.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

- **Administracja publiczna (Dz. 750)**

Plan 53.965 złotych, wykonanie 51.913 złotych, 96,20%.

W dziale tym wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla dwóch pracowników prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 50.148 złotych, oraz aktualizacji gospodarstw rolnych i działek, nieruchomości i mieszkań związanym z powszechnym spisem rolnym zgodnie z przekazaną dotacją przez Urząd Statystyczny w Poznaniu 1.765 złotych.

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa (Dz. 751)**

Plan 8.957 złotych, wykonanie 8.957 złotych, 100,00%.

Wydatkowane środki w tym dziale dotyczyły aktualizacji spisu wyborców 860 złotych i kosztów przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu 8.097 złotych (diety dla członków komisji wyborczych, zakup materiałów na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, usługi związane z przeprowadzeniem wyborów).

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)**

Plan 600 złotych, wykonanie 600 złotych, 100,00%.

Wydatki dotyczyły przeprowadzonych szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

- **Opieka społeczna (Dz. 853)**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dotacji.

Zostały realizowane zadania obligatoryjne w zakresie wypłacanych świadczeń pieniężnych (zasiłki stałe, wyrównawcze, renty socjalne gwarantowane, składki emerytalne-rentowe).

Ogółem na ten cel wydatkowano 300.800 złotych.

W roku 2001 nie były w ogóle realizowane zadania fakultatywne (zasiłki okresowe) ze względu na brak środków. Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 9.700 złotych.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 92.435 złotych na zaplanowane do wydatkowania 97.300 złotych.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)**

Plan 53.642 złotych, wykonanie 53.642 złotych, 100,00%.

W dziale tym wydatki dotyczyły kosztów oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych i wojewódzkich.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
na podstawie porozumień.**

Na ogólny plan dotacji 11.749 złotych zrealizowano je w całości. Udzielono następujących dotacji:

- do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej OSP w Turku kwotę 3.000 złotych (Dz. 754),
- dla Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku kwotę 1.749 złotych (Dz. 851),
- dla Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu kwotę 2.000 złotych (Dz. 851)
- dla powodźnian ze wsi Orliska w gminie Górzycy kwotę 5.000 złotych (Dz. 853).

Wydatki na zadania zlecone innymi ustawami.

Wydatki zlecone innymi ustawami dotyczą wypłaconych świadczeń pieniężnych dla rodzin kombatanckich z terenu

naszej gminy. Z otrzymanej dotacji w kwocie 3.434 złotych wydatkowano na wypłatę zasiłków 3.053 złotych i koszty związane z wypłatą tych świadczeń kwotę 381 złotych.

**III. Przychody i rozchody związane z finansowaniem
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz
z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa i majątku
jednostek samorządu terytorialnego- załącznik nr 3.**

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 614.737 złotych a wykonane w kwocie 660.065 złotych. Przychody pochodzą z następujących źródeł:

- kredyt na rozbudowę i modernizację szkoły podstawowej w Miłaczewie został zrealizowany w całości tj. 250.000 złotych,
- kredyt na budowę gimnazjum w Malanowie został zrealizowany w całości 350.000 złotych,
- nadwyżka budżetowa z lat poprzednich została zrealizowana w kwocie 60.065 złotych na zaplanowane 14.737 złotych.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 70.000 złotych i w całości zostały zrealizowane na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w latach poprzednich na budowę drogi Malanów-Grąbków w kwocie 37.600 złotych,
- spłatę kredytu zaciągniętego w latach poprzednich na budowę wodociągu we wsi Targówka.

Deficyt budżetu gminy na 2001 rok uchwalony został w kwocie 544.737 złotych, a realizacja budżetu spowodowała jego zwiększenie do kwoty 590.065 złotych. Zaplanowane kredyty zostały w całości zrealizowane. Również kredyty zostały spłacone do wysokości planowanych w roku sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tytułu spłaty kredytów wynosi 664.800 złotych w tym:

- spłata kredytu na budowę wodociągu w Targówce w kwocie 64.000 złotych,
- spłata kredytu na budowę szkoły w Miłaczewie 250.000 złotych,
- spłata kredytu na budowę gimnazjum w Malanowie 350.000 złotych.

IV. Finansowanie zadań inwestycyjnych.

W roku sprawozdawczym zaplanowano w budżecie gminy środki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 4 w kwocie 1.367.035 złotych, wydatkowano kwotę 1.365.232 złotych. Z powyższej kwoty wydatki inwestycyjne które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą kwotę 450.036 złotych. Zostaną wydatkowane w 2002 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Malanowie w tym zakresie.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych oraz przebieg ich realizacji (wykonanie finansowe i rzeczowe) przedstawiamy poniżej:

1. Inwestycje w zakresie rolnictwa:

- a) Prace przygotowawcze pod budowę wodociągu we wsiach Poroże - Celestyny. Wydatkowano z budżetu kwotę 24.612 złotych na zaplanowane 33.233 zł oraz z roku poprzedniego 9.930 złotych. Zostały opracowane podkłady geodezyjne na kwotę 24.612 złotych. Zabezpieczono środki w kwocie 18.550 złotych na

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 30 kwietnia 2002 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
- b) Budowa wodociągu w Targówce. Zaplanowane środki w kwocie 4.415 złotych zostały w całości wydatkowane na zapłacenie kosztów nadzoru budowy wodociągu we wsi Targówka w 2000 roku.
- c) Budowa odwiertu studni głębinowej Nr II przy hydroforni w Malanowie. Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 50.510 złotych zostały wydatkowane w kwocie 50.509 złotych. Wybudowano odwiert studni o głębokości 163 mb w drodze przetargu nieograniczonego wybrano Firmę Zakład Studniarski Janusz Gruberski Gmina Kramsk. Łączny koszt odwiertu studni zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą wynosi 83.053 złotych. W roku sprawozdawczym wydatkowano:
- na roboty budowlane w kwocie 47.504 złotych,
 - na koszty nadzoru budowlanego 3.000 złotych,
 - na opłaty bankowe 5 złotych.
- Na 2002 rok pozostaje do zapłaty kwota 35.549 złotych. Zadanie to zostało oddane do użytkowania Zakładowi Usług Wodnych W Koninie protokołem odbioru końcowego w dniu 20 września 2001 roku.
- d) odnowa rowu melioracyjnego Malanów - Feliksów - Celestyny. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 235.388 złotych oraz do wydatkowania w roku następnym 75.346 złotych. Łączne koszty odnowy rowu wyniosły kwotę 235.388 złotych w tym:
- na opracowanie dokumentacji 11.690 złotych,
 - za przeprowadzenie przetargu kwotę 600 złotych,
 - prowizje bankowe 53 złotych,
 - roboty budowlane zgodnie z umową 223.045 złotych. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „INŻ.-EKON” S.A. w Koninie wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Ze względu na warunki atmosferyczne nie zakończono zadania w terminie. Aneksiem przedłużono termin zakończenia robót do dnia 31 stycznia 2002 roku. Uchwałą Rady Gminy zabezpieczono środki w kwocie 75.3467 złotych do wydatkowania w 2002 roku jako wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2001.

2. W zakresie dróg gminnych:

a) budowa drogi rolniczej o nawierzchni utwardzonej we wsi Miłaczew - Poroże zaplanowane w budżecie środki w kwocie 17.717 złotych zostały wydatkowane w całości tj.:

 - na wyręsy map sytuacyjno-wysokościowych kwotę 542 złotych,
 - na pomiary geodezyjne i mapy kwotę 5.950 złotych,
 - na opracowanie dokumentacji kwotę 11.130 złotych,
 - opłaty skarbowe i bankowe kwotę 95 złotych. Zadanie to miało być realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z racji braku środków własnych do 50% wartości kosztorysowej niemożliwe było pozyskanie środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

3. W zakresie administracji publicznej:

a) Zakup komputera. Na zakup komputera i kserokopiarki wydatkowano środki w kwocie 10.575 złotych na zaplanowane 12.000 złotych. Zakupu dokonano z wolnej ręki.

b) Budowa kotłowni przy budynku Urzędu Gminy, na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 86.395 złotych. Wydatkowano kwotę 86.383 złotych. Roboty wykonywała firma „Janiak” w Turku zgodnie z umową roboty budowlane wynoszą kwotę 170.503 złotych. Z powyższej umowy koszty robót w roku 2001 wynoszą kwotę 85.400 złotych. Koszty tego zadania to:

 - doprojektowanie zmiany w kosztorysie w kwocie 350 złotych,
 - za przeprowadzenie przetargu w kwocie 600 złotych,
 - roboty budowlane zgodnie z umową w kwocie 85.400 złotych,
 - opłaty bankowe 33 złotych.

Termin zakończenia całego zadania przewidziany jest na 30 czerwca 2002 roku. Do wydatkowania pozostaje zgodnie z umową 85.103 złotych i za nadzór 2.060 złotych. Dokończona zostanie przebudowa pomieszczeń na piętrze przy dobudowanej części i wykonanie ocieplenia zewnętrznego zachodniej ściany budynku.

4. Inwestycje w zakresie oświaty (Dz. 801):

a) Budowa i modernizacja budynku szkoły w Miłaczewie. Zaplanowane środki w kwocie 416.723 złotych zostały wydatkowane w kwocie 416.515 złotych oraz z roku poprzedniego 202.197 złotych. Łącznie 618.712 złotych. Z powyższej kwoty wydatkowano:

 - na roboty budowlane n etap zgodnie z umową 549.859 złotych,
 - na oczyszczalnię ścieków typu „Nebraska” 36.295 złotych,
 - za pełnienie nadzoru inwestorskiego 13.288 złotych,
 - odsetki od kredytu 17.739 złotych,
 - za przeprowadzenie przetargu na kredyt 1.396 złotych,
 - prowizje bankowe 135 złotych.

Do wydatkowania w 2002 roku pozostaje łącznie kwota 223.465 złotych z czego:

 - na zabezpieczenie środków zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą 174.000 złotych,
 - za nadzór inwestorski 15.400 złotych,
 - odsetki od kredytu 34.065 złotych.

b) Prace przygotowawcze pod budowę budynku szkoły w Kotwasicach. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 29.000 złotych wydatkowano 4.973 złotych. Z kwoty 4.973 złotych wydatkowano:

 - za pomiary i mapy sytuacyjno-wysokościowe 1.361 złotych,
 - za przeprowadzenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej 400 złotych,
 - za opracowanie projektu koncepcji zabudowy placu 3.200 złotych,
 - za prowizje bankowe 12 złotych.

Do wydatkowania pozostaje kwota 24.000 złotych za opracowanie dokumentacji. Środki te zgodnie z uchwałą

- Rady Gminy uzyskały zezwolenie do ich wydatkowania w 2002 roku.
- c) Budowa budynku Gimnazjum. Zaplanowane środki w kwocie 406.042 złotych zostały wydatkowane w kwocie 73.901 złotych, oraz przeniesione do wydatkowania na 2002 rok zgodnie z uchwałą Rady Gminy kwotę 332.140 złotych. Z kwoty 73.901 złotych wydatkowano:
- na opłacenie dokumentacji na budowę 56.500 złotych,
 - na opłacenie odsetek od kredytu 17.358 złotych,
 - na koszty obsługi bankowej 12 złotych.
- Kwota 332.140 złotych została wydatkowana w dniu 16 stycznia 2002 roku.
- d) Zakupiono komputer dla Zespołu Obsługi Oświaty za kwotę 5.373 złotych. Środki w budżecie zaplanowano w kwocie 5.500 złotych.
- e) Zakupiono kserokopiarkę dla Przedszkola w Malanowie za kwotę 5.500 złotych. Środki zostały wydatkowane w całości.
5. Z budżetu gminy zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki w kwocie 110.000 złotych została w całości przekazana na rachunek finansowania. Z powyższej kwoty wydatkowano na:
- wynagrodzenia dla pracowników biblioteki 61.338 złotych,
 - narzuty na wynagrodzenia 12.468 złotych,
 - świadczenia na rzecz pracowników 3.266 złotych,
 - zakup książek dla biblioteki 8.213 złotych,
 - zakup kserokopiarki 4.136 złotych,
 - koszty bieżące związane z prowadzeniem biblioteki (zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne) 15.016 złotych,
 - pokrycie zobowiązań (trzynastka z 2000 r.) 5.563 złotych.
6. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 71.632 złotych na zaplanowane 70.000 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 65.399 zł. Poszczególne rodzaje wydatków są ujęte w dziale 851. Dotyczyły realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętych na 2001 rok.
7. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków na 31 grudnia 2000 roku wyniósł 25.379 złotych wykonanie 25.379 złotych. Planowane przychody na 2001 rok w kwocie 11.000 złotych, wykonanie 11.082 złotych. Zaplanowane wydatki w kwocie 23.500 złotych zostały zrealizowane w kwocie 10.797 złotych. Stan środków na koniec roku wyniósł 25.664 złotych. Kwota przychodów to środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska za 2001 rok i odsetki bankowe naliczone przez bank z tytułu oprocentowania środków na rachunku. Po stronie wydatków zrealizowano dofinansowanie do odnowy rowu melioracyjnego odprowadzającego ścieki od oczyszczalni w Malanowie kwocie 10.737 złotych, oraz prowizje bankowe za obsługę rachunku w kwocie 60 złotych.
8. Zaplanowana do wydatkowania rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki wynosiła kwotę 18.450 złotych. Środki z rezerwy w kwocie 8.680 złotych zostały przeznaczone na sfinansowanie odwiertu studni głębinowej Nr 2 przy hydroforni w Malanowie. Wybudowanie odwiertu było koniecznością. Zarząd Gminy realizując uchwalony budżet nie korzystał z otrzymanego przyzwolenia od Rady Gminy na zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych bowiem w żadnym miesiącu nie wystąpiło zachwianie równowagi budżetowej.

2220

UCHWAŁA Nr XXIX/202/2002 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2001 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Święciechowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2001 na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Zarządowi Gminy Święciechowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Marian Dolata*

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2001

Planowane dochody budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na koniec roku 2001 wynosiły 7.751.588 zł i były wyższe od planowanych w analogicznym okresie 2000 r. o 8,55%, a w stosunku do planu początkowego na rok 2001 wzrosły o 3,07%.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w wysokości 9.065.605 zł, czyli w 116,95%.

Dochody w 2001 r. stanowiły 130,26% dochodów zrealizowanych w roku 2000.

Struktura porównawcza realizacji wpływów w roku 2000 do 2001

Wyszczególnienie		Dochody rok 2000	Dochody rok 2001	Wskaźnik% (rubr. 3:2)
1		2	3	4
Plan początkowy	01	6.758.287	7.520.585	111,27
Plan końcowy	02	7.140.477	7.751.588	108,55
% wzrostu	03	105,66	103,07	x
Wykonanie na 31 grudnia	04	6.959.598	9.065.605	130,26
% realizacji	05	97,47	116,95	x

W roku 2001 dokonano zmian w planie dochodów i tak:

I. Zwiększenia o kwotę 847.546 zł
dotyczą:

- 1) dotacji celowej dla gminy na rok 2001 157.596 zł
w zakresie:
 - dofinansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast 5.581 zł,
 - na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli 150 zł,
 - sfinansowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 18.147 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 58.600 zł,
 - dofinansowania dożywiania uczniów 2.136 zł,
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2.300 zł,
 - pomocy pieniężnej dla kombatanów i innych osób uprawnionych tj. dotacja z Państwowego Funduszu Kombatanów 1.608 zł,
 - przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 7.249 zł,
 - przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego dot. prowadzenia aktualizacji wykazu gospodarstw i działek rolnych oraz wykazu nieruchomości mieszkańców gminy 1.825 zł,
 - inwestycji - z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesznie 10.000 zł,
 - inwestycji - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 50.000 zł,

- 2) subwencja ogólna dla gmin 111.157 zł
w tym:
 - część rekompensująca z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym

oraz inne ulgi tj. rehabilitacja zaw. udzielonych w II półroczu 2000 r. i I półroczu 2001 r.

- 111.157 zł,
- 3) ponadplanowych dochodów 578.793 zł,
które dotyczą:

- dodatkowych opłat za zbycie nieruchomości 3.500 zł,
- odsetek dot. dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami 500 zł,
- usług i innych dochodów z zakresu działalności Urzędu Gminy 3.270 zł,
- urealnienie planu dochodów od osób prawnych z: Podatku od nieruchomości (wpływ zaległości podatkowych) 311.997 zł,
Odsetek od zaległości podatków i opłat 126.326 zł,
- urealnienia planu dochodów od osób fizycznych z tytułu Podatku od czynności cywilnoprawnych 110.000 zł
Odsetek od zaległości podatków i opłat, oraz opłat egzekucyjnych 3.100 zł,
- odsetek od zaległości wpływów z opłaty skarbowej 100 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym i lokatach terminowych 20.000 zł,

- II. Zmniejszenia dochodów o kwotę 616.543 zł
Dotyczą:

- urealnienia planu dochodów Podatku rolnego od osób prawnych 107.000 zł,
Wpływów z opłaty skarbowej 110.000 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 215.511 zł,
- subwencja ogólna dla gmin
W tym:
 - część podstawowa - kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców 45.436 zł,
 - część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych 17628 zł część oświatowa 89.211 zł,
 - dotacji celowej na zadania własne gminy - dodatki mieszkaniowe 29.657 zł,
 - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.100 zł,

Dochody budżetu gminy stanowią:

- subwencje 34,78%,
- dotacje celowe na zadania własne, zlecone i fundusze celowych 7,00%,
- dochody własne gminy 58,22%,

Podstawowym źródłem dochodów gminy są więc dochody własne, które zapewniają 58,22%.

Ich udział w stosunku do roku 2000 wzrósł o 8,75 punktu procentowego.

Równocześnie uległ obniżeniu udział środków stanowiących transfery z budżetu państwa w formie dotacji celowych i subwencji ogólnych.

W roku 2001 zasady kształtowania dochodów gminy nie uległy zmianie w stosunku do roku 2000. Podwyższeniu uległy jedynie górne stawki podatków i opłat lokalnych, średnie ceny żyta i drewna, stanowiące podstawę do naliczenia podatku rolnego i leśnego. Wprowadzono nowy podatek od czynności cywilno prawnych, który łącznie z opłatą skarbową zmniejsza wielkości dochodów gminy.

Struktura osiągniętych dochodów za rok 2000/2001

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2000		Rok 2001		% wzrostu (rubr. 5:3)
		kwota w zł	% udziału	kwota w zł	% udziału	
I	Dochody własne	3.443.240	49,47	5.277.874	58,22	153,28
	podatek od nieruchomości	1.075.124	15,45	2.695.294	29,73	250,70
	podatek rolny	333.937	4,80	262.358	2,89	78,57
	podatek leśny	24.105	0,35	28.394	0,31	117,79
	podatek od środków transportowych	57.061	0,82	64.242	0,71	112,58
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19.189	0,28	15.281	0,17	79,63
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0,00	121.183	1,34	83,69
	wpływy z opłaty skarbowej	178.923	2,57	28.561	0,32	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.161	0,13	3.100	0,03	33,83
	udziały w podatkach					
	od osób prawnych	15.232	0,22	8.420	0,09	55,28
	od osób fizycznych	1.113.548	16,00	984.938	10,86	88,45
	pozostałe dochody własne	616.960	8,86	1.066.103	11,76	172,80
	z tego: z majątku gminy	359.756	5,17	523.495	5,77	145,51
II	Subwencje dla gmin z budżetu państwa	2.875.467	41,32	3.153.495	34,78	109,67
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.337.333	33,58	2.554.504	28,17	109,29
	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin					
w tym	utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	354.051	5,09	430.610	4,75	121,62
	dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień	108.846	1,56	161.157	1,78	148,06
	część podstawowa subwencji					
w tym	kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców	826	0,01	7.224	0,08	874,58
	kwota wyrównawcza	74.411	1,07	0	0,00	0,00
III	Dotacje celowe	640.891	9,21	634.236	7,00	98,96
	na zadania					
	własne	215.570	3,10	140.776	1,55	65,30
	zlecone	418.221	6,01	431.852	4,76	103,26
	powierzone	0	0,00	0	0,00	x
	z funduszy celowych – zadania bieżące	1.800	0,03	1.608	0,02	89,33
	z funduszy celowych – zadania inwestycyjne	5.300	0,08	60.000	0,66	1.132,07
	Ogółem	6.959.598	100,00	9.065.605	100,00	130,26

W pełni nie zrealizowano wpływów z tytułu:

Dochody własne:

- najmu i dzierżawy gruntów 14,92%
- czynszu za mieszkania i usługi komunalne 92,89%
- czynszu - mieszkania w budynkach szkół 83,26%
- usług i opłat w zakresie administracji samorządowej 97,44%
- wpływu z podatku w formie karty podatkowej 76,41%
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 31,97%
- podatku od środków transportowych osób prawnych 92,59%
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 94,93%
- podatku rolnego od osób fizycznych 97,08%
- opłaty targowej 36,00%
- opłaty miejscowej 0,00%
- opłaty skarbowej 71,85%
- opłaty eksploatacyjnej 28,18%
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 84,20%
- opłat za wysypisko 83,64%
- wynajmu sal wiejskich i sprzętu 71,12%

Dotacji na zadania zlecone i własne gminy:

- z zakresu administracji państwowej (plan 48.200 / wykonanie 46.325 zł 96,11%
- z zakresu opieki społecznej - ośrodki pomocy społecznej (plan 70.600 / wykonanie 67.070 zł) 95,00%
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (plan 5.300 / wykonanie 5.202 zł) 98,15%

W miesiącu listopadzie 2001 Wojewoda Wielkopolski ograniczył niektóre wydatki, w tym dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego.

Sytuacja ta jest konsekwencją przekroczenia deficytu budżetu państwa określonego w ustawie budżetowej na rok 2001.

Dotacje celowe na zadania własne gminy - dodatki mieszkaniowe w roku 2001 nie zostały zrealizowane w stopniu jaki gmina winna otrzymać zgodnie ze złożonym w tym zakresie zapotrzebowaniem. Wg rozliczenia dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków gmina winna otrzymać w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 162.334 zł

a otrzymała 120.343 zł

niedobór dotacji 41.991 zł

Kwota ta stanowi 25,86% sumy zapotrzebowania na dotacje. Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy gminy, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi - rada gminy i zarząd gminy mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących, w danej gminie, stawek podatkowych oraz wielkość udzielonych, ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatku. Skutki tych decyzji prezentuje poniższa tabela.

Z łącznej kwoty udzielonych przez gminę ulg oraz obniżek górnych stawek podatków w wysokości 489.557zł na ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) przypadło 39.745 zł (8,11%), zaś na obniżenie górnych stawek podatków 449.812 zł (91,88%).

Najwyższy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń miały w 2001 roku ulgi w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym oraz umorzenia odsetek od podatków i opłat. Również w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku od nieruchomości i podatku rolnym.

Dochody własne gminy w roku 2001
obniżenia górnych stawek podatków i opłat, ulgi, odroczenia i umorzenia

Wyszczególnienie	Rok 2001			
	wykonanie	obniżenie górnych stawek podatków i opłat	ulgi, odroczenia, umorzenia	% udziału, (rubr. 3 + 4/rubr.2)
1	2	3	4	5
Ogółem dochody własne gminy	5.277.874	449.812	39.745	9,28
podatek od nieruchomości	2.695.294	417.762	28.625	16,56
podatek rolny	262.358	32.050	2.784	13,28
podatek leśny	28.394	0	7	0,02
podatek od środków transportowych	64.242	0	497	0,77
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.281	0	0	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	121.183	0	0	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	28.561	0	0	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.100	0	0	0,00
udziały w podatkach:				
od osób prawnych	8.420	0	0	0,00
od osób fizycznych	984.938	0	0	0,00
pozostałe dochody własne	1.066.103	0	7.832	0,73
z tego: z majątku gminy	523.495	0	0	0,00

Na dzień 31 grudnia 2001 r. zaległości budżetu stanowi kwota 1.125.132 zł, w tym: podatki i opłaty 1.087.302 zł.

Ważny wpływ na realizację dochodów ma skuteczna egzekucja podatków i opłat

Porównanie zaległości podatków i opłat w latach 1999/2000/2001 na dzień 31 grudnia

Wyszczególnienie	Rok 1999	Rok 2000	Rok 2001
	kwota w zł		
1	2	3	4
podatek od nieruchomości od osób prawnych	545.655	926.951	194.814
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17.685	26.449	56.236
podatek rolny od osób prawnych	16	0	0
podatek rolny od osób fizycznych	38.298	41.601	42.777
podatek leśny od osób prawnych	1	0	861
podatek leśny od osób fizycznych	17	19	26
podatek od środków transportowych od osób prawnych	32	0	0
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	14.950	11.922	10.371
podatek od spadków i darowizn	590	0	0
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11.640	9.483	8.855
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	x	x	19
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	x	x	60
odsetki od podatków i opłat od osób prawnych	x	d	646.148
odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych	x	x	118.543
wpływy z opłaty skarbowej	4.518	1.576	8.191
podatek od posiadania psów	124	376	407
czynsze i opłaty za mieszkania i lokale	10.386	14.622	23.227
opłata za wysypisko	1.037	1.465	2.383
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	188	0	0
opłata z tytułu zbycia nieruchomości	2.984	3.438	1.207
wynajem sal wiejskich	0	675	778
sprzedaż ratalna nieruchomości	0	146	575
dzierżawa gruntów	819	1.488	2.947
odsetki	0	0	6.707
Ogółem	648.940	1.040.211	1.125.132

W roku 2001 znacznie uległy zmniejszeniu zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych. Syndyk dokonał korzystnej sprzedaży upadłego przedsiębiorstwa i w efekcie zaspokojono prawie wszystkie uprzywilejowane wierzytelności gminy. Mimo podjętych starań i działań nie zostanie zaspokojona znaczna wielkość wierzytelności ujętych w kategorii VI na liście wierzytelności. Po upadłości przedsiębiorstwa pozostały też znaczne kwoty naliczonych odsetek do dnia upadłości i zabezpieczone hipotecznie do dnia sprzedaży. Z tytułu zaległości wyżej przedstawionego przedsiębiorstwa wpłynęła w II półroczu kwota 1.183.474 zł.

Pozostały w zaległościach podatku również inne wierzytelności zabezpieczone hipotecznie oraz takie, których termin płat-

ności przypadał w roku 2001, a uregulowane zostały w roku 2002.

W roku 2001 znacznie wzrosły zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych tj. w stosunku do rub. o 47% na terenie gminy. Są to zaległości częściowo nieściągalne i tam gdzie egzekucja jest nieskuteczna.

W roku 2001 wysłano ponad 700 upomnień podatnikom nie płacącym w terminie podatków.

Budżet roku 2001 zamknął się nadwyżką w kwocie 652.335 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31 grudnia		Wskaźnik% (rubr. 3:2)
		rok 2000	rok 2001	
1		2	3	4
Dochody	01	6.959.598	9.065.605	130,26
Wydatki	02	7.121.928	8.413.270	118,13
Nadwyżka budżetowa roku bieżącego	03	0	652.335	x
Niedobór budżetu roku bieżącego	04	162.330	0	
Nadwyżka z lata ubiegłych	06	453.107	290.777	x
Nadwyżka na dzień 31 grudnia	09	290.777	943.112	x
Pożyczka – wolne środki			950.000	
Razem			1.893.112	

W roku 2001 udzielono Gminie Świąciechowa pożyczki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska tj. na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy kolektora sanitarnego dla miejscowości Świąciechowa z możliwością przyłączenia do oczyszczalni ścieków Henrykowo z:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 500.000zł.

Splata pożyczki rozpocznie się od 20 września w roku 2002 w okresach kwartalnych przez okres 3 lat.

2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 450.000zł.

Splata pożyczki rozpocznie się w roku 2002 w miesiącu lipcu i w okresach półrocznych. Termin spłaty ostateczny przypada na dzień 20 grudnia 2006 r.

Na rok 2001 zakładano deficyt budżetowy w kwocie 1.240.777 zł, który miał być pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczek.

Gmina środków tych nie wydatkowała i zaoszczędziła 1.893.112 zł, w tym:

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 290.777 zł a z wyniku realizacji budżetu gminy w roku 2001 pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 652.335 zł

Na wysokość nadwyżki budżetowej w roku 2001 znaczny wpływ mają ponadplanowe dochody z podatku z:

- podatku od nieruchomości i odsetki osób prawnych, głównie zaległości z lat ubiegłych,
- odsetek od lokat terminowych,
- przedterminowa splata rat dotycząca sprzedaży lokali, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (przewidywano niższy wpływ).

W roku 2001 podjęto też uchwałę w sprawie nie wygasających wydatków inwestycyjnych, które dotyczą:

- Budowy kolektora sanitarnego dla miejscowości Świąciechowa 900.000 zł,
- Budowy kanalizacji sanitarnej wsi Strzyżeiwe - opracowanie dokumentacji 21.097 zł.

Środki te zostały ujęte w sprawozdawczości jako zadanie zrealizowane, lecz z powodu na odległy termin płatności i odbiór będą wydatkowane w roku 2002 (tj. do 30 czerwca). Wydatki budżetu gminy zaplanowano w roku 2001 w kwocie 8.992.365 zł, wykonano w kwocie 8.413.270 zł, czyli w 93,56%.

W roku 2001 wydatkowano z budżetu gminy na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 3.609.095 zł
w tym:
oświata i edukacja 2.643.231 zł
pozostałe jednostki 965.864 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące i remontowe, dotacje 3.550.206 zł
w tym: oświata i edukacja 1.042.856 zł
z tego:

- dotacja dla gminy Włoszakowice 6.615 zł
- pozostałe jednostki 2.218.850 zł z tego: 5.000 zł,
- pomoc finansowa dla gminy Daleszyce
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 5.207 zł

dotacje SOK 288.500 zł

3. Inwestycje (W2 załącznika Nr 5) 1.253.969 zł

Razem wydatki 8.413.270 zł

w tym: oświata i edukacja 3.694.087 zł

SOK z dotacji 288.500 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do roku 2000 stanowią wzrost o 11,12% i tak w grupie: - pracowników oświata i edukacja o 10,31% - pracownicy pozostałych jednostek o 13,42%

Realizacja planu w grupie wynagrodzenia i pochodne stanowi 99,96% planu, a realizacja zadań inwestycyjnych 86,39% planu.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2001 odzwierciedla

załącznik nr 1 - Realizacja dochodów za rok 2001 wg działów, załącznik nr 2 - Realizacja dochodów za rok 2001 wg działów rozdziałów i paragrafów, załącznik nr 3 - Realizacja wydatków za rok 2001 wg działów, załącznik nr 4 - Realizacja wydatków za rok 2001 wg działów rozdziałów i paragrafów, załącznik nr 5 - Realizacja inwestycji finansowanych w roku 2001 i z udziałem środków budżetowych gminy, załącznik nr 6 - Realizacja przychodów gminy za rok 2001, załącznik nr 7 - Struktura wydatków - realizacja budżetu gminy za rok 2001.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO

Dochody stanowi kwota 5.511 zł

w tym:

- ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz 5.511 zł znakowania.

Wydatki w kwocie 8.942 zł

na:

- 2% podatku rolnego - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 5.207 zł - prowizje dot. Świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 2.481zł oraz pochodne wynagrodzeń

- zakup tatułownic, znaków identyfikacyjnych zwierząt oraz świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz leków dla pszczoł 1.254zł

Dział 020 - LEŚNICTWO

Wpłynęły środki w kwocie 3.028 zł z tenuty łowieckiej
Niewydatkowano planowanej kwoty 2.600 zł z przeznaczeniem na pielęgnację upraw leśnych oraz uzupełnienie nasadzeń w lasach gminy

Dział 600 - TRANSPORT

Wydatkowano kwotę 339 946 zł (w tym pochodne wynagrodzenia 390 zł) na:

- utrzymanie dróg masą asfaltową - emulsją asfaltową, wykonanie remontu częściowego na drogach o nawierzchni twardej w Gołanicach, Długiem Nowem, Trzebinach i Święciechowie - równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy, zakup mieszaniny solno - piaskowej do zwalczania gołoledzi, zakup i transport, rozpychania i równanie żużlu na drogach gruntowych, czyszczenie osadników kratek ściekowych i częściowo studni rewizyjnych na terenie gminy Święciechowa,
- zbieranie nawierzchni ziemi na poboczach dróg we wsi Gołanice, Długie Stare i Długie Nowe,
- zamontowanie progów zwalniających (muldy) na ul. E. Plater i „bez nazwy” w Święciechowie, - wykonanie barierek ochronnych na przepustach w Piotrowicach i ul. Lipowa w Święciechowie,
- wykonanie przepustu drogowego na rowie w Lasocicach - wjazd z przedłużenia ulicy Tylnej oraz 2 studzienek ściekowych,
- utwardzenie placów: zakup płytek dla wsi Długie Stare (przy sali), trylinki do Lasocic (przy OSP), kostkę brukową do Gołanic (przy kostnicy),
- ustawienie 4 tablic miejscowości: Długie Nowe, Niechlód, Gołanice i Święciechowa,
- uzupełnienia - wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Osiedlowej w Przybyszewie,
- utwardzono podłoże przy wiatkach przystankowych w Strzyżewicach,
- przedłużenie przepustu ul. Lipowa w Święciechowie,
- modernizację drogi Niechlód ułożenie dywanika asfaltowego na drodze brukowej oraz utwardzono mieszaniną asfaltową plac przy sali.

Dział 630 - TURYSTYKA

Wydatkowano

- na utrzymanie plaży i kąpieliska, opłacenie ratowników kwotę 12.094 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody stanowi kwota 495.822 zł
tj. 146,55% planu z tytułu:

- dzierżawy zwirowni, gruntów rolnych, ogródków rolniczych (przy hydroforni) 2.993 zł,
- czynsze i opłaty za mieszkania komunalne oraz lokale 133.779 zł,
w tym najem lokali 77.099 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego 334.326 zł
w tym: działek budowlanych i gruntów 177.541 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste 4.431 zł,

- opłat jednorazowych z tytułu zbycia nieruchomości w związku z wzrostem jej wartości 13.523 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz różnych dochodów 6.770 zł,

Wydatkowano (76,77% planu) 317.169 zł na:

- opłacenie pracowników obsługi sprzętu i pracownika gospodarczego 88 278 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne 83.712 zł,
- utrzymanie sprzętu komunalnego 60.420 zł,
- utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i lokali tj. opłacenie usług dotyczących wywozu nieczystości, kominiarskich, ubezpieczenie budynków, oświetlenie klatek schodowych, naprawy i remonty oraz konserwacja budynków i urządzeń, naprawy dachów, kominów, przestawienie piecy, wymiana rynien i stolarki drzwiowej 43.673 zł,
- elewacja 2 budynków Rynek w Święciechowie 13.163 zł,
- remont budynku Rynek i ul. Ułańska 72.627 zł,
- koszty związane ze sprzedażą i nabyciem mienia komunalnego tj. ogłoszenia, ekspertyzy wyceny, opłaty notarialne 29.051 zł - koszty komunalizacji gminy i geodezyjne 180 zł,
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 5.507 zł,
- aktualizacja wyceny gruntów - użytkowanie wieczyste 4.270 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonane dochody stanowią 103,25%

tj. 145.472 zł z tego:

- dotacja - przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2002 - dot. aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolniczych oraz wykazów nieruchomości i mieszkań 1.825 zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej 46.325 zł (realizacja 96,11% planu),
 - usługi administracyjne i ksero 4.473 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 92.581 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja kosztów O.C.) 268 zł,
- Wydatki wynosiły 1.075.139 zł tj. 97,33% planu wydatków.
Realizacja wydatków dotyczy:

- współpracy z zagranicą 24.846 zł
- W ramach zawartej umowy z gminami Grosshabersdorf i Aixesur Vienne na terenie gminy przybywali z kilkudniową wizytą przedstawiciele tych gmin. Z w/w środków:
- opłacono tłumaczy języka niemieckiego i francuskiego oraz pokryto niektóre koszty związane z pobytem cudzoziemców i organizacją spotkań z rodzinami,
 - opracowano i wydano biuletyn dotyczący informacji o Unii Europejskiej, przeprowadzono konkurs na temat wiedzy o gminach partnerskich oraz Unii Europejskiej. Dla najlepszych uczestników konkursu zakupiono upominki w formie książek.

- Rad gmin 99.403 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 31.035 zł,

Pozostałe wydatki dotyczą diet radnych, członków zarządu, ryczałtu przewodniczącego Rady Gminy, prenumeraty czasopism, organizacji posiedzeń Komisji i Sesji Rady, szkoleń, pracownika d/s rady, zakupu artykułów biurowych.

- Urzędy Wojewódzkie 46.325 zł,
- Z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym wynagrodzenia i pochodne 46.325 zł,

- Urzędy gmin 805.620 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne 622.189 zł,
- Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja biur 18.475 zł,
- Pozostałe wydatki dotyczą bieżących konserwacji i remontów w budynku i sprzętu, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, licencji programów, opatu, środków czystości, energii, prasy, szkoleń pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, nadzoru autorskiego - programy komputerowe, opłat za telefony i internet, usługi pocztowe, świadczenia socjalne, obsługi prawnej, szkoleń BHP i Lex, itp.
- Pobór podatków 34.616 zł,
- W tym wynagrodzenia prowizyjne i pochodne 9.820 zł,
- Pozostałe wydatki dotyczą przesyłek pocztowych, opłat egzekucyjnych, zakupu druków, szkoleń dotyczących zmian podatków, usług komputerowych,
- Spisy powszechne i inne 1.825 zł,
- W tym pochodne wynagrodzenia 304 zł,
- Pozostała działalność 62.504 zł
- Z tego wydatki na:
- Opłacenie sprzętaczki i jej zastępstwa, palacza co, badań lekarskich pracowników 25.825 zł,
- w tym wynagrodzenie i pochodne 23.095 zł,
- Utrzymanie biur sołeckich oraz koszty dojazdu 23.070 zł,
- wkładka o Świąciechowie w „ABC” 7.320 zł,
- gabloty ogłoszeniowe w Henrykowie i Niechłodzie 1.127 zł
- impreza zakończenia roku i rozpoczęcia nowego 2002 oraz inne wydatki okolicznościowe 5.162 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 8.249 zł

- na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie 1.000 zł
- dotacja na zadania zlecone - przygotowania i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 7.249 zł
- a wydatkowano 8.249 zł
- zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych na:
- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie 1000 zł
- w tym pochodne wynagrodzeń 169 zł,
- przygotowania i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 7.249 zł,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody wykonane w 100% z dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 600 zł a wydatkowano kwotę 88.955 zł na:

- zakup paliwa dla Komisarzatu Policji w Świąciechowie 2.998 zł,
- ochotnicze straże pożarne 81.718 zł
- (w tym pochodne wynagrodzeń 403 zł)

Wydatki dotyczą opłacenia kierowców, bieżącego utrzymania jednostek, naprawy sprzętu, urządzeń, remontu bieżącego straźnic OSP, uzupełnienia wyposażenia w sprzęt pożarniczy, pokrycie kosztów udziału w akcjach pożarniczych oraz szkolenia, nagrody dla strażaków i uczestników zawodów pożarniczo - sportowych i turniejów wiedzy pożarniczej.

Remonty bieżące straźnic OSP dotyczą: Długie Nowe - naprawa dachu, Krzycko Małe - malowanie wewnętrzne budynku remizy.

Wykonano remont kapitalny sikawek konnych w Niechłodzie i Świąciechowie

- obronę cywilną 4.239 zł
- (w tym pochodne wynagrodzeń 366 zł)
- tj. koszty uzupełnienia sprzętu, remont instalacji elektrycznej, konserwacji i przekwalifikowania sprzętu.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wykonane dochody wynoszą 4.460.691 zł co stanowi 131,83% planu.

W tym udział w realizacji przez

Urząd gminy 74,27% planu

Urzędy skarbowe 3,65% planu

Ministerstwo Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 22,08% planu

Realizacja dochodów	Wykonanie w złotych		% wzrostu
Wyszczególnienie	rok 2000	rok 2001	2001:2001
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki	1.128.780	993.358	88,00
Podatki i opłaty od osób prawnych	880.452	2.572.476	292,18
Podatki i opłaty od osób fizycznych	656.886	862.291	131,27
Wpływy z opłaty skarbowej i odsetki	184.415	29.457	15,97
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej i odsetek	9.161	3.109	33,94
Razem	2.859.694	4.460.691	155,98

Podsumowując wykonanie dochodów 2000 i 2001 znaczny wpływ na wzrost i strukturę kształtowania się dochodów w tym dziale mają:

- ponadplanowe dochody z podatku od nieruchomości osób prawnych, które dotyczą spłat zaległości upadłego przedsiębiorstwa. W roku 2001 wpłynęła kwota 1.183.474 zł,
- w dochodach podatków i opłat od osób fizycznych wprowadzony z dniem 1 stycznia 2001 r. tzw. Podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wpływy stanowiła w roku 2000 opłata skarbową.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody wykonane wynoszą 3.288.735 zł tj. 102,66% planu.

Kwoty dochodów dotyczą:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 2.554.504 zł,
- części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy 7.224 zł,
- części rekompensującej subwencji dla gminy
- w tym:
- subwencji drogowej 430.610 zł dot. udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2000 i I półrocze 2001 r. 161.157zł
- zmniejszenia dochodów (kwota ujemna) z tytułu rozliczeń dot. spraw prowadzonych przez Urząd Skarbowy - 2.348 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i z lokat terminowych 137.588 zł,

Po stronie planu wydatków pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 73.500 zł,

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w kwocie 46.347 zł

W tym:

- czynsze za mieszkania w szkołach podstawowych i odsetki od nieterminowych wpłat 28.050 zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli 150 zł
- dotacja w zakresie świadczeń socjalnych nauczycieli 18.147 zł

Wydatkowano kwotę 2.962.289 zł
na:

1. Szkoły podstawowe 1.994.098 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.425.195 zł,
2. Gimnazjum 593.676 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 530.106 zł,

Z kwoty łącznej punktu 1-2 przypada dla:

- Zespołu Szkół i Gimnazjum w Świąciechowie 1.484.683 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.135.035 zł

W ramach posiadanych środków wykonano:

- Prace elektryczne - wymiana styczników suchych, samoczynnych; sprawdzenie i pomiar faz obwodu elektrycznego niskiego napięcia; naprawa zasilania blok żywnościowy oraz pracownia internetowa; wymiana przekładni prądowej w rozdzielni głównej podstawy załącznika i wkładów;
 - w sali gimnastycznej - wymiana zegara sterującego tj. tablica wyników i głośników, naprawa pulpitu, tablicy wynikowej, modernizacja zegara świetlnego, remont urządzeń tj. wymiana szczebli i drążków przy drabinach, obudowa kaloryferów,
 - modernizacja centrali telefonicznej i uruchomienie przyłącza linii telefonicznej do internetu oraz naprawa instalacji antenowej RTV;
 - rozbudowę systemu zabezpieczenia alarmowego,
 - prace dekarские i elektryczne związane z elewacją zewnętrzną budynku szkoły, - wymiana okien w sali świetlicy,
 - malowanie 2 salek katechetycznych i świetlicy,
 - remont podgrzewacza wody oraz naprawa sterowania pieca elektrycznego w Piotrowicach,
 - zakupiono sprzęt dydaktyczny tj. telewizor, magneto-wid; kserokopiarkę,
 - zakup strojów dla chóru Corda przy szkole,
 - Zespołu Szkół i Gimnazjum w Lasocicach 573.889 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 428.240 zł
- W ramach posiadanych środków wykonano:
- roboty dekarские w stołówce szkolnej i budynku szkoły,
 - roboty budowlane - rozbiórkowe i budowlane w szkole (pomieszczenie „bunkier”),
 - remont ogrodzenia obiektów szkoły,
 - modernizacja i odwodnienie boiska szkolnego,
 - wymiana okien w pawilonie szkolnym,
 - wykonano podesty schodowe do tablic, szajki, naprawy mebli i uszkodzonych drzwi,
 - modernizacja komputerów,
 - zakupiono kosiarkę spalinową do trawników,

- zakupiono sprzęt dydaktyczny tj. komputery, skaner, głośniki, karty sieciowe, drukarki, telewizor, magneto-wid i radiomagneto-fon.
 - Zespołu Szkół i Gimnazjum w Długiem Starem 529.202 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 392.026 zł
- W ramach posiadanych środków wykonano:
- przebudowę sali komputerowej,
 - prace wodno-kanalizacyjne w obiekcie mieszkalnym,
 - wymianę okien w pokoju nauczycielskim, - modernizację kserokopiarki,
 - naprawy drzwi wejściowych do szkoły, odeskocznia na boisku, centrali telefonicznej,
 - zakupiono kosiarkę do trawników,
 - zakupiono sprzęt dydaktyczny tj. komputery, mikroskopy, encyklopedie na płytach CD, piłki, siatki, rozbudowano sieć komputerową.

1. Przedszkola przy szkołach podstawowych 6.615 zł w tym dotacja dla gminy Włoszakowice 6.615 zł,
2. Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół 125.312 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 110.739 zł,
3. Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum 144.659 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 21.268 zł.
4. Pozostałe wydatki 97.929 zł.

Na:

- odpis fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów' i rencistów 18.147 zł,
- remont elewacji zewnętrznej szkoły w Świąciechowie 79.542 zł,
- wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli 240 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano 75.287 zł

(w tym pochodne wynagrodzeń 1.160 zł)

Na realizację zadań przyjętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2001

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były:

- zajęcia w ramach świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących przy Zespołach Szkół w Lasocicach, Długiem Starem i Świąciechowie. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym mogły brać udział w zajęciach wyrównawczych, kółkach zainteresowań, sportowo rekreacyjnych. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wymienionych szkół.
- zajęcia w dwóch świetlicach terapeutycznych funkcjonujących w Świąciechowie (dwa razy w tygodniu po 2 godziny) i nowoutworzonej świetlicy w Henrykowie (cztery razy tygodniowo po 4 godziny). Zajęcia prowadzone były przez jednego pedagoga i jednego nauczyciela. Dzieci z świetlic korzystają z dożywiania w formie „podwieczorku”. Uczestnikami zajęć są wyłącznie dzieci z rodzin patologicznych.
- w ramach promocji „zdrowego stylu życia” dofinansowano organizację imprez sportowo rekreacyjnych np. Bieg Zwycięstwa, Bieg Niepodległości, turnieje piłkarskie i tenisa sportowego.
- zakupy pomocy dydaktycznych do świetlic i tak: 2 telewizory (świetlica w Świąciechowie i Henrykowie), książki, bajki terapeutyczne oraz artykuły papiernicze,

- wyjazdy grupowe dla dzieci - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum podczas których realizowano programy profilaktyczne: Elementarz, Nasze spotkania,
- zakupy spektakli teatralnych o tematyce uzależnienia np. NOE, Drzazgi.
- przeprowadzono konkurs plastyczny na temat uzależnień, w którym udział wzięli uczniowie klas gimnazjalnych i szkół podstawowych,
- wyjazdy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na zimowisko, gdzie również realizowano program profilaktyczny,
- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie komisji przeprowadziły rozmowy z osobami zgłoszonymi jako uzależnione. W niektórych przypadkach były to rozmowy profilaktyczne. Część osób udało się nakłonić do podjęcia leczenia lub zgłoszenie się do poradni Odwykowej i następnie uczestniczenia w terapii indywidualnej.

Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody wykonano w kwocie 420.359 zł
tj. 99,14% planu z tytułu:

dotacji celowej na zadania zlecone gminie:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 224.000 zł
- działalność GOPS 67.070 zł
(wykonanie 98.15% planu)
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 5.202 zł
(wykonanie 95% planu)
- dotacje z Państwowego Funduszu Kombatanów 1.608 zł

dotacji celowej na zadania własne gminy

- dodatki mieszkaniowe 120.343 zł
- dożywianie dzieci 2.136 zł

W roku 2001 wydatkowano kwotę 695.675 zł
tj. 94,52% planu na:

1. Wypłatę dodatków mieszkaniowych 254.071 zł
(tj. wzrost do analogicznego roku ubiegłego o 3,13%)
w tym: dodatków dotyczących budynków komunalnych 22.165 zł (zmniejszenie w stosunku do rub. o 5,98%).
Ogółem wypłacono 1.497 dodatki mieszkaniowe z tego użytkownikom mieszkań komunalnych 165.
2. Dożywianie dzieci (z dotacji celowej) 2.136 zł
3. Pomoc pieniężną dla kombatanów i innych osób uprawnionych 1.608 zł
Z tego świadczenia wypłacono dla 7 osób w kwocie 1.430 zł wydatki dotyczące materiałów 178 zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze 314.000 zł
z tego:
Zadania zlecone 224.000 zł
(tj. wzrost do analogicznego rub. o 6,23%) i objęto pomocą:
 - 11 osób - zasiłki stałe - wypłacono 125 świadczenia na kwotę 45.287 zł,
 - 7 osób - zasiłek stały wyrównawczy tj. osobom samotnym i niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa wypłacono 12.362 zł,
 - 5 osób - gwarantowane zasiłki okresowe i wypłacono 55 świadczeń na kwotę 19.942 zł,
 - 20 osób - renta socjalna tj. osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia

- wypłacono 228 świadczeń na łączną kwotę 81.463 zł,
 - 16 osób matek - ochrona macierzyństwa - 41 świadczeń 8.487 zł,
 - 16 osób - opłacenie składek ZUS - 178 świadczeń 43.720 zł,
 - 40 osób - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 439 świadczeń 12.739 zł,
- Zadania własne 90.000 zł i wypłacono w następującej formie pomocy:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkole 70 dzieci (40 rodzin) 35.175 zł (i 2.136 zł z dotacji celowej na zadania własne),
- usługi opiekuńcze tj. pomoc sąsiedzka - 3 osoby 2.280 zł,
- zasiłki w naturze(wyprawka) udzielono 2 osobom - 100 zł
- zasiłki celowe - 148 rodzin / 156 osób 52.445 zł,

5. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 5.202 zł z tego wypłacone:

- zasiłki rodzinne (średnio miesięcznie - 2 zasiłki) 1.020 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 3 zasiłki) 4.182 zł.

6. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 118.658 zł z tego z dotacji na zadania zlecone 67.070 zł tj. 56,52% wydatków,
W roku 2001 wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 96.499 zł
w tym z dotacji na zadania zlecone 54.046 zł tj. 58,07% wydatków.

- Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ośrodka tj. zakupu artykułów biurowych, środków czystości, delegacji, szkoleń pracowników, konserwacji i napraw sprzętu, opłat pocztowych i telefonicznych, prowizji, zakupu kaset, drukarki.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wykonano w kwocie 25.010 zł
z tytułu opieki za przedszkole (tj. 145,41% planu).

Wydatkowano kwotę 731.798 zł
na:

1. Świetlice szkolne 52701 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 48.698 zł.
2. Stołówki szkolne (rozdz. 85.414 do maja i 85.495) 58.288 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 48.988 zł
zakup pieca gastronomicznego dla stołówki szkolnej w Świąciechowie 8.000 zł

Z kwoty punktu 1 i 2 tj. 110.359 zł wydatkowano w:

- Zespołu Szkół w Świąciechowie 87.799 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne 76.767 zł
Zakupy inwestycyjne: 8.000 zł
Piec gastronomiczny dla stołówki szkolnej w Świąciechowie
- Zespołu Szkół Długie Stare 23.190 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne 20.919 zł
- 3. Przedszkole 620.809 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne 458.237 zł

W ramach posiadanych środków wykonano:

- roboty stolarskie i budowlane tj. wymiana okien i obróbka w Długim Starem, drzwi wejściowe w Świąteczowie,
- piaskownicę w Gołanicach,
- remont w Niechłodzie
- sala, korytarz kuchnia, wymiana okien, wykonano zadania nad drzwiami,
- roboty elektryczne - naprawa pieca i wentylatora w Świąteczowie, pomiary - zerowanie i wymiana świetlówek we wszystkich oddziałach, serwis CO,
- ogródek przy placówce w Świąteczowie,
- zakupiono: stoły i krzesła dla oddziału w Świąteczowie i Długim Starem, pralkę automatyczną i kuchnię gazową - oddz. w Świąteczowie,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpłynęły dochody z tytułu:

- dotacji celowej tytułem zwrotu poniesionych kosztów oświetlenia na drogach, dla których gmina nie jest zarządem 78.581 zł
 - dotacji z Powiatowego Fund. Ochr. Środ. i GW 10.000 zł,
 - dotacji NFOŚiGW w Warszawie 50.000 zł,
 - opłat za wysypisko i odsetek 5.860 zł,
- a wydatkowano kwotę 1.563.560 zł,

- na:
- utrzymanie wysypiska nieczystości i dozór 11.607 zł,
 - utrzymanie zieleni tj. zakup krzewów ozdobnych i kwiatów, środków chemicznych na klomby i gazony oraz urządzenie klombów, odchwaszczanie chodników i placów, kontynuacja nasadzeń krzewów, zagospodarowanie terenów przy salach wiejskich oraz parkingu przy ul. Lasocickiej w Świąteczowie, utrzymanie placów zabaw 19.682 zł,
 - oświetlenie ulic 227.779 zł,

- Wydatkowano na:
- energia, naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego (w tym wydatki dot. dotacji 78.581 zł)
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Trzebinach, Długim Nowem, Henrykowie, Przybyszewie, Lasocicach i w Świąteczowie (ul. Lipowa, Wschowska i przy boisku)
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dofinansowanie gminy Daleszyce 5.000 zł z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury

Pozostała działalność 1.299.492 zł

W tym:

- komunikacja podmiejska do Świąteczowy 38.306 zł,
- inwentaryzacja sieci wodociągowej w Świąteczowie (k. Leszna) 6.420 zł,
- konserwacja rowu Strzyżewickiego i Świąteczowskiego (partycypacja za zrzuty z kanalizacji deszczowej) oraz utrzymanie cieków wodnych 5.120 zł,
- naprawy wiat przystankowych 1.268 zł,
- udział w modernizacji hydroforni Gołanice (wyposażenie) 4.000 zł,
- opracowanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni ścieków Długie Stare 2.000 zł,
- zmiana numeracji wsi Lasocice i uzupełnienie tablic na terenie gminy 2.782 zł,
- urządzenie placu zabaw w Przybyszewie 6.956 zł,
- urządzenie placu zabaw w Niechłodzie 5.146 zł,

Inwestycje

- budowa kolektora sanitarnego dla m. Świąteczowa (z możliwością przyłączenia do oczyszczalni ścieków Henrykowo) 1.114.099 zł,
w tym wydatki nie wygasające 900.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wsi Strzyżewice - wykonanie dokumentacji 43.000 zł,
w tym wydatki nie wygasające 21.097 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w Świąteczowie 25.300 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej Henrykowo - dokumentacja i opracowania geodezyjne 16910 zł
- budowa sieci wodociągowej NO Świąteczowa 28.185 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA I NARODOWEGO

Dochody wykonano w kwocie 21.340 zł
z wynajmu sal wiejskich, sprzętu oraz opłat za energię i urządzenia

Wydatkowano 456.460 zł
na:

1. Kluby i świetlice 164.433 zł
na utrzymanie i bieżące remonty sal wiejskich tj. zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej i wody, gazu, drobnego sprzętu i wyposażenie, pomiary uziomów oraz sal i opłacenie palacza co, wywóz nieczystości, opłata za emisję oraz w sali:
 - Gołanice - modernizacja zasilania elektrycznego wraz z wymianą bojlera
 - Krzycko Małe - naprawa pokrycia dachowego, malowanie pomieszczeń zaplecza tj. kuchni, magazynu, zmywalni i zaplecza gospodarczego oraz na zewnątrz okien, montaż drabiny stalowej.
 - Lasocice - malowanie kuchni, zaplecza (wypożyczalni) i magazynu oraz sufitu przedsionka, pomieszczenia gospodarczego przy scenie, częściowo okien i drzwi, położenie paneli podłogowych w pomieszczeniu wypożyczalni, remont sanitariatów - biały montaż, wymiana glazury ściiennej i podłogowej, malowanie sufitów, wymiana skrzydeł drzwiowych, wymiana instalacji co i wod. - kan.
 - Strzyżewice - częściowy remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
 - Świąteczowa - naprawa sprzętu (patelnia), zakup 2 kuchenek gazowych, firan i obrusów,
 - Przybyszewo - zakup 1 kuchenki gazowej, witryny chłodniczej, 2 stołów kuchennych i obrusów,
 - Henrykowa - remont sanitariatów - wymiana instalacji i biały montaż,
 - Piotrowice - zakup 36 krzeseł, montaż krat na oknach (zewnątrznych),
 - Długie Nowe - wymiana bojlera elektrycznego, montaż krat w pomieszczeniu - szatnia,
2. Instytucje kultury i biblioteki 288.500 zł
 - Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąteczowej w tym dotacja: ośrodki kultury 166.700 zł, biblioteki 121.800 zł,
3. Organizacja imprez gminnych: opłatek 2001, Dzień Matki, Dni Seniora 3.527 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w kwocie 77.707 zł

- dotyczą bieżącego utrzymania jednostek sportowych na terenie gminy tj. sędziowania, opłacenia wyjazdów na mecze, opłaty startowej, ubezpieczenia zawodników, kosz-

ty energii, zakupu sprzętu sportowego, napraw, remontu i utrzymania boisk i urządzeń sportowych (tj. wykonanie bramy metalowej i furtki, remont ogrodzenia i furtka - boisko sportowe w Strzyżewicach, bramki boisko przy sali w Piotrowicach).

Gospodarka pozabudżetowa

I. Środki specjalne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Rubr.	dział rozdział jednostka	854 85495		954 95404		600 60016		Ogółem	
			Zespół Szkół Św-wa		Przedszkole Samorządowe Św-wa		zarządca dróg ustawa o drogach publ.			
		§	plan	Wykona- nie	plan	Wykona-nie	plan	Wykona- nie	plan (kol. 4 + 6 + 8)	wykonani e (kol. 5 + 7 + 9)
			na dzień 31 grudnia 2001							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stan środków na początek rok	1	x	100	2.822	0	1.393	0	0	100	4.215
Przychody razem (w. 3 + 4 + 5 +6)	2	x	42.100	43.583	27.900	35.240	1.000	0	71.000	78.783
z tego:										
odpłatność za wyżywienie w stołówkach	3	083	42.100	43.519	27.900	35.093	0	0	70.000	78.612
opłata za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drog	4	069	0	0	0	0	500	0	500	0
kary pieniężne za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu i zajęcie pasa drogowego bez zezwoleńia	5	058	0	0	0	0	500	0	500	0
Odsetki	6	092	0	64	0	147	0	0	0	211
Środki dyspozycyjne (w. 1 + 2)	7	x	42.200	46.405	27.900	36.633	1.000	0	71.100	83.038
Rozchody ogółem (w. 9 + 10)	8	x	42.000	42.200	27.500	34.541	1.000	0	70.500	76.741
z tego:										
Środki żywności – stołówki	9	4220	42.000	42.200	27.500	34.541	0	0	69.500	76.741
Usługi związane z utrzymaniem drog gminnych	10	4270	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
Stan środków na koniec roku (w. 7 – 8)	11	x	200	4.205	400	2.092	0	0	600	6.297

Wyżej wymienione środki specjalne zgromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych jednostek budżetowych i wydatkowane zgodnie z przepisami w sprawie środka specjalnego.

II. Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	§	Plan w zł na rok 2001	Wykonanie w zł na dzień 31.12.2001 r.
Środki na początek roku	x	4.600	12.629
Przychody ogółem w tym:	x	9.000	52.761
Wpływy przekazane przez zarząd województwa	297	9.000	49.792
odsetki od nieterminowych wpłat	092	0	2.969
środki dyspozycyjne	x	13.600	65.390
wydatki ogółem	x	13.000	6.750
realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	4270	13.000	6.750
stan środków na koniec roku / okresu sprawozdawczego	x	600	58.640

Wydatki bieżące z funduszu w roku 2001 r. dotyczą wysypiska gminnego w zakresie spychania śmieci (równanie i profilowanie).

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2001

Realizacja dochodów gminy za rok 2001
(wg działów)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu	Dochody w złotych				% realizacji (rubr. 6:5)
dział	x	x		Plan początkowy	zwiększenia zmniejszenia planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2001 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000	0	5.000	5.511	110,22
020			Leśnictwo	2.500	0	2.500	3.028	121,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	334.325	4.000	338.325	495.822	146,55
750			Administracja publiczna	137.900	2.995	140.895	145.472	103,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	7.249	8.249	8,249	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	0	600	600	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.264.775	119.012	3.383.787	4,460,691	131,83
758			Różne rozliczenia	3.224.613	- 21.118	3.203.495	3,288,735	102,66
801			Oświata i wychowanie	33.672	18.297	51.969	46,347	89,18
853			Opieka społeczna	389.000	34.987	423.987	420,359	99,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.200	0	17.200	25,010	145,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000	65.581	145.581	144,441	99,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	0	30.000	21,340	71,13
			Ogółem	7.520.585	231.003	7.751.588	9,065,605	113,95

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2001

Realizacja dochodów gminy za rok 2001
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu	Dochody w złotych				% realizacji (rubr. 6:5)
dział	rozdział	§		Plan początkowy	zwiększenia zmniejszenia planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2001 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000	0	5.000	5.511	110,22
	01095		Pozostała działalność	5.000	0	5.000	5.511	110,22
		069	Wpływy z różnych opłat	5.000	0	5.000	5.511	110,22
020			Leśnictwo	2.500	0	2.500	3.028	121,12
	02095		Pozostała działalność	2.500	0	2.500	3.028	121,12
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	0	2.500	3.028	121,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	334.325	4.000	338.325	495.822	146,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334.325	4.000	338.325	495.822	146,55
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.900	0	2.900	4.431	152,79
		069	Wpływy z różnych opłat	0	3.500	3.500	13.523	386,37
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.065	0	20.065	2.993	14,92
			dzierżawa ogródki rolnicze	165	0	165	145	87,88
			dzierżawa gruntów rolniczych	4.400	0	4.400	2.678	60,86
			dzierżawa gruntów żwirowni i pod działalność gospodarczą	15.500	0	15.500	170	1,10
		083	wpływy z usług	138.770	0	138.770	133.779	96,40
			najem lokali	55.770	0	55.770	56.680	101,63
			czynsze za mieszkania i usługi mieszkaniowe	83.000	0	83.000	77.099	92,89
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	172.590	0	172.590	334.326	193,71
			działki budowlane	94.000	0	94.000	177.541	x
			lokale mieszkalne	51.800	0	51.800	83.755	161,69
			lokale mieszkalne - ratalna	26.790	0	26.790	73.030	272,60
		092	Pozostałe odsetki	0	500	500	6.270	12540,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	500	x
750			Administracja publiczna	137.900	2.995	140.895	145.472	103,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.300	- 2.100	48.200	46.325	96,11
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.300	- 2.100	48.200	46.325	96,11

	75023		Urzędy gmin	600	3.100	3.600	4.473	124,25
		083	Wpływy z usług	600	1.000	1.600	1.559	97,44
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	2.000	2.000	2.914	145,70
	75056		Spis powszechny	0	1.825	1.825	1.825	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1.825	1.825	1.825	100,00
	75095		Pozostała działalność	87.000	270	87.270	92.849	106,39
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	87.000	0	87.000	92.581	106,41
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	270	270	268	99,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	7.249	8.249	8.249	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1.000	0	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 ustawami	1.000	0	1.000	1.000	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	7.249	7.249	7.249	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	7.249	7.249	7.249	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	0	600	600	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	0	600	600	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	0	600	600	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.264.775	119.012	3.383.787	4.460.691	131,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	200	20.200	15.966	79,04
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000	0	20.000	15.281	76,41
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	200	200	685	342,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.152.862	331.323	1.484.185	2.572.476	173,33

		031	Podatek od nieruchomości	894.622	311.997	1.206.619	2.208.803	183,06
		032	Podatek rolny	212.204	- 107.000	105.204	105.091	99,89
		033	Podatek leśny	23.413	0	23.413	25.423	108,58
		034	Podatek od środków transportowych	19.623	0	19.623	18.169	92,59
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	0	3.000	959	31,97
		069	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	126.326	126.326	214.023	169,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	746.253	112.900	859.153	846.325	98,51
		031	Podatek od nieruchomości	512.500	0	512.500	486.491	94,93
		032	Podatek rolny	162.000	0	162.000	157.267	97,08
		033	Podatek leśny	3.000	0	3.000	2971	99,03
		034	Podatek od środków transportowych	39.253	0	39.253	46.073	117,37
		036	Podatek od spadków i darowizn	12.000	0	12.000	11.561	96,34
		037	Podatek od posiadania psów	2.200	0	2.200	2.877	130,77
		043	Wpływy z opłaty targowej	200	0	200	72	36,00
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	100	0	100	0	0,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	0	5.000	5.772	115,44
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	110.000	120.000	120.772	100,64
		069	Wpływy z różnych opłat	0	400	400	3.441	860,25
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2.500	2.500	9.028	361,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000	- 109.900	40.100	29.457	73,46
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	150.000	- 110.000	40.000	28.741	71,85
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	100	100	716	716,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11.000	0	11.000	3.109	28,26
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.000	0	11.000	3.100	28,18
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	9	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.184.660	- 215.511	969.149	993.358	102,50
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.174.660	- 215.511	959.149	984.938	102,69
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	0	10.000	8.420	84,20
758			Różne rozliczenia	3.224.613	- 21.118	3.203.495	3.288.735	102,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.643.715	- 89.211	2.554.504	5.554.504	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.643.715	- 89.211	2.554.504	5.554.504	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	52.660	- 45.436	7.224	7.224	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52.660	- 45.436	7.224	7.224	100,00

			kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców	52.660	- 45.436	7.224	7.224	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	498.238	93.529	591.767	591.767	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	498.238	93.529	591.767	591.767	100,00
			dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	448.238	- 17.628	430.610	430.610	100,00
			rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień	50.000	111.157	161.157	161.157	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	20.000	50.000	135.240	270,48
		036	podatek od spadków i darowizn	0	0	0	- 1.084	x
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	0	- 180	x
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	- 548	x
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	- 536	x
		092	Pozostałe odsetki	30.000	20.000	50.000	137.588	275,18
801			Oświata i wychowanie	33.672	18.297	51.969	46.347	89,18
	80101		szkoły podstawowe	33.672	0	33.672	28.050	83,30
		083	Wpływy z usług	33.672	0	33.672	28.034	83,26
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	16	x
	80195		Pozostała działalność	0	18.297	18.297	18.297	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	18.297	18.297	18.297	100,00
853			Opieka społeczna	389.000	34.987	423.987	420.359	99,14
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	165.400	58.600	224.000	224.000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165.400	58.600	224.000	224.000	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	150.000	- 29.657	120.343	120.343	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.000	- 29.657	120.343	120.343	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.000	2.300	5.300	5.202	98,15
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	2.300	5.300	5.202	98,15
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	70.600	0	70.600	67.070	95,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.600	0	70.600	67.070	95,00

	85395		Pozostała działalność	0	3.744	3.744	3.744	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2.136	2.136	2.136	100,00
		244	Dotacje celowe otrzymane z budżetu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1.608	1.608	1.608	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.200	0	17.200	25.010	145,41
	85404		Przedszkola	17.200	0	17.200	25.010	145,41
		069	Wpływy z różnych opłat	17.200	0	17.200	25.010	145,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000	65.581	145.581	144.441	99,22
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	7.000	0	7.000	5.860	83,71
		069	Wpływy z różnych opłat	7.000	0	7.000	5.855	83,64
		092	Pozostałe odsetki	0	0	0	5	x
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	60.000	60.000	60.000	100,00
		626	Dotacje otrzymane z fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	60.000	60.000	60.000	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73.000	5.581	78.581	75.581	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.000	5.581	78.581	75.581	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	0	30.000	21.340	71,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000	0	30.000	21.340	71,13
		083	Wpływy z usług	30.000	0	30.000	21.340	71,13
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5	x
			Ogółem	7.520.585	231.003	7.751.588	9.065.605	116,95

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2001**Realizacja dochodów gminy za rok 2001**
(wg działów)

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu	Dochody w złotych				% realizacji (rubr. 6:5)
dział	rozdział	§		Plan początkowy	zwiększenia zmniejszenia planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2001 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.084	0	12.084	8.942	74,0
020			Leśnictwo	2.600	0	2.600	0	0,00
600			Transport i łączność	140.000	221.500	361.500	339.946	94,04
630			Turystyka	12.100	0	12.100	12.094	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	287.923	125.200	413.123	317.169	76,77
750			Administracja publiczna	1.062.087	42.583	1.104.670	1.075.139	97,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	7.249	8.249	8.249	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.295	0	89.295	88.955	99,62
758			Różne rozliczenia	81.800	- 8.300	73.500	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	2.877.436	138.594	3.016.030	2.962.289	98,22
851			Ochrona zdrowia	87.000	0	87.000	75.287	86,54
853			Opieka społeczna	644.832	91.144	735.976	695.675	94,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	713.595	18.703	732.298	731.798	99,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.710.200	91.007	1.801.207	1.563.560	86,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427.040	37.600	464.640	456.460	98,24
926			Kultura fizyczna i sport	71.593	6.500	78.093	77.707	99,51
			Ogółem	8.220.585	771.780	8.992.365	8.413.270	93,56

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2001**Realizacja Wydatków za rok 2001**
wg działów rozdziałów i paragrafów

klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wydatki w złotych				% realizacji (rubr. 8:7)
Dział	rozdział	§		Plan początkowy 2001 r.	zwiększenia zmniejszenia planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie za rok 2001	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.084	0	12.084	8.942	74,00
010	01030		Łzby rolnicze	0	7.484	7.484	5.207	69,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0	7.484	7.484	5.207	69,58
010	01095		Pozostała działalność	12.084	- 7.484	4.600	3.735	81,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	2.200	0	2.200	2.154	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	400	327	81,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	2.000	1.254	62,70
		4430	Różne opłaty i składki	7.484	- 7.484	0	0	x

020			Leśnictwo	2.600	0	2.600	0	0,00
020	02095		Pozostała działalność	2.600	0	2.600	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	0	2.600	0	0,00
600			Transport i łączność	140.000	221.500	361.500	339.946	94,04
600	60016		Drogi publiczne gminne	140.000	221.500	361.500	339.946	94,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400	- 1.400	1.000	1.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	400	390	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200	10.500	25.700	21.720	84,51
		4270	zakup usług remontowych	117.000	185.000	302.000	287.634	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	27.400	32.400	29.202	90,13
630			Turystyka	12.100	0	12.100	12.094	99,95
630	63095		Pozostała działalność	12.100	0	12.100	12.094	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300	- 6.300	0	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	0	2.600	2.600	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.400	- 1.410	990	990	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	7.710	8.510	8.504	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	287.923	125.200	413.123	317.169	76,77
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158.923	200	159.123	148.698	93,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36	0	36	24	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.976	157	65.133	65.133	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.740	- 8	4.732	4.732	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.153	25	12.178	12.178	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.666	3	1.669	1.669	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.934	5.000	46.934	41.283	87,96
		4260	Zakup energii	2.500	0	2.500	2.403	96,12
		4270	Zakup usług remontowych	22.800	- 5.000	17.800	13.992	78,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2.020	0	2.020	1.893	93,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	- 24	96	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.860	200	4.060	3.426	84,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.118	- 153	1.965	1.965	100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106.500	120.000	226.500	158.514	69,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700	30.000	38.700	902	2,33
		4260	Zakup energii	6.000	- 200	5.800	2.277	39,26
		4270	Zakup usług remontowych	31.300	75.000	106.300	104.882	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000	10.700	67.700	43.976	64,96
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	4.500	8.000	6.477	80,96
700	70095		Pozostała działalność	22.500	5.000	27.500	9.957	36,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	2.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	5.000	25.000	9.957	39,83
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	0	0,00
750			Administracja publiczna	1.062.087	42.583	1.104.670	1.075.139	97,33
750	75011		Urzędy wojewódzkie	50.300	- 2.100	48.200	46.325	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.802	- 3.304	38.498	38.498	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.474	- 590	6.884	6.884	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.024	- 81	943	943	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.875	1.875	0	0,00
750	75022		Rady gmin	97.498	2.145	99.643	99.403	99,76

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	- 39	61	61	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000	8.306	60.306	60.078	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.600	423	24.023	24.023	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.770	0	1.770	1.769	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.536	76	4.612	4.611	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622	10	632	632	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900	- 1.674	6.226	6.216	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	- 3.000	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	- 1.652	1.348	1.348	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	- 256	44	44	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670	- 49	621	621	10,00
750	75023		Urzędy gmin	781.495	36.490	817.985	805.620	98,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	976	0	976	976	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200	- 896	304	304	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459.379	32.734	492.113	492.038	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.712	- 1.132	35.580	35.580	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.472	342	82.814	82.648	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.906	64	11.970	11.923	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.894	19.542	71.436	68.990	96,58
		4260	Zakup energii	5.520	-500	5.020	4.054	80,76
		4270	Zakup usług remontowych	5.700	-3.000	2.700	823	30,48
		4300	Zakup usług pozostałych	77.750	-9.472	68.278	63.395	92,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.850	0	14.850	13.577	91,43
		4430	Różne opłaty i składki	3.700	-650	3.050	2.443	80,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.936	-542	10.394	10.394	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500	0	18.500	18.475	99,86
750	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.616	- 777	38.839	34.616	89,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200	- 1.200	0	0	x
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000	- 8.600	9.400	9.072	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	- 1.677	823	748	90,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.576	2.020	11.596	10.866	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2.780	8.200	10.980	8.236	75,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	- 360	0	0	x
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	840	6.040	5.694	94,27
750	75056		Spis powszechny i inne	0	1.825	1.825	1.825	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	272	272	272	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	32	32	32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.521	1.521	1.521	100,00
750	75064		Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą	30.000	0	30.000	24.846	82,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	3.000	1.158	38,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500	800	23.300	23.277	99,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	- 800	1.700	292	17,18
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	0	2.000	119	5,95
750	75095		Pozostała działalność	63.178	5.000	68.178	62.504	91,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000	- 1.500	3.500	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.400	- 1.000	20.400	19.968	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.025	356	18.381	18.379	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.170	- 356	814	814	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.432	0	3.432	3.432	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470	0	470	470	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.268	6.682	7.950	7.578	95,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8.420	1.000	9.420	8.527	90,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.880	0	2.880	2.405	83,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.113	- 182	931	931	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	7.249	8.249	8.249	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	1.000	0	1.000	1.000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	831	- 831	0	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149	0	149	149	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0	20	20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	831	831	831	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	7.249	7.249	7.249	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3.816	3.816	3.816	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.399	1.399	1.399	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	238	238	238	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.500	1.500	1.500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	296	296	296	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.295	0	89.295	88.955	99,62
754	75403		Jednostki terenowe Policji	3.000	0	3.000	2.998	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	3.000	2.998	99,93
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	81.850	40	81.890	81.718	99,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000	- 5.426	574	574	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.660	- 5.975	3.685	3.685	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	28	388	380	97,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	23	23	23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.390	15.004	38.394	38.389	99,99
		4260	Zakup energii	2.700	1.018	3.718	3.718	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32.800	- 18.579	14.221	14.221	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.460	13.965	17.425	17.266	99,09

		4410	Podróże służbowe krajowe	270	- 206	64	64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.210	188	3.398	3.398	100,00
754	75414		Obrona cywilna	4.445	- 40	4.405	4.239	96,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.448	- 1.448	0	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	65	322	322	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	8	44	44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.219	310	1.529	1.373	89,80
		4270	Zakup usług remontowych	535	175	710	700	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	600	1.200	1.800	1.800	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	- 350	0	0	x
758			Różne rozliczenia	81.800	- 8.300	73.500	0	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81.800	- 8.300	73.500	0	0,00
		4810	Rezerwy	81.800	- 8.300	73.500	0	x
801			Oświata i wychowanie	2.877.436	138.594	3.016.030	2.962.289	98,22
801	80101		Szkoły podstawowe	1.958.278	35.820	1.994.098	1.994.098	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81.205	- 1.247	79.958	79.958	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.116.439	- 32.409	1.084.030	1.084.030	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.935	69	91.004	91.004	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225.502	-6.179	219.323	219.323	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.896	- 842	3.054	30.054	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	784	784	784	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.737	16.692	142.429	142.429	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.410	17.236	51.646	51.646	100,00
		4260	Zakup energii	42.318	3.686	46.186	46.186	100,00
		4270	zakup usług remontowych	27.150	15.788	42.938	42.938	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103.221	26.116	129.331	129.337	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.040	- 2.825	1.215	1.215	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.600	- 1.231	5.369	5.369	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.825	0	69.825	69.825	100,00
801	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	11.000	0	11.000	6.615	60,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	0	11.000	6.615	60,14
801	80110		Gimnazja	589.199	4.477	593.676	593.676	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.037	3.553	28.590	28.590	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412.203	6.968	419.171	419.171	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.008	- 3.449	18.559	18.559	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.800	- 609	81.191	81.191	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.074	111	11.185	11.185	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.920	- 2.097	8.823	8.823	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.157	0	26.157	26.157	100,00

801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191.147	0	191.147	144.659	75,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.080	- 580	500	500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.610	0	16.610	16.311	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.240	0	1.240	1.228	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.363	0	3.363	3.299	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437	0	437	430	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	62	362	178	49,17
		4300	Zakup usług pozostałych	167.279	580	167.859	121.937	72,64
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838	- 62	776	776	100,00
801	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	125.312	0	125.312	125.312	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.268	0	86.268	86.268	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.533	- 43	6.490	6.490	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.796	18	15.814	15.814	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.165	2	2.167	2.167	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100	376	7.476	7.476	100,00
		4260	Zakup energii	500	- 196	307	307	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900	- 429	3.471	3.471	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	- 23	177	177	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250	292	542	542	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600	0	2.600	2.600	100,00
801	80195		Pozostała działalność	2.500	98.297	100.797	97.929	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	- 1.500	500	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		79.000	79.000	78.991	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500	2.650	3.150	791	25,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18.147	18.147	18.147	100,00
851			Ochrona zdrowia	87.000	0	87.000	75.287	86,54
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000	0	87.000	75.287	86,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	14.756	19.756	19.756	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.080	1.080	1.041	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	135	135	119	88,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	0	12.000	11.956	99,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	0	6.000	3.816	63,60
		4270	Zakup usług remontowych	0	1.400	1.400	1.337	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	63.500	- 17.271	46.229	37.262	80,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	- 100	400	0	0,00
853			Opieka społeczna	644.832	91.144	735.976	695.675	94,52
853	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	255.400	58.600	314.000	314.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	197.400	60.141	257.541	257.541	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.600	- 1.880	43.720	43.720	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.400	339	12.739	12.739	100,00

853	85315		Dodatki mieszkaniowe	260.600	26.500	287.100	254.071	88,50
		3110	Świadczenia społeczne	260.600	26.500	287.100	254.071	88,50
853	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.000	2.300	5.300	5.202	98,15
		3110	Świadczenia społeczne	3.000	2.300	5.300	5.202	98,15
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	125.832	0	125.832	118.658	94,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	255	0	255	183	71,76
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650	- 170	480	480	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.020	-1.300	74.720	74.567	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.641	0	5.641	5.629	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.600	- 200	14.400	14.339	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	0	2.000	1.964	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.673	6.000	11.673	6.890	59,03
		4270	Zakup usług remontowych		1.500	1.500	1.356	90,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16.550	- 5.830	10.720	9.866	92,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.055	0	2.055	1.097	53,38
		4430	Różne opłaty i składki	20	171	371	270	72,78
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	- 171	2.017	2.017	100,00
853			Pozostała działalność	0	3.744	3.744	3.744	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	3.566	3.566	3.566	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	178	178	178	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	713.595	18.703	732.298	731.798	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	51.526	1.175	52.701	52.701	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.050	23	1.073	1.073	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.873	332	37.205	37.205	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.916	168	3.084	3.084	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.302	94	7.396	7.396	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	13	1.013	1.013	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	328	328	328	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	217	217	217	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.385	0	2.385	2.385	100,00
854	85404		Przedszkola	620.809	0	620.809	620.809	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.420	- 1.159	25.261	25.261	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.128	1.248	353.376	353.376	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.110	- 1.924	25.186	25.186	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.002	- 929	70.073	70.073	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.729	- 127	9.602	9.602	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000	2.604	60.604	60.604	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	- 4	9.996	9.996	100,00
		4260	Zakup energii	20.000	- 8.315	11.685	11.685	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	7.000	950	7.950	7.950	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.900	7.861	25.761	25.761	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	- 205	795	795	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.520	0	20.520	20.520	100,00
854	85414		Stołówki szkolne	40.760	- 20.302	20.458	20.458	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.816	- 16.078	13.738	13.738	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.977	-206	2.771	2.771	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.864	- 3.243	2.621	2.621	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803	- 450	353	353	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300	- 325	975	975	100,00
854	85495		Pozostała działalność	500	37.830	38.330	37.830	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24.238	24.238	24.238	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4.662	4.662	4.662	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	605	605	605	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	0	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	325	325	325	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8.000	8.000	8.000	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.710.200	91.007	1.801.207	1.563.560	86,81
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13.400	0	13.400	11.607	86,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.600	- 5.650	3.950	3.950	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.565	0	1.565	1.541	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235	0	235	232	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000	1.000	316	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	4.650	6.650	5.568	83,73
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000	0	25.00	19.682	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600	0	15.600	13.841	88,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400	0	9.400	5.841	62,14
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155.000	85.857	240.857	227.779	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	4.000	3.912	97,80
		4260	Zakup energii	130.000	46.340	176.340	164.808	93,46
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	30.300	35.300	35.124	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	9.217	25.217	23.935	94,92
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5.000	5.000	5.000	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5.000	5.000	5.000	100,00
900	90095		Pozostała działalność	1.516.800	150	1.516.950	1.299.492	85,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	6.050	11.050	10.259	92,84
		4270	zakup usług remontowych	11.500	- 5.400	6.100	3.007	49,30
		4300	zakup usług pozostałych	50.300	14.500	64.800	58.732	90,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.440.000	- 15.000	1.425.000	1.227.494	86,14
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10.000	0	10.000	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427.040	37.600	464.640	456.460	98,24
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139.040	33.400	172.440	164.433	95,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000	- 12.515	9.485	9.485	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	0	2.200	2.147	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	52.900	- 6.600	46.300	43.701	94,39
		4260	Zakup energii	21.400	- 1.400	20.000	19.155	95,78
		4270	zakup usług remontowych	26.240	38.100	64.340	62.334	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500	12.515	26.015	24.206	93,05
		4430	Różne opłaty i składki	800	3.300	4.100	3.405	83,05
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	163.200	3.500	166.700	166.700	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	163.200	3.500	166.700	166.700	100,00
921	92116		Biblioteki	121.800	0	121.800	121.800	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	121.800	0	121.800	121.800	100,00
921	92195		Pozostała działalność	3.000	700	3.700	3.527	95,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	700	2.700	2.672	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	1.000	855	95,50
926			Kultura fizyczna i sport	71.593	6.500	78.093	77.707	99,51
926	92695		Pozostała działalność	71.593	6.500	78.093	77.707	99,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	470	- 470	0	0	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.700	- 6.622	4.078	4.078	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278	0	278	276	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.860	838	14.698	14.634	99,56
		4260	Zakup energii	2.680	905	3.585	3.276	91,38
		4270	Zakup usług remontowych	22.100	2.850	24.950	24.946	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11.330	10.662	21.992	21.991	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.735	- 1.963	3.772	3.772	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.440	300	4.740	4.734	99,87
			Ogółem	8.220.585	771.780	8.992.365	8.413.270	93,56

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2001

Realizacja wydatków Gminy inwestycje za rok 2001

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie		Realizacja
		Rozdział	w zł	w zł	w tym z dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kolektora sanitarnego dla m. Świąciechowa (z możliwością przyłączenia do oczyszczalni ścieków Henrykowo)	900	1.300.000	1.114.099	50.000	85,70
		90095				
2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świąciechowie – opracowanie dokumentacji	900	30.000	25.300	0	84,33
		90095				
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Strzyżewice – wykonanie dokumentacji	900	43.000	43.000	10.000	100,00
		90095				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Henrykowo – wykonanie dokumentacji i opracowania geodezyjne	900	20.000	16.910	0	84,55
		90095				
5	Budowa sieci wodociągowej na nowym Osiedlu w Świąciechowie	900	32.000	28.185	0	88,08
		90095				
6	komputeryzacja Urzędu Gminy	750	18.500	18.475	0	99,86
		75023				
7	Piec gastronomiczny (sześćo płytowy) – stołówka szkolna w Świąciechowie	854	8.000	8.000	0	100,00
		85.495				
OGÓŁEM		X	1.451.500	1.253.969	60.000	86,39

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

Realizacja przychodów gminy za rok 2001

§	Nazwa	Plan na rok 2001	zwiększenie, zmniejszenie planu	Plan (po zmianach)	Wykonanie rok 2001	§ realizacji (rubr. 5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody	700.000	540.777	1.240.777	1.240.777	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	290.777	290.777	290.777	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700.000	250.000	950.000	950.000	100,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2001

Struktura budżetu gminy projekt wydatków budżetu na rok 2001

Lp .	Określenie wydatków	wydatki bieżące				dotacje		obsługa długu publicznego		wydatki majątkowe		Ogółem
		wynagrodzenia i pochodne		pozostałe zadania bieżące						inwestycje		
		§401, 404, 410, 411, 412, 414	% udz.	pozostałe §§	% udz.	§231, 255, 285	% udz.	§ 801, 808	% udz.	§605, 606	% udz.	
I.	Wykonanie rok 2000 r.	3.247.780	45,60	3.018.545	42,38	298.500	4,19	0	0,00	557.103	7,82	7.121.928
1	Oświata i edukacja	2.396.213	70,18	1.009.018	29,55	9.000	0,26	0	0,00	0	0,00	3.414.231
2	Pozostałe jednostki	851.567	24,91	2.009.527	58,79	0	0,00	0	0,00	557.103	16,30	3.418.197
3	Dotacja SOK	0	0,00	0	0,00	289.500	100,00	0	0,00	0	0,00	289.500
II.	Plan po zmianach 2001	3.610.708	40,15	3.608.173	40,12	311.984	3,47	10.000	0,12	1.451.500	16,14	8.992.365
1	Oświata i edukacja	2.643.613	70,53	1.085.715	28,97	11.000	0,29	0	0,00	8.000	0,21	3.748.328
2	Pozostałe jednostki	967.095	19,52	2.522.458	50,90	12.484	0,25	10.000	0,20	1.443.500	29,13	4.955.537
3	Dotacja SOK	0	0,00	0	0,00	288.500	100,00	0	0,00	0	0,00	288.500
III.	Wykonanie rok 2001 r.	3.609.095	42,90	3.244.884	38,57	305.322	3,63	0	0,00	1.253.969	14,90	8.413.270
1	Oświata i edukacja	2.643.231	71,55	1.036.241	28,05	6.615	0,18	0	0,00	8.000	0,22	3.694.087
2	Pozostałe jednostki	965.864	21,80	2.208.643	49,85	10.207	0,23	0	0,00	1.245.969	28,12	4.430.683
3	Dotacja SOK	0	0,00	0	0,00	288.500	100,00	0	0,00	0	0,00	288.500
x	III:II wykonanie rok 2001	99,96	x	89,93	x	97,86	x	0,00	x	86,39	x	93,56
x	III/1:II/1	99,99	x	95,44	x	60,14	x	x	x	100,00	x	98,55
x	III/2:II/2	99,87	x	87,56	x	81,76	x	0,00	x	86,32	x	89,41
x	III/3:II/3	x	x	x	x	100,00	x	x	x	0,00	x	100,00
x	III:I/I rok 2001:2000	111,12	x	107,50	x	102,29	x	x	x	225,09	x	118,13
x	III/1:I/1	110,31	x	102,70	x	73,50	x	x	x	x	x	108,20
x	III/2:I/2	113,42	x	109,91	x	0,00	x	x	x	223,65	x	129,62
x	III/3:I/3	x	x	x	x	99,65	x	x	x	x	x	99,65

2221

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA ROK 2001

Na podstawie uchwały Nr XXV/166/2000 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2000 r. budżet Gminy i Miasta Tuliszków na 2001 r. został uchwalony w następujących kwotach:

- dochody 11.327.035,00 zł,
- wydatki 12.540.035,00 zł,
- deficyt budżetu 1.213.000,00 zł.

W trakcie jego realizacji w ciągu 2001 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie następujących uchwał:

- Zarządu Gminy i Miasta Nr 4/2001 z dnia 30 marca 2001 r.,
- Rady Miejskiej Nr XXIX/178/01 z dnia 25 maja 2001 r.,
- Rady Miejskiej Nr XXXI/183/2001 z dnia 17 lipca 2001 r.,
- Rady Miejskiej Nr XXXIV/199/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r.,

- Zarządu Gminy i Miasta Nr 25/2001 z dnia 28 września 2001 r.,
- Rady Miejskiej Nr XXXV/207/2001 z dnia 30 października 2001 r.,
- Zarządu Gminy i Miasta Nr 34/2001 z dnia 30 listopada 2001 r.,
- Rady Miejskiej Nr XXXIX/222/2001 z 27 grudnia 2001 r.,
- Zarządu Gminy i Miasta Nr 38/2001 z dnia 31 grudnia 2001 r.

W wyniku których budżet przedstawia się następująco:

- dochody 11.702.616,00 zł,
- wydatki 11.700.416,00 zł,
- nadwyżka budżetu 2.200,00 zł.

Realizacja dochodów za 2001 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	10.632.776,00	10.500.515,87	98,76
2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	940.817,00	931.552,00	99,02
3	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
4	Dotacje celowe na zadania zlecone innymi ustawami pochodzące z funduszy celowych	123.023,00	104.023,00	84,56
Ogółem		11.702.616,00	11.542.090,87	98,63

Realizacja wydatków za 2001 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	9.801.836,00	9.733316,92	99,30
2	Wydatki majątkowe	828.740,00	795.105,26	99,02
3	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleczanych gminie	940.817,00	931.551,97	99,02
4	Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	5.996,28	99,94
5	Wydatki na zadania zlecone innymi ustawami pochodzące z funduszy celowych w tym: wydatki majątkowe	123.023,00	104.023,00	84,56
		66.300,00	66.300,00	
Ogółem		11.700.416,00	11.569.993,43	98,89

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2001 rok zostały zrealizowane na kwotę 11.542.090,87 zł. W stosunku do zaplanowanych dochodów tj. kwoty 11.702.616,00 zł, wykonanie stanowi 98,63%. Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu przedstawia wykonanie dochodów za 2001 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

- dochody własne,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje celowe na zadania zlecone innymi ustawami pochodzące z funduszy celowych.

Dochody własne gminy zostały zrealizowane na kwotę 10.500.515,87 zł, co stanowi 98,76% wykonania w stosunku do zaplanowanych dochodów własnych tj. kwoty 10.632.776,00 zł. Niższe wykonanie dochodów, które mają wpływ na realizację budżetu występuje:

- w dz. 700 rozdz. 70005 §077 - dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonanie wynosi 132.017,60 zł co stanowi 75,67% w stosunku do planu tj. kwoty 174.473,00 zł,
- w dz. 756 rozdz. 75621 §001 - dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie wynosi 1.069.496,00 zł co stanowi 89,78% w stosunku do planu tj. kwoty 1.190.281,00 zł.

Wyższe wykonanie dochodów, które mają wpływ na realizację budżetu występuje w dz. 756 rozdz. 75616 §034 - dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonanie wynosi 103.651,01 zł, co stanowi 148,07% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 70.000,00 zł.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wpłynęły w kwocie 931.552,00 zł co stanowi 99,02% wykonania planu tj. kwoty 940.817,00 zł. Dotyczyły one następujących zadań:

- utrzymania stanowisk pracy administracji rządowej tj. kierownika USC, inspektora ds. ewidencji ludności i inspektora ds. obrony cywilnej,
- aktualizacji spisów wyborców,
- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady miejskiej,
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu,
- obrony cywilnej,
- opieki społecznej,
- oświetlenia dróg i utrzymania punktów świetlnych, dla których gmina nie jest zarządcą.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (sprzątanie ulic powiatowych) zostały zrealizowane na kwotę 6.000,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone innymi ustawami pochodzące z funduszy celowych zostały zrealizowane na kwotę 104.023,00 zł, co stanowi 84,56% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 123.023,00 zł. Dotacje te przeznaczone były na:

- rekultywację dróg dojazdowych do pól, (dotacja ta została przekazana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu po dokonanych odbiorze robót w miesiącu lutym br.),
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych,
- zakup pojemników na odpady i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów,
- wypłata zasiłków dla Kombatantów.

Wydatki budżetu za 2001 rok zostały zrealizowane na kwotę 11.569.993,43 zł, co stanowi 98,89% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 11.700.416,00 zł. Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu przedstawia realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wydatki na zadania zlecone innymi ustawami pochodzące z funduszy celowych.

Wydatki bieżące, zostały zrealizowane na kwotę 9.733.316,92 zł. W stosunku do planu tj. kwoty 9.801.836,00 zł wykonanie stanowi 99,30%. W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

- w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały zrealizowane na kwotę 2.549,09 zł co stanowi 77,25% w stosunku do planu tj. kwoty 3.300,00 zł. Są to wydatki poniesione na zakup kolczyków dla zwierząt oraz wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w dz. 600 - Transport i łączność, wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych wyniosły 112.998,51 zł co stanowi 98,52% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 114.691,00 zł. Wydatki w tym dziale związane są z naprawą dróg po zimnie oraz bieżącymi remontami i naprawami, a także odśnieżaniem dróg w czasie zimy,
- w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie wydatków wynosi 93.055,66 zł, co stanowi 97,84% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 95.110,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania mienia komunalnego oraz przekazania dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Tuliszkowie jako dopłaty do oczyszczania 1m sześciennego ścieków,
- w dz. 750 - Administracja publiczna, wydatki wyniosły 1 611 654,32 zł co stanowi 99,03% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 1.627.415,00 zł. W dziale tym wydatki obejmują obsługę rady, utrzymanie urzędu gminy, wypłaty wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat oraz wypłaty diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy,
- w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. wydatki wyniosły 64 317,87 zł co stanowi 94,61% wykonania w stosunku do planu 67 982,00 zł. Wydatki te dotyczyły utrzymania ochotniczych straży pożarnych między innymi: remontów samochodów i strażnic, naprawy sprzętu przeciwpożarowego, przeglądów technicznych samochodów strażackich. ubezpieczenia strażnic i pojazdów oraz zakupu paliwa dla policji,
- w dz. 757 - Obsługa długu publicznego, wydatki wyniosły 205.504,00 zł co stanowi 94,58% wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty tj. 217.272,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na zapłacenie prowizji od udzielonej gminie gwarancji bankowej przez bank GBW w Poznaniu przy zaciąganiu pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie,

- w dz. 801 - Oświata i wychowanie, wydatki wyniosły 5.690.792,57 zł co stanowi 99,89% wykonania w stosunku do planowanej kwoty 5.697.243,00 zł. Wydatki te dotyczyły utrzymania szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenia uczniów do szkół, utrzymania GZEO w Tuliszkowie. klas zerowych w przedszkolach i szkołach podstawowych,
- w dz. 851 - Ochrona zdrowia. wydatki wyniosły 95.429,80 zł co stanowi 99,41% wykonania w stosunku do planowanej kwoty 96.000,00 zł. Dotyczyły one wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi między innymi: adaptacją pomieszczeń na punkt konsultacyjny, wynagrodzeń dla prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną i punkt konsultacyjny,
- w dz. 853 - Opieka społeczna (zadania własne), wydatki wyniosły 420.856,42 zł, co stanowi 98,51% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 427.231,00 zł. Wydatki dotyczyły usług opiekuńczych, wypłat zasiłków dla podopiecznych, utrzymania MGOPS w Tuliszkowie, wypłat dodatków mieszkaniowych oraz dożywiania dzieci w szkołach.
- w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki wyniosły 739.002,06 zł co stanowi 97,66% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 756.732,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na utrzymanie świetlic w Zespole Szkół w Tuliszkowie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie oraz utrzymanie Przedszkoli Samorządowych w Tuliszkowie i Grzymiszewie,
- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie wydatków wyniosło 333.234,59 zł, co stanowi 99,62% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 334.490,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na zakup koszy, kwiatów i krzewów, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie dróg gminnych i przekazania dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Tuliszkowie jako dopłatę do oczyszczania 1m sześciennego ścieków,
- w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki wyniosły 286.900,00 zł co stanowi 100% wykonania. Z tego działu przekazano dotacje podmiotowe na utrzymanie biblioteki w Tuliszkowie wraz z filiami w Grzymiszewie i Piętnie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie,
- w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport wydatki wyniosły 77.022,03 zł, co stanowi 99,42% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 77.470,00 zł.

W budżecie na 2001 rok została zaplanowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 94.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu została ona rozdysponowana na:

- remont chodnika przy ul. Łódzkiej 11.000,00 zł,
- budowę drogi gminnej w m. Kiszewy 29.850,00 zł,
- pokrycie składek na PFRON 6.000,00 zł,
- wykup działki nr 1696/6 6.000,00 zł,
- zakup komputerów i przeprowadzenie szkolenia komputerowego w Zespole Szkół w Tuliszkowie 15.200,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia w Zespole Szkół w Grzymiszewie 3.750,00 zł,
- utrzymanie dróg gminnych 5.298,00 zł,
- zakup paliwa dla Komisariatu policji w Tuliszkowie 1.500,00 zł,
- budowę drogi w Grzymiszew - Imielków 2.140,00 zł,
- budowę ulicy OSP w Tuliszkowie 642,00 zł,

- zakup wykładziny podłogowej do izb lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Kiszewach 1.900,00 zł,
- sfinansowanie wyjazdów na basen dzieci z klasy sportowej, utworzonej w Zespole Szkół w Tuliszkowie 720,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Tuliszków 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione ze środków własnych zostały zrealizowane na kwotę 795.105,26 zł co stanowi 95,94% wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 828.740,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 66.300,00 zł. Szczegółowy opis realizacji inwestycji za 2001 rok przedstawiony jest w dalszej części informacji.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zrealizowane na kwotę 931.551,97 zł co stanowi 99,02% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 940.817,00 zł. Realizacja tych zadań następuje zgodnie z otrzymanymi dotacjami od poszczególnych dysponentów i opracowanymi planami finansowymi.

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane na kwotę 5.996,28 zł co stanowi 99,94% wykonania planu.

Wydatki budżetu były realizowane na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76 poz. 344 z 1994 r. z późniejszymi zmianami). W związku z tym dokonywano zamówień publicznych w trybach:

- przetargi nieograniczone,
- zapytania o cenę,
- zamówienia z wolnej ręki.

Załącznik nr 4 do niniejszej informacji przedstawia realizację przychodów i wydatków oraz dotacje z budżetu dla jednostek organizacyjnych gminy w 2001 r. Z budżetu gminy zostały przekazane dotacje dla naszych jednostek w wysokości 449 400 zł. Z tego przekazano dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tuliszkowie 162.500,00 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie 111.300,00 zł,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie 175.600,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji. Spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2001 r. wyniosły ogółem 699.504,00 zł. Z tego przypada na spłatę kapitału kwota 501.200,00 zł i na spłatę odsetek kwota 198.304,00 zł. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2001 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ogółem 3.103.231,00 zł z tego kapitał wynosi 2.530.800,00 zł prognozowane odsetki do spłaty kwota 572.431,00 zł. Są to następujące pożyczki i kredyty:

1. Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie umowa Nr 766/1996 z dnia 12 grudnia 1996 r. kwota 1.260.000,00 zł odsetki 313.236,00 zł spłata nastąpi w latach 2002-2008.
2. Kredyt udzielony ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie za pośrednictwem BIG BANKU S.A. Oddział w Kaliszu. umowa nr 2/EFWRP/98 z dnia 08 czerwca 1998 r. kwota 112.000,00 zł odsetki 10.245,00 zł spłata nastąpi w latach 2002-2003 r.

3. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu umowa nr 58/P/Ko/OW/99 z dnia 20 września 1999 r. kwota 95.000,00 zł odsetki 6.425,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2002-2003.
4. Kredyt z BS Konin O/Tuliszków umowa nr 1/00 z dnia 13 października 2000 r. kwota 62.800,00 zł, odsetki 5.718,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2002.
5. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu umowa nr 169/P/Ko/OW/2000 z dnia 27 października 2000 r. kwota 109.000,00 zł odsetki 11.212,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2002-2004.
6. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu umowa nr 197/P/Ko/OW/2000 z dnia 08 grudnia 2000 r. kwota 273.000,00 zł, odsetki 31.644,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2002-2004.
7. Kredyt z BOŚ S.A. Filia w Koninie umowa nr 16/00/Wn-15/OW-OT/L98-3/232 z dnia 24 listopada 2000 r. kwota 88.800,00 zł odsetki 9.566,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2002-2003.
8. Kredyt z BS Konin O/Tuliszków umowa nr 2/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. kwota 131.200,00 zł, odsetki 29.437,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2002-2003.
9. Kredyt z BS Konin O/Tuliszków umowa nr 1/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. kwota 236.000,00 zł, odsetki 82.106,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2002-2005.
10. Kredyt z BS Konin O/Tuliszków umowa nr 2/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. kwota 163.000,00 zł, odsetki 72.842,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2002-2006.

Realizacja wydatków majątkowych w 2001 roku przedstawia się następująco:

1. Na budowę drogi w miejscowości Kiszewy o dł. 600 mb wydatkowano 89.821,28 zł. Kwota ta dotyczy końcowej zapłaty za roboty budowlane wykonane w 2000 r.
2. Na budowę drogi Imielków - Grzymiszew wydatkowano 2.140,00 zł na opracowanie podkładów geodezyjnych.
3. Na budowę ul. Piaskowej i Pl. Akacyjnego wydatkowano 16.855,00 zł na opracowanie podkładów geodezyjnych i dokumentacji technicznej.
4. Na budowę ul. OSP w Tuliszkowie wydatkowano 642,00 zł na opracowanie podkładów geodezyjnych.
5. Na budowę chodnika w m. Grzymiszew wydatkowano 5.436,30 zł wydatki te dotyczą: opracowania dokumentacji technicznej, ogłoszenia o przetargu oraz opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę.
6. Na budowę wodociągu w Gadowskich Holendrach wydatkowano 23.538,00 zł. Są to nakłady poniesione na opracowanie podkładów geodezyjnych i dokumentacji technicznej.
7. Na budowę wodociągu tranzytu Tuliszków-Bagna wydatkowano 21.884,00 zł wydatki te zostały poniesione na opracowanie podkładów geodezyjnych i dokumentacji technicznej.
8. Na budowę kanalizacji etap VII, VIII i IX wydatkowano 486.410,64 zł z tego zapłacono za:
 - roboty budowlano-montażowe 294.454,76 zł,
 - roboty dodatkowe 129.295,16 zł,
 - nadzór inwestorski 18.712,60 zł,
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 34.389,56 zł,
 - przyłącze do sieci energetycznej 6.566,42 zł,
 - pozostałe wydatki 2.992,14 zł.

Ogółem nakłady na budowę etapu VII, VIII i IX kanalizacji wyniosły 896.142,22 zł. Inwestycja ta była realizowana w latach 1999-2001.

9. Na budowę kanalizacji sanitarnej w Tuliszkowie etap X, XI, XII i XIII wydatkowano 55.921,00 zł z tego zapłacono za podkłady geodezyjne 10.920,00 zł i dokumentację techniczną 45.001,00 zł.
10. Na budowę Gimnazjum w Tuliszkowie wydatkowano 1.908,03 zł są to koszty ogłoszeń w prasie informacji o przetargu, zabezpieczenia cegły.
11. Zakupiono wyposażenie technologiczne kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie na kwotę 19.988,00 zł.
12. Zakupiono komputer dla GZEO za kwotę 4 120,00 zł.
13. Zakupiono szafę przelotową na czyste naczynia dla Zespołu Szkół w Tuliszkowie za kwotę 3.957,68 zł.
14. Zakupiono dla Urzędu program komputerowy „Środki trwałe” za 2.745,00 zł i „Lex Omega” za 3.335,64 zł program antywirusowy za 285,75 zł streamer za 6.729,81 zł oraz komputer za 2.869,20 zł.
15. Na budowę Zakładu Unieszkodliwiania i Utylizacji Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych przekazano dotację w wysokości 88.400,00 zł w tym ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 66.300,00 zł.

16. Na zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP w Tuliszkowie przekazano dotację w wysokości 60.000,00 zł. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej informacji i przedstawiają się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 styczeń 2001 r. wynosił 9.319,17 zł,
- przychody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2001 roku wyniosły 16.513,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 304,84 zł.

Po stronie wydatków funduszu środki wydatkowano na:

- zakup kwiatów i krzewów 593,00 zł,
- zakup worków na śmieci 469,60 zł,
- deratyzację wysypiska śmieci 2 200,00 zł,
- prowizję bankowe 125,00 zł.

Stan środków na 31 grudnia 2001 r. wyniósł 22.749,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2001 r. w poszczególnych rodzajach podatków i opłat pobieranych przez urząd występują następujące zaległości i nadpłaty:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	047	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	535,50	
700	70005	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	449,55	
700	70005	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.202,00	790,00
700	70005	083	Wpływy z usług	8.424,99	
756	75615	031	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	81.157,56	3.832,50
756	75615	032	Podatek rolny (osoby prywatne)	14.632,55	
756	75616	031	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	40.719,31	396,47
756	75616	032	Podatek rolny (osoby fizyczne)	40.725,98	24,26
756	75616	033	Podatek leśny (osoby fizyczne)	2.465,08	3,07
756	75616	034	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	31.831,95	1.470,30
801	80101	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za najem lokali dla nauczycieli)	920,99	42,05
Ogółem na dzień 31 grudnia 2001 r.				225.065,46	6.558,65

Największe zaległości występują w dz. 756 rozdz. 75615 §031 - podatek od nieruchomości (osoby prawne). Z kwoty 81.157,56 zł na zaległości z lat ubiegłych przypada 72.474,79 zł a na zaległości z 2001 roku 8.682,77 zł. Na największą zaległość w tym podatku tj. kwotę 72.474,79 zł złożony jest wniosek do Komornika Sądu Rejonowego na prowadzenie egzekucji z nieruchomości. Na poczet zaległości do końca lutego 2002 r. wpłynęło 8.584,22 zł.

Zaległości występujące w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku od nieruchomości m. Tuliszków tj. dz. 756 rozdz. 75616 §031, §032, §033 ogółem wynoszą 83.910,37 zł z tego na zaległości z lat ubiegłych przypada 56.530,09 zł, a na zaległości z 2001 roku 27.380,28 zł. Na zalegających w ciągu okresu sprawozdawczego zostało wysłanych 409 upomnień oraz wystawiono 117 tytułów wykonawczych. Na poczet zaległości do końca lutego 2002 roku wpłynęła kwota 4.038,50 zł.

Ponadto duże zaległości występują w dz. 756 rozdz. 75616 §034 - podatek od środków transportowych (osoby fizyczne). Z kwoty 31.831,95 zł na zaległości z lat ubiegłych przypada 13.571,06 zł a na zaległości z 2001 roku 18.260,89 zł. Na zalegających wystawiono 81 tytułów wykonawczych. Do koń-

ca lutego 2002 r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 1.915,52 zł.

W dz. 756 rozdz. 75615 §032 - podatek rolny (osoby prawne) występuje zaległość z lat ubiegłych na kwotę 14.346,00 zł. Na tą zaległość jest złożony wniosek do Komornika Sądu Rejonowego w Turku na prowadzenie egzekucji z nieruchomości. W wyniku sporządzonego przez Urząd Skarbowy w Turku sprawozdania o dochodach wynika, że na dzień 31 grudnia 2001 r. w dz. 756 rozdz. 75601 §035 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, występują zaległości na kwotę 11.092,82 zł. W dz. 756 rozdz. 75616 §050 - podatek od czynności cywilnoprawnych występuje nadpłata na kwotę 123,10 zł. Obowiązek postępowania egzekucyjnego występujących zaległości ciąży na Urzędzie Skarbowym w Turku, z uwagi na pobieranie tych podatków i przekazywaniu ich gminie.

W związku ze sporządzonym przez Departament Budżetu Państwa sprawozdaniem o dochodach za 2001 r. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że na koniec roku powstała nadpłata w wysokości 50,00 zł. Nadpłata ta została potrącona przy przekazaniu udziałów za miesiąc luty 2002 r.

W 2001 r. skutki obniżenia przez radę maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 197.239,97 zł. Skutki obniżenia ceny żyta za 1 kwintal w podatku rolnym wyniosły 24.883,96 zł. Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 137.486,23 zł. Łącznie obniżenia stawek i zwolnienia ogółem wyniosły 359.610,16 zł.

W 2001 r. Przewodniczący Zarządu na podstawie decyzji dokonał umorzeń w podatku rolnym na kwotę 402,10 zł w podatku od nieruchomości na kwotę 1.070,10 zł w karcie podatkowej 1.399,33 zł w podatku od spadków i darowizn na

kwotę 171,80 zł, w podatku od środków transportowych na kwotę 1.063,00 zł oraz odsetek od niezapłaconych w terminie podatków na kwotę 6.678,20 zł. W drodze decyzji dokonał także odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości na kwotę 133,00 zł. Ogółem umorzenia i odroczenia na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10.917,53 zł.

Przewodniczący
Zarządu Gminy i Miasta
(-) *Tadeusz Kopczyński*

**Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy i miasta Tuliszków
za 2001 rok.**

**Realizacja dochodów budżetu gminy i miasta Tuliszków za 2001 rok
w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2001 r.	Wykonanie w%
			I. Dochody własne	10.632.776,00	10.500.515,87	98,76%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.300,00	6.657,20	154,82%
	01095		Pozostała działalność	4.300,00	6.657,20	154,82%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał (za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt)	3.000,00	5.261,00	175,37%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa terenów łowieckich)	1.300,00	1.396,20	107,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185.173,00	158.301,90	85,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.173,00	158.301,90	85,49%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.200,00	3512,40	109,76%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.400,00	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	1.963,66	78,55%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	214,47	4,29%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	174.473,00	132.017,60	75,67%
		083	Wpływy z usług	0,00	15.440,78	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	198,60	
		092	Pozostałe odsetki	0,00	3.554,39	
750			Administracja publiczna	97.600,00	101.527,40	104,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.600,00	5.724,80	357,80%
		069	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów z postępowania egzekucyjnego)	0,00	2.582,80	
		083	Wpływy z usług	1.600,00	3.142,00	196,38%
	75095		Pozostała działalność	96.000,00	95.802,60	99,79%

		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.000,00	95.802,60	99,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.325.981,00	2.235.802,90	96,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.000,00	13.773,48	49,19%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.000,00	13.819,59	49,36%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-46,11	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	281.100,00	287.257,19	102,19%
		031	Podatek od nieruchomości	247.000,00	251.893,29	101,98%
		032	Podatek rolny	1.700,00	1.930,40	113,55%
		033	Podatek leśny	29.000,00	28.803,00	99,32%
		034	Podatek od środków transportowych	1.400,00	1.120,00	80,00%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.790,00	89,50%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.720,50	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	793.100,00	837.148,01	105,55%
		031	Podatek od nieruchomości	480.000,00	491.363,93	102,37%
		032	Podatek rolny	100.000,00	109.143,67	109,14%
		033	Podatek leśny	13.000,00	13.809,86	106,23%
		034	Podatek od środków transportowych	70.000,00	103.651,01	148,07%
		036	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	5.127,80	64,10%
		037	Podatek od posiadania psów	600,00	380,00	63,33%
		043	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00	11.336,00	70,85%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.500,00	9.270,00	88,29%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	61.949,70	88,50%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	31.116,04	124,46%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	24.011,30	85,75%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	23.583,50	84,23%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	427,80	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	527,00	105,40%
		046	Opłata eksploatacyjna	500,00	527,00	105,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.195.281,00	1.073.085,92	89,78%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.190.281,00	1.069.496,00	89,85%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	3.589,92	71,80%
758			Różne rozliczenia	7.730.429,00	7.736.573,08	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.985.366,00	4.985.366,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.985.366,00	4.985.366,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2.247.575,00	2.247.575,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.247.575,00	2.247.575,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	472.488,00	472.488,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	472.488,00	472.488,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	31.144,08	124,58%
		036	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-153,62	
		041	Opłata skarbową	0,00	-135,38	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-138,22	
		092	Pozostałe odsetki (od lokat i środków na rachunkach bankowych)	25.000,00	24.547,22	98,19%

		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.024,08	
801			Oświata i wychowanie	66.309,00	65.516,49	98,80%
	80101		Szkoły podstawowe	45.600,00	44.807,49	98,26%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18.600,00	18.638,91	100,21%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	47,75	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	27.000,00	26.120,83	96,74%
	80195		Pozostała działalność	20.709,00	20.709,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.709,00	20.709,00	100,00%
853			Opieka społeczna	59.184,00	59.746,40	100,95%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	40.228,00	40.228,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.228,00	40.228,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	562,40	
		083	Wpływy z usług	0,00	562,40	
	85395		Pozostała działalność	18.956,00	18.956,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.956,00	18.956,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86.800,00	64.455,25	74,26%
	85404		Przedszkola	86.800,00	64.455,25	74,26%
		069	Wpływy z różnych opłat	14.800,00	14.380,00	97,16%
		083	Wpływy z usług	72.000,00	50.075,25	69,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.000,00	71.224,25	92,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77.000,00	71.060,00	92,29%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77.000,00	71.060,00	92,29%
	90015		Oświetlenie uliczne i drogowe	0,00	164,25	
		074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	164,25	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	711,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	711,00	
		083	Wpływy z usług	0,00	711,00	
			II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	940.817,00	931.552,00	99,02%
750			Administracja publiczna	79.521,00	76.516,00	96,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.600,00	73.595,00	96,08%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.600,00	73.595,00	96,08%
	75056		Spis powszechny i inne	2.921,00	2.921,00	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	2.921,00	2.921,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.182,00	18.182,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1.400,00	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00	100,00%

	75108		Wybory do sejmiku i senatu	13.682,00	13.682,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.682,00	13.682,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.100,00	3.100,00	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	3.100,00	3.100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00%
853			Opieka społeczna	725.890,00	719.630,00	99,14%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	558.200,00	558.200,00	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	558.200,00	558.200,00	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42.490,00	41.863,00	98,52%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.490,00	41.863,00	98,52%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	125.200,00	119.567,00	95,50%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125.200,00	119.567,00	95,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.324,00	116.324,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116.324,00	116.324,00	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 zleconych gminom	116.324,00	116.324,00	100,00%
			III. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6.000,00	6.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.000,00	6.000,00	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (sprzątanie ulic powiatowych)	6.000,00	6.000,00	100,00%
			IV. Dotacje celowe na zadania zlecone innymi ustawami pochodzące z funduszy celowych	123.023,00	104.023,00	84,56%
600			Transport i łączność	19.000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19.000,00	0,00	0,00%

		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19.000,00	0,00	0,00%
853			Opieka społeczna	5.723,00	5.723,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5.723,00	5.723,00	100,00%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.723,00	5.723,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.300,00	98.300,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	98.300,00	98.300,00	100,00%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32.000,00	32.000,00	100,00%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66.300,00	66.300,00	100,00%
			Ogółem dochody budżetu	11.702.616,00	11.542.090,87	98,63%

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Tuliszków
za 2001 rok.

Realizacja wydatków budżetu gminy i miasta Tuliszków za 2001 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały RM po zmianach	Wykonanie za 2001 r.	Wykonanie w%
			I. Wydatki bieżące	9.801.836,00	9.733.316,92	99,30%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.300,00	2.549,09	77,25%
	01030		Izby rolnicze	1.610,00	1.492,59	92,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.610,00	1.492,59	92,71%
	01095		Pozostała działalność	1.690,00	1.056,50	62,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	81,00	11,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	288,84	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki (2% podatku rolnego dla izb rolniczych)	690,00	686,66	99,52%
600			Transport i łączność	114.691,00	112.998,51	98,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	114.691,00	112.998,51	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup rur na przepusty drogowe oraz żwiru i soli do sypania dróg)	300,00	205,44	68,48%
		4270	Zakup usług remontowych (remont chodnika przy ul. Łódzkiej, remont drogi w Nowym Świecie, rekultywacja dróg w m. Ogorzelczyn i Grabowiec)	52.000,00	51.496,16	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych (równanie dróg, odśnieżanie, drobne naprawy)	62.391,00	61.296,91	98,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95.110,00	93.055,66	97,84%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	67.710,00	67.710,00	100,00%
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	67.710,00	67.710,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.400,00	25.345,66	92,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	330,70	55,12%
		4260	Zakup energii	500,00	295,40	59,08%

		4300	Zakup usług pozostałych	25.400,00	23.825,72	93,80%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	593,84	98,97%
750			Administracja publiczna	1.627.415,00	1.611.654,32	99,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117.100,00	113.645,27	97,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Przewod. Rady, v-ce Przewod., Przewod. Komisji, członków Zarządu i Radnych)	108.000,00	106.470,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.396,43	60,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.406,29	87,89%
		4410	Podróże krajowe służbowe (zwrot kosztów podróży radnych)	5.200,00	4.372,55	84,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.433.265,00	1.423.826,22	99,34%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników)	9.800,00	9.668,01	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	27.120,00	27.119,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy administracyjni i obsługa)	864.565,00	864.160,34	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.550,00	62.541,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.700,00	157.685,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.700,00	20.691,52	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.595,70	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism)	72.150,00	66.851,20	92,66%
		4260	Zakup energii (zużycie wody, energii elektrycznej w budynku urzędu)	9.700,00	9.679,90	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe, fax, telefony, konserwacja ksero, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, szkolenia pracowników itp.)	139.380,00	136.748,99	98,11%
		4410	Podróże krajowe służbowe (zwrot kosztów podróży służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	22.500,00	22.039,30	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku urzędu, składki z tyt. Przynależności do: WOKiSS, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Regionu Wielkopolski, Związku Komunalnego „Czysta Gmina - Czyste Miasto”)	23.000,00	22.946,16	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.100,00	18.099,06	99,99%
	75047		Pobór podatków	52.150,00	51.297,90	98,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat)	51.500,00	51.023,99	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	240,90	43,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,01	33,01%
	75095		Pozostała działalność	24.900,00	22.884,93	91,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy zg. z Uchwałą RM)	18.800,00	18.408,00	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	2.503,40	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	890,33	52,37%
		4410	Podróże krajowe służbowe (zwrot kosztów podróży dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy zg. z Uchwałą RM)	1.100,00	1.083,20	98,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.982,00	64.317,87	94,61%

	75403		Terenowe jednostki policji	1.500,00	1.222,26	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.222,26	81,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66.482,00	63.095,61	94,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie kierowców osp, kapelmistrza zatrudnionych na umowy – zlecenia)	7.570,00	7.565,97	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	739,34	73,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	85,11	60,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów strażackich)	25.500,00	25.069,98	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych (remonty samochodów strażackich, strażnic, naprawa sprzętu p.poż.)	17.510,00	14.909,21	85,15%
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich)	14.762,00	14.726,00	99,76%
757			Obsługa długu publicznego	217.272,00	205.504,00	94,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217.272,00	205.504,00	94,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (pro wizja od udzielonej gwarancji bankowej przez GBW Poznań)	7.200,00	7.200,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	210.072,00	198.304,00	94,40%
801			Oświata i wychowanie	5.697.243,00	5.690.792,57	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	3.626.472,00	3.622.472,51	99,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	206.140,00	205.583,52	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi)	2.235.678,00	2.234.321,27	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218.317,00	218.293,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	441.557,00	441.553,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.717,00	59.710,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu gospodarczego, prenumerata czasopism)	166.813,00	166.808,20	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19.000,00	19.010,09	100,05%
		4260	Zakup energii (koszty zużycia wody, energii elektrycznej w szkołach)	38.291,00	38.260,88	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	24.950,00	24.874,58	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych (rachunki za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości oraz drobne naprawy)	55.138,00	54.298,62	98,48%
		4410	Podróże krajowe służbowe	10.100,00	9.247,13	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkolnych)	3.710,00	3.449,30	92,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.061,00	147.061,00	100,00%
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	260.123,00	259.898,93	99,91%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	19.253,00	19.211,01	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagr. nauczycieli prowadzących klasy zerowe)	166.098,00	165.996,47	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.169,00	18.168,59	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.838,00	33.864,16	100,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.551,00	4.553,19	100,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.749,00	1.676,26	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe	600,00	564,25	94,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.765,00	15.765,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1.317.009,00	1.315.311,61	99,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników)	83.213,00	83.206,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810.072,00	809.978,27	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.548,00	35.354,48	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151.727,00	151.692,27	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.488,00	20481,32	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.342,00	77347,17	100,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.200,00	20106,38	99,54%
		4260	Zakup energii	11.500,00	10944,76	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	53.846,00	53586,84	99,52%
		4410	Podróże krajowe służbowe	2.500,00	2040,67	81,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.573,00	50573,00	100,00%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	279.762,00	279.471,53	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka nad dziećmi na przystankach z tyt. umów – zlecenia)	8.760,00	8.760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.799,00	3.769,84	99,23%
		4120	Składki na fundusz Pracy	380,00	375,63	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)	266.823,00	266.566,06	99,90%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	192.418,00	192.178,99	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników GZEZO)	131.224,00	131223,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.203,00	9.202,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.449,00	23.448,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.162,00	3.124,82	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków akcydensowych, materiałów biurowych, prenumerata czasopism itp.)	12.460,00	12.390,68	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.820,00	8.805,93	99,84%
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000,00	882,80	88,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.100,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	21.459,00	21.459,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów)	19.959,00	19.959,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	96.000,00	95.429,80	99,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.000,00	95.429,80	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.560,00	12.559,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380,00	377,63	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	45,12	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.260,00	10.124,51	98,68%
		4260	Zakup energii	500,00	260,26	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	33.071,00	33.070,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.649,00	38.464,83	99,52%
		4410	Podróże krajowe służbowe	530,00	527,42	99,51%
853			Opieka społeczna	427.231,00	420.856,42	98,51%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	111.295,00	111.295,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	111.295,00	111.295,00	100,00%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	107.828,00	107.808,80	99,98%

		3110	Świadczenia społeczne	107.828,00	107.808,80	99,98%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	137.000,00	130.651,36	95,37%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.560,00	3.560,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192,00	192,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.820,00	84.820,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.199,00	8.198,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	15.000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.748,00	2.747,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.078,00	8.730,22	57,90%
		4410	Podróże krajowe służbowe	3.961,00	3.960,72	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.242,00	1.242,00	100,00%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.900,00	12.893,74	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.378,00	3.378,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.794,60	1.794,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,64	100,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.467,40	7.460,50	99,91%
	85395		Pozostała działalność	58.208,00	58.207,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58.208,00	58.207,52	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	756.732,00	739.002,06	97,66%
	85401		Świetlice szkolne	221.271,00	220.774,10	99,78%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.345,00	9.337,43	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.587,00	160.477,68	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.594,00	5.593,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.342,00	29.324,07	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.038,00	4.032,88	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.349,00	2.339,32	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	218,47	54,62%
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	334,70	66,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.116,00	9.116,00	100,00%
	85404		Przedszkola bez klas „0”	535.461,00	518.227,96	96,78%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.680,00	24.634,43	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.884,00	312.896,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.619,00	19.618,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.195,00	58.192,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.893,00	7.883,78	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.922,00	19.447,76	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	60.700,00	44.646,68	73,55%
		4260	Zakup energii	4.442,00	4.426,91	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3.650,00	3.626,01	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.493,00	8.108,61	95,47%
		4410	Podróże krajowe służbowe	2.357,00	2.119,80	89,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.626,00	12.626,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334.490,00	333.234,59	99,62%
	90002		Gospodarka odpadami	9.500,00	9.086,80	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kontenerów do segregacji śmieci)	8.400,00	8.322,74	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	764,06	69,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83.100,00	82.517,48	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy na śmieci)	4.600,00	4.547,22	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz śmieci z ulic, placów, utrzymanie wysypiska)	78.500,00	77.970,26	99,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56.100,00	55.988,90	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i krzewów na zieleńce)	100,00	83,97	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni)	56.000,00	55.904,93	99,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91.000,00	90.851,41	99,84%

		4260	Zakup energii (koszty energii elektrycznej na drogach dla których gmina jest zarządcą)	72.800,00	72.689,53	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty konserwacji punktów świetlnych na drogach, dla których gmina jest zarządcą)	18.200,00	18.161,88	99,79%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94.790,00	94.790,00	100,00%
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	94.790,00	94.790,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286.900,00	286.900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175.600,00	175.600,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	175.600,00	175.600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	111.300,00	111.300,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	111.300,00	111.300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	77.470,00	77.022,03	99,42%
	92695		Pozostała działalność	77.470,00	77.022,03	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie trenera, ryczałty sędziowskie)	4.370,00	4.366,20	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu. Odzieży i obuwia sportowego)	13.800,00	13.783,26	99,88%
		4260	Zakup energii (zużycie energii w pawilonie sportowym)	6.520,00	6.519,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie stadionu, dowozy na mecze itp.)	21.830,00	21.423,12	98,14%
		4410	Podróże krajowe służbowe (zwrot kosztów przejazdu na treningi zawodników klubu „Tulisia” oraz młodzieży szkolnej)	28.750,00	28.749,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.180,00	99,09%
			li. Wydatki majątkowe	828.740,00	795.105,26	95,94%
010			Rolnictwo i łowiectwo	24.000,00	23.538,00	98,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	24.000,00	23.538,00	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.538,00	98,08%
600			Transport i łączność	134.632,00	114.894,58	85,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	134.632,00	114.894,58	85,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.632,00	114.894,58	85,34%
750			Administracja publiczna	16.100,00	15.962,40	99,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.100,00	15.962,40	99,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.100,00	15.962,40	99,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	60.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60.000,00	60.000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26.108,00	26.016,03	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe	19.988,00	19.988,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.988,00	19.988,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2.000,00	1.908,03	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	1.908,03	95,40%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	4.120,00	4.120,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.120,00	4.120,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00	3.957,68	98,94%
	85401		Świetlice szkolne	4.000,00	3.957,68	98,94%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.957,68	98,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563.900,00	550.736,57	97,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519.800,00	506.752,57	97,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519.800,00	506.752,57	97,49%
	90002		Gospodarka odpadami	22.100,00	22.100,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22.100,00	22.100,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	22.000,00	21.884,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.884,00	99,47%
			III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	940.817,00	931.551,97	99,02%
750			Administracja publiczna	79.521,00	76.516,00	96,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.600,00	73.595,00	96,08%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.187,54	52.448,36	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.927,46	6.927,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.103,00	11.103,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.522,00	1.254,56	82,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.860,00	1.861,62	100,09%
	75056		Spis powszechny i inne	2.921,00	2.921,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.921,00	2.921,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.182,00	18.182,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.400,00	1.400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114,00	114,60	100,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	15,71	112,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	628,83	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	291,00	290,86	99,95%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	13.682,00	13.682,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.996,00	8.995,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	295,00	295,20	100,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,45	101,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.663,00	1.662,03	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.012,00	2.012,12	100,01%
		4410	Podróże krajowe służbowe	676,00	676,40	100,06%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.100,00	3.100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.247,60	2.247,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,60	40,62	100,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,60	5,57	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,20	647,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	158,99	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213,00	212,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	487,20	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
853			Opieka społeczna	725.890,00	719.629,97	99,14%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	558.200,00	558.199,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	484.425,10	484.425,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.206,00	39.205,95	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.568,90	34.568,92	100,00%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42.490,00	41.862,29	98,52%

		3110	Świadczenia społeczne	42.490,00	41.862,29	98,52%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	125.200,00	119.567,71	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy MGOPS)	92.450,00	88.063,17	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.050,00	5.050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.977,00	16.977,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.965,49	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych itp.)	1.400,00	1.016,76	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawa maszyn, koszty szkoleń, prowizje bankowe)	3.500,00	2.872,29	82,07%
		4410	Podróże krajowe służbowe	830,00	830,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.793,00	2.793,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.324,00	116.324,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116.324,00	116.324,00	100,00%
		4260	Zakup energii	97.597,00	97.597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.727,00	18.727,00	100,00%
			IV. Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	5.996,28	99,94%
600			Transport i łączność	6.000,00	5.996,28	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.000,00	5.996,28	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.996,28	99,94%
			V. Wydatki na zadania zlecone innymi ustawami pochodzące z funduszy celowych	123.023,00	104.023,00	84,56%
600			Transport i łączność	19.000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19.000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	0,00	0,00%
853			Opieka społeczna	5.723,00	5.723,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5.723,00	5.723,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5.088,00	5.088,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,80	374,86	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,20	260,14	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.300,00	98.300,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	98.300,00	98.300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	32.000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66.300,00	66.300,00	100,00%
			Ogółem wydatki budżetu	11.700.416,00	11.569.993,43	98,89%

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Tuliszków
za 2001 rok.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz rozdysponowaniem nadwyżki:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992	0,00	0,00	501.200,00	501.200,00
1.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2.	Kredyt z Big Banku S.A. Kalisz na budowę Szkoły Podstawowej w Grzymiszewie	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4.	Kredyt z BS Konin na budowę Szkoły Podstawowej w Grzymiszewie	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5.	Kredyt z BS Konin na budowę Szkoły Podstawowej w Grzymiszewie	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na modernizację oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
7.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Tuliszkowie etap VII, VIII, IX	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
8.	Kredyt z BOŚ S.A. Filia w Koninie na budowę kanalizacji sanitarnej w Tuliszkowie	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
9.	Kredyt na sfinansowanie skutków wynagrodzenia nauczycieli w 2000 r.	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00
	II. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym par. 952	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00
1.	II transza pożyczki Z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Tuliszkowie etap VII, VIII, IX	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.	Kredyt komercyjny na budowę kanalizacji sanitarnej w Tuliszkowie etap VII, VIII, IX	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
3.	Kredyt komercyjny na budowę dróg gminnych	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
4.	Kredyt komercyjny na budowę wodociągów	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
5.	Kredyt komercyjny na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej etap X - XIII	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

6.	Kredyt komercyjny na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem szkół i przedszkoli	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
----	--	------------	------------	------	------

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Tuliszków
za 2001 rok.

Realizacja przychodów i wydatków oraz dotacje z budżetu dla jednostek organizacyjnych gminy za 2001 rok:

L.p.	Nazwa	Stan środków obrotowych na 01 styczeń 2001 r.	Przychody	Dotacje z budżetu	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31 grudzień 2001 r.
1.	ZGKiM w Tuliszkowie	44.256,00	1.035.475,00	162.500,00	1.021.274,00	180.000,00
2.	Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie	2.542,13	111.619,75	111.300,00	111.449,50	2.712,38
3.	MGOK w Tuliszkowie	-3.517,00	180.197,00	175.600,00	166.152,00	10.528,00
4.	Żywnienie w szkołach	9.183,59	60.769,11	0,00	65.663,38	4.289,32
	Ogółem:	52.464,72	1.388.060,86	449.400,00	1.364.538,88	75.986,70

Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Tuliszków
za 2001 rok.

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

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2001 r.
1.	Stan funduszu na początek roku	11.000,00	9.319,17
2.	Przychody	10.500,00	16.817,84
	§069 – wpływy z różnych opłat	15.000,00	16.513,00
	§092 – pozostałe odsetki	100,00	304,84
	Ogółem przychody:	26.100,00	26.137,01
3.	Wydatki	25.000,00	3.387,60
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.062,60
	§4300 – zakup usług pozostałych	17.000,00	2.325,00
4.	Stan funduszu na 30 czerwca 2001 r.	1.100,00	22.749,41

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

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

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

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